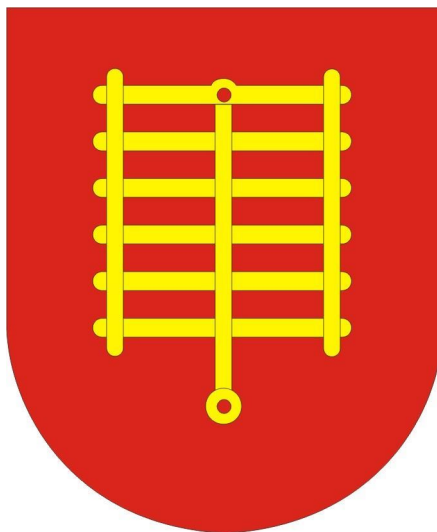


**SPRAWOZDANIE NR F-FB3021.3.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 23 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK



INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.)

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- o zadłużeniu gminy
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy określonych w załącznikach do WPF

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA RALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2020**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Różnica +/-
1	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	872 000,00 zł	885 200,00 zł	+ 13 200,00 zł
2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	-	677 791,00 zł	+677 791,00 zł
3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	-	5 000,00 zł	+ 5 000,00 zł
4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku		5 000,00 zł	+ 5 000,00 zł
5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo –rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	-	2 000,00 zł	+2 000,00 zł

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:

Pozycja 1. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 15 088,73 zł (§ 6059), zmniejszono nakłady o kwotę (-) 1 006,18 zł (§ 6057) oraz (-) 882,55 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XV/87/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 51 466,29 zł (§ 6057) oraz (-) 25 650,40 zł (§ 6059), a zwiększono nakłady o kwotę o (+) 77 116,69 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XVIII/103/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 55 855,29 zł (§ 6057) oraz (-) 9 914,65 zł (§ 6059), a zwiększono nakłady o kwotę o (+) 65 769,94 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXII/118/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Pozycja 2. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XV/87/2020 z dnia 20.02.2020 r. Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 2 154 400,00 zł (6057 o 1 521 800,00 zł, § 6059 o 632 600,00 zł)

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 1 043 077,00 zł (§ 6057) oraz (-) 433 532,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XVIII/103/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 97 477,00 zł (§ 6059), a zwiększono nakłady o kwotę o (+) 97 477,00 zł (§ 6057) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXI/115/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Pozycja 3. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XV/87/2020 z dnia 20.02.2020 r. Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 29 100,00 zł (6057 o 20 500,00 zł, § 6059 o 8 600,00 zł)
Zmniejszono nakłady w § 6057 o (-) 16 250,00 zł oraz w § 6059 o (-) 7 850,00 zł Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXI/115/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Pozycja 4. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XV/87/2020 z dnia 20.02.2020 r. Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 49 900,00 zł (6057 o 35 200,00 zł, § 6059 o 14 700,00 zł)
Zmniejszono nakłady w § 6057 o (-) 30 950,00 zł oraz w § 6059 o (-) 13 950,00 zł Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXI/115/2020 z dnia 24.09.2020 r.

Pozycja 5. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XV/87/2020 z dnia 20.02.2020 r. Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 457 700,00 zł (6057 o 323 200,00 zł, § 6059 o 134 500,00 zł)
Zmniejszono nakłady w § 6057 o (-) 321 500,00 zł oraz w § 6059 o (-) 134 200,00 zł Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXI/115/2020 z dnia 24.09.2020 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło ogółem **12 088 634,34 zł**, w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 74 034,34 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 74 034,34 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

2. KREDYTY - 12 014 600,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 530 000,00 zł.
Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 259 600,00 zł
Pobrano w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 755 000,00 zł
Pobrano w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty- 3 600 000,00 zł
Pobrano w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 5 870 000,00 zł.
Pobrano w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2021 r. do 30.12.2036 r.).

ROZCHODY ogółem - 1 550 056,00 zł

- Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ 52 456,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”.
- ✓ 650 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 320 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 259 600,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.
- ✓ 68 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 200 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 31 grudnia 2020 r.)**

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

Zaplanowane przedsięwzięcia:

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

1.1.2 wydatki majątkowe

1.Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo (2019-2020)

Przedmiotem zadania jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaraczewie, przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 05.01.2018 r., w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+. Wniosek otrzyma dofinansowanie w wartości 597 823,76zł.

Realizacja dalszej części zadań;

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

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

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

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

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.7.

Limit wydatków w 2020 r.	571 718,00 zł	Wykonanie	564 009,32 zł	98,65 %
Łączne nakłady finansowe	574 518,00 zł	Wykonanie	564 009,32 zł	98,17 %

2.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.07.2020 roku do 30.04.2021 r., wtedy też zostaną poniesione koszty.

Limit wydatków w 2020 r.	677 791,00 zł	Wykonanie	656 394,05 zł	96,84 %
Łączne nakłady finansowe	2 454 400,00 zł	Wykonanie	656 394,05 zł	26,74 %

3.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.09.2022 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.9.

Limit wydatków w 2020 r.	5 000,00 zł	Wykonanie	144,40 zł	2,89 %
Łączne nakłady finansowe	3 074 400,00 zł	Wykonanie	144,40 zł	0,01 %

4.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.09.2022 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.10.

Limit wydatków w 2020 r.	5 000,00 zł	Wykonanie	144,40 zł	2,89 %
Łączne nakłady finansowe	6 060 800,00 zł	Wykonanie	144,40 zł	0,01 %

5.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 30.11.2021 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.11.

Limit wydatków w 2020 r.	2 000,00 zł	Wykonanie	226,40 zł	11,32 %
Łączne nakłady finansowe	1 098 000,00 zł	Wykonanie	226,40 zł	0,02 %

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 31 grudnia 2020 r.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

1. Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo (2019-2021)

Przedmiotem zadania jest zawarcie polis ubezpieczeniowych w zakresie:

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance.

Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>146 834,00 zł</i>	<i>81,57 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>540 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>232 139,00 zł</i>	<i>42,99 %</i>

2. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo
w
roku szkolnym 2019/2020.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>187 216,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>64 928,51 zł</i>	<i>34,68 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>316 391,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>193 869,02 zł</i>	<i>61,28 %</i>

3. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo (2019-2020)

Zadanie polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Jaraczewo przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. ogłoszony został 15 listopada 2019 r. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego TRANS – KOM z Gostynia. Zapłata należności uzależniona jest od faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Koszty związane z realizacją zadania zostały poniesione w całości w 2020 roku.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>1 030 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 012 905,87 zł</i>	<i>98,34 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 030 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 012 905,87 zł</i>	<i>98,34 %</i>

4.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU (2020-2023)

Zadanie polega na uruchomieniu na terenie Gminy Jaraczewo 10 hot spotów. Wprowadzono powyższe zadanie w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 15 000 euro na zakup sprzętu. Obowiązkiem gminy jest ciągłość zadania przez okres 3 lat.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

5.Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2021)

Zadanie polega na odbiorze odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. ogłoszony został 27 lipca 2020 r. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin. Zapłata należności uzależniona będzie od faktycznej ilości odebranych odpadów,

transportów kontenerów/pojemników z PSZOK-u oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>248 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>154 230,28 zł</i>	<i>62,19 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>992 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>154 230,28 zł</i>	<i>15,55 %</i>

6.Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2021)

Zadanie polega na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez „Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, z którym w dniu 13 lipca 2020 r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów na podstawie §1 ust. 1a porozumienia międzygminnego zawartego w dn. 07 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi. Zapłata należności uzależniona jest od faktycznej ilości dostarczonych odpadów oraz cen jednostkowych według cennika za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 roku.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>239 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>169 451,14 zł</i>	<i>70,63 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 536 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>169 451,14 zł</i>	<i>11,03 %</i>

7.Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>142 503,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>115 555,06 zł</i>	<i>81,09 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>334 883,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>115 555,06 zł</i>	<i>34,51 %</i>

8. Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie (2020-2021)

Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 21 lutego 2020 roku dot. oddania przez Gminę Jaraczewo Stowarzyszeniu „Tęczowy domek” (realizator) budynek żłobka w celu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Limit wydatków w 2020 r.	96 000,00 zł	Wykonanie	49 800,00 zł	51,88 %
Łączne nakłady finansowe	115 200,00 zł	Wykonanie	49 800,00 zł	43,23 %

1.3.2. wydatki majątkowe:

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica” (2019-2020)

Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”

Limit wydatków w 2020 r.	238 859,00 zł	Wykonanie	238 859,00 zł	100,00 %
Łączne nakłady finansowe	416 859,00 zł	Wykonanie	416 859,00 zł	100,00 %

4. Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Brzostów (2019-2020)

Koszty poniesione w 2020 r. dotyczyły robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowy. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane.

Limit wydatków w 2020 r.	2 483 058,00 zł	Wykonanie	1 897 655,06 zł	76,42 %
Łączne nakłady finansowe	2 520 658,00 zł	Wykonanie	1 916 159,52 zł	76,02 %

5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie (2019-2021)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Zadanie zostało zrealizowane.

Limit wydatków w 2020 r.	50 000,00 zł	Wykonanie	49 981,00 zł	99,96%
Łączne nakłady finansowe	3 691 312,00 zł	Wykonanie	54 981,00 zł	1,49%

6. Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie (2019-2020)

Otrzymano dofinansowanie w ramach środków Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Środki przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki. Zadanie zostało zrealizowane.

Limit wydatków w 2020 r.	130 000,00 zł	Wykonanie	129 667,85 zł	99,74%
Łączne nakłady finansowe	131 000,00 zł	Wykonanie	129 667,85 zł	98,98%

7. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo (2019-2020)

Przedmiotem zadania była budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaraczewie, przy współudziale środków UE.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24.09.2020 r., w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wartości 597 823,76 zł.

Realizacja zadania objęła;

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

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

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

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

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.1.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>313 482,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>313 481,03 zł</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>702 386,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>313 481,03 zł</i>	<i>44,63 %</i>

8. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Przewidywana realizacja zadania jest do 31.03.2021 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>730 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>671 624,15 zł</i>	<i>92,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 362 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>671 624,15 zł</i>	<i>28,43 %</i>

9. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.09.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.3.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>60 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

10. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.09.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.4.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

11. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.12.2020 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.5.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>367 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

12. Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych (2020-2021)

Przedmiotem zadania jest zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Programu wyrównywania różnic między regionami III. Poniższe łączne nakłady finansowe zostały skorygowane przy uchwalaniu budżetu na 2021 r. do wysokości wkładu własnego zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>633 284,33 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2020 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dochody wykonanie 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 567,65	1 003 567,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 003 567,65	1 003 567,65	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	1 003 567,65	1 003 567,65	100,00%
020			Leśnictwo	5 150,00	5 463,09	106,08%
	02001		Gospodarka leśna	5 150,00	5 463,09	106,08%
		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	5 150,00	5 463,09	106,08%
600			Transport i łączność	1 433 983,30	803 453,72	56,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 993,00	64 452,00	78,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 993,00	64 452,00	78,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 990,30	739 001,72	54,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 201 990,30	589 001,72	49,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 748,78	341 444,34	62,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 748,78	341 444,34	62,22%
		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	188 785,78	163 299,09	86,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 963,00	177 978,76	49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,49	
750			Administracja publiczna	91 728,00	87 735,86	95,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 204,00	64 210,20	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
		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	64 204,00	64 204,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 157,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 157,50	
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 257,16	77,80%
		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	27 324,00	21 257,16	77,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	111,00	55,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 585,00	60 523,02	95,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	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	1 630,00	1 630,00	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 955,00	58 893,02	95,06%
		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	61 955,00	58 893,02	95,06%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 200,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 954 880,46	10 051 041,18	100,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	9 035,02	120,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	9 009,04	120,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,98	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 896,00	2 159 683,23	100,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 769 962,00	1 808 460,15	102,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 476,00	278 218,74	99,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 355,00	66 996,00	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 603,00	4 743,00	23,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	116,00	2,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	870,94	174,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 816 109,00	2 908 504,99	103,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 224,00	1 319 700,83	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 086 661,00	1 093 973,76	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 741,00	7 788,60	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 483,00	213 571,03	108,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 118,00	80,79%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	23 233,60	92,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	218 623,96	145,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 885,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	9 609,33	60,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 843,46	292 648,51	126,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	29 351,00	127,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	108 653,39	184,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 843,46	101 104,24	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 539,88	107,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 757 532,00	4 681 169,43	98,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 532,00	4 539 364,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	141 805,43	166,83%
758			Różne rozliczenia	13 018 512,00	14 635 275,12	112,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 895 291,00	7 895 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 895 291,00	7 895 291,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 934,00	45 934,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 934,00	45 934,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 556,00	5 010 556,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 556,00	5 010 556,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	87 009,12	189,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	14 348,65	31,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 345,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 315,47	

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 575 754,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 575 754,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 731,00	20 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 731,00	20 731,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	730 909,58	691 949,57	94,67%
	80101		Szkoły podstawowe	222 132,00	220 908,90	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	116,67%
		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	13 335,00	13 336,20	100,01%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 065,24	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 818,00	3 818,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 888,00	8 003,31	101,46%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 990,00	133 977,50	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 847,00	47 845,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 964,00	34 148,75	89,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 534,00	3 534,73	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	30 614,02	88,92%
	80104		Przedszkola	310 015,00	322 666,40	104,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 052,00	2 030,00	98,93%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 342,77	205,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	263 963,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	42 342,77	111,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 987,86	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 732,00	30 503,50	39,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 869,00	13 786,00	47,75%
		0830	Wpływy z usług	47 863,00	16 717,50	34,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 066,58	83 722,02	99,59%

		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	84 066,58	83 722,02	99,59%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7,95	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
		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	7,92	
852			Pomoc społeczna	350 866,30	351 205,01	100,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	3 240,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 027,00	6 325,13	90,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 027,00	6 325,13	90,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 400,00	152 324,52	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 924,52	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	56,88	18,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	56,88	18,96%
	85216		Zasiłki stałe	72 241,00	72 241,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 241,00	72 241,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 294,00	55 810,79	99,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 294,00	55 810,79	99,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	25 842,39	107,68%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	25 842,39	107,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 364,30	35 364,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 364,30	35 364,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 445,00	53 445,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 445,00	53 445,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 445,00	53 445,00	100,00%
855			Rodzina	13 827 630,13	14 052 120,97	101,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 451 946,00	9 439 343,66	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,67	15,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,09	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 449 896,00	9 439 335,90	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 501,00	3 514 630,05	97,51%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	342,53	68,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 712,36	83,90%

	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	3 572 001,00	3 475 840,24	97,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	31 734,92	132,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	290,44	96,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	290,44	96,81%
	85504	Wspieranie rodziny	393 700,00	346 270,00	87,95%
	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	393 700,00	346 270,00	87,95%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 213,13	736 301,03	203,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	22 410,00	47,16%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13	273 693,13	87,25%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	440 197,90	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	35,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,25	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 970,00	15 250,54	95,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 970,00	15 250,54	95,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 567,29	2 329 712,21	93,92%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 413 067,29	2 271 644,79	94,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 859 716,00	1 782 425,82	95,84%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 381,80	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 929,25	36,62%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 351,29	479 407,92	87,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,49	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 103,03	90,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 103,03	90,03%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,78	
	90095	Pozostała działalność	58 500,00	49 922,12	85,34%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 922,12	99,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 379,52	56 351,06	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 379,52	56 351,06	99,95%
	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	34 758,50	39 758,50	114,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 921,02	16 592,56	83,29%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	9 476,00	11 788,00	124,40%
	92601	Obiekty sportowe	9 476,00	11 788,00	124,40%
	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	9 476,00	11 788,00	124,40%
Razem:			44 205 629,01	44 535 083,75	100,75%

Wydatki wykonane 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 830,65	1 141 194,34	99,51%
	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	104 000,00	99 673,96	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 692,96	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 981,00	99,96%
	01030		Izby rolnicze	29 263,00	27 952,73	95,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 263,00	27 952,73	95,52%
	01095		Pozostała działalność	1 003 567,65	1 003 567,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,50	8 001,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,56	1 373,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,69	195,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,55	3 179,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 927,50	6 927,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	983 889,85	983 889,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 198 650,30	3 903 867,53	62,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	281 993,00	110 212,92	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 993,00	110 212,92	39,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00	238 859,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 662 798,30	3 554 795,61	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 940,54	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	76 989,47	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 937,00	218 465,79	93,79%
		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	63,00	62,02	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304 697,50	3 245 236,99	61,18%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 100,80	4 100,80	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 500,00	510 319,07	94,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 500,00	510 319,07	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 771,59	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 096,41	98,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	465 497,94	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 753,13	96,47%
710			Działalność usługowa	19 800,00	10 650,00	53,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800,00	10 650,00	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 650,00	53,79%
750			Administracja publiczna	4 549 785,69	3 851 618,16	84,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 204,00	64 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	53 850,00	100,00%

	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	9 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 138,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00	172 472,15	85,76%
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00	145 362,94	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	18 744,19	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	6 721,86	34,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 643,16	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 362,69	2 735 654,86	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 754,00	4 984,96	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 663,00	1 658 813,95	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 610,00	118 976,07	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	256 002,70	74,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 112,34	73,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	562,00	28,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 029,84	76,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 286,49	94 866,75	64,41%
		4260	Zakup energii	36 500,00	30 513,67	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 186,00	35 151,53	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 680,00	270 616,21	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	20 994,24	77,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 480,00	19 594,09	71,30%
		4430	Różne opłaty i składki	119 913,86	114 565,07	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 829,34	43 829,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	75056	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 106,20	60,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 475,90	99,79%
			Spis powszechny i inne	27 324,00	21 257,16	77,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 041,00	17 040,99	73,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 929,33	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	301,84	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	49 403,13	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 285,54	50,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 117,59	85,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	749 795,00	676 300,75	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	3 764,36	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 810,00	380 768,82	91,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 311,97	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 234,00	58 611,47	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	4 403,14	71,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 894,00	11 094,00	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 590,00	63 561,72	99,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 713,25	17,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 422,80	30,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 718,29	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	3 312,84	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	4 847,62	72,35%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	25 398,00	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	13 755,99	93,22%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 174,16	54,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 042,32	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	132 326,11	42,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	87 768,00	73,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	9 525,00	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	868,69	4,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	777,00	1,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	110,04	2,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000,00	33 277,38	29,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 585,00	60 523,02	95,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 955,00	58 893,02	95,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 900,00	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 415,20	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	248,68	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 064,00	18 563,76	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	33,31	24,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	478,07	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 714 346,52	1 197 085,35	69,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 335,52	1 133 838,63	90,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 970,00	7 970,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	452,28	90,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 786,00	28 786,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00	92 315,46	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00	7 599,87	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,00	13 827,22	63,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 970,70	63,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 490,43	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 897,09	45 894,34	41,38%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 950,09	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 038,00	4 037,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 976,47	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 465,69	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	37 186,00	37 185,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,43	2 573,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 200,00	557 934,94	96,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 591,00	98 459,11	96,92%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
--	--	------	--	------------	------------	---------

	75421		Zarządzanie kryzysowe	449 011,00	53 246,72	11,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	53 246,72	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	367 011,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	323 051,00	99 008,94	30,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	323 051,00	99 008,94	30,65%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 051,00	99 008,94	31,13%
758			Różne rozliczenia	497 891,49	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 891,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	392 891,49	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 839 700,58	11 547 828,22	77,82%
	80101		Szkoły podstawowe	11 329 168,00	8 376 989,07	73,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 634,00	347 050,15	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 250,00	4 932 751,12	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 246,00	331 857,59	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 185,00	808 125,62	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 220,00	76 711,06	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 635,57	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 786,00	150 566,35	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 252,00	91 237,10	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 990,00	133 977,50	99,25%
		4260	Zakup energii	196 049,00	176 038,49	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	172 503,00	167 419,07	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 048,00	130 356,21	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 493,00	21 240,08	98,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 894,00	3 671,45	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 657,00	246 533,52	99,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 609,00	3 609,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 253,00	741 820,03	20,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 925,00	257 823,62	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 943,00	16 749,55	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 399,00	163 615,90	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 662,00	10 654,25	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 605,00	27 179,05	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	2 507,35	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,00	7 161,15	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 099,10	99,96%
		4260	Zakup energii	11 733,00	11 590,83	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 053,00	2 791,01	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	12 837,43	95,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 747 954,00	1 693 005,18	96,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	137 010,28	87,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 621,00	423 554,67	99,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	762 894,00	746 651,74	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 245,00	14 113,67	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 455,00	229 637,62	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 240,00	15 238,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020,00	36 238,26	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	5 086,19	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 555,00	26 425,02	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 579,83	98,74%
		4260	Zakup energii	13 900,00	12 410,32	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 650,10	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	22 682,30	89,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 437,96	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	15 048,50	97,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 271,00	400 383,12	70,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	783,18	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 616,00	134 323,38	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 592,30	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,00	20 201,41	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 861,03	66,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 740,00	26 753,41	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 730,00	88,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 531,00	190 061,97	57,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 664,00	3 464,00	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 552,44	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	37 919,80	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 337,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 705,00	9 705,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 657,00	25 577,05	99,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 812,00	37 681,42	44,96%
		4220	Zakup środków żywności	76 732,00	31 051,11	40,47%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 185,21	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	445,10	92,73%
	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	122 118,00	71 405,80	58,47%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540,00	3 509,68	15,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 578,00	67 896,12	68,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 235,00	501 823,97	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 221,00	25 701,03	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 056,00	359 726,43	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00	30 015,81	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 442,00	59 949,72	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00	5 446,08	77,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 651,00	20 249,90	93,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 066,58	83 722,02	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,33	832,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 234,25	82 889,69	99,59%
	80195		Pozostała działalność	87 151,00	87 074,22	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,00	14 884,75	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 490,00	70 489,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	286 304,66	267 024,66	93,27%
	85111		Szpitala ogólne	56 000,00	50 000,00	89,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	299,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 304,66	104 589,81	96,57%
		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	290,50	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	12,86	8,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 242,84	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 841,20	67 619,62	99,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	993,60	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 968,46	14 070,39	94,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 360,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	121 700,00	112 135,85	92,14%

		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	120 000,00	112 135,85	93,45%
852			Pomoc społeczna	1 231 937,30	1 097 717,12	89,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	229 803,91	85,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	270 000,00	229 803,91	85,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 050,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 753,00	6 725,13	76,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 753,00	6 725,13	76,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 332,00	203 673,60	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	210 332,00	203 673,60	96,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	21 562,08	67,38%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	21 562,08	67,38%
	85216		Zasiłki stałe	100 294,00	74 724,92	74,51%
		3110	Świadczenia społeczne	100 294,00	74 724,92	74,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 544,00	426 429,58	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 496,57	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 800,00	272 374,73	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 399,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	42 623,04	81,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	5 015,50	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,00	9 390,65	98,07%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 984,03	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 628,52	74,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 085,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 587,00	20 066,27	88,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 763,54	87,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 851,76	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	969,35	69,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 787,92	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 481,05	98,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	77 300,00	77 116,20	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	77 116,20	99,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 664,30	57 681,70	74,27%
		3110	Świadczenia społeczne	77 364,30	57 681,70	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 430,00	2 064,00	18,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 430,00	2 064,00	18,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 064,00	76,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 294,00	365 005,70	91,18%
	85401		Świetlice szkolne	301 203,00	294 449,78	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 021,00	15 685,79	97,91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 140,00	209 680,52	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	18 151,98	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890,00	36 075,08	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	2 532,14	69,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	12 324,27	92,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 445,00	68 918,56	70,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 445,00	68 918,56	70,73%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00	1 637,36	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 437,36	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	855		Rodzina	13 947 820,13	13 694 205,19	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 451 946,00	9 439 343,57	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,90	68,90%
		3110	Świadczenia społeczne	9 376 332,00	9 371 512,20	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	48 205,93	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 253,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	7 342,91	75,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 003,35	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	575,00	543,50	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	121,77	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	3 804,68	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	724,92	96,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	492,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	837,20	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 224,71	78,96%
		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	50,00	7,67	15,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 501,00	3 506 895,13	97,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 712,36	83,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 451,00	3 263 057,26	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 625,00	71 266,96	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 633,93	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 101,72	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	1 280,37	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	342,53	68,51%

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	290,44	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,44	96,81%

BeSTia

Strona 8 z 11

85504		Wspieranie rodziny	400 740,00	346 270,00	86,41%
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	335 100,00	87,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031,00	8 039,04	89,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	1 441,00	55,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	196,00	53,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	519,19	93,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	305,65	50,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	669,12	99,87%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 213,13	371 013,13	81,15%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13	273 693,13	87,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 520,00	47 520,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	49 800,00	51,88%
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 150,00	15 142,38	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 150,00	15 142,38	99,95%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 970,00	15 250,54	95,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 970,00	15 250,54	95,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 584 691,63	4 159 376,26	90,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 650,00	369 648,84	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 650,00	369 648,84	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 753 474,10	2 542 629,08	92,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 957,00	95 921,99	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 094,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	15 467,57	86,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 051,42	81,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,58	594,75	27,32%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 042,79	41,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730 816,00	1 538 351,75	88,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,57	36,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 452,81	1 720,92	70,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 090,76	47,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 247,71	4 247,71	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 481,50	70,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 482,00	313 481,03	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 116,00	479 407,92	98,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 602,00	84 601,40	100,00%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	3 820,69	34,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 820,69	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 925,00	45 562,85	59,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	31 434,75	59,20%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 797,75	57,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	8 330,35	60,26%
90013		Schroniska dla zwierząt	79 680,00	72 080,00	90,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	67 680,00	67 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 400,00	38,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 100,00	556 576,66	99,02%
	4260	Zakup energii	330 000,00	325 354,10	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	231 222,56	99,62%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	127 549,93	127 549,93	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	1 624,00	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 925,93	125 925,93	100,00%
90095		Pozostała działalność	604 312,60	441 508,21	73,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 890,00	37,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 585,00	202 518,84	72,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00	9 052,33	43,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00	30 209,21	64,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 751,07	89,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	22 248,24	59,09%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 970,50	29,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 418,97	28 258,86	62,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 438,88	69,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,63	6 743,63	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 120,00	77,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 667,85	99,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	245,48	2,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	43,32	2,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 418,17	1 439 961,42	91,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 322,00	894 934,75	90,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00	538 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	23 737,46	59,05%
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	146 673,16	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 842,00	83 027,73	72,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	102 390,00	69,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	122,74	7,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	103,66	34,55%
	92116	Biblioteki	395 800,00	395 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00	395 800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	192 296,17	149 226,67	77,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 376,98	63 980,48	92,22%
	4260	Zakup energii	105 660,19	70 415,61	66,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00	11 338,58	84,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	3 492,00	91,41%
926			Kultura fizyczna	752 971,00	282 666,85	37,54%
	92601		Obiekty sportowe	636 285,00	206 687,64	32,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	2 843,51	80,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	128,57	19,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 795,65	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 776,00	29 411,49	68,76%
		4260	Zakup energii	28 343,00	24 887,83	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	264 300,00	66 627,93	25,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 681,00	65 112,66	83,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 350,00	74 766,12	65,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	67 900,00	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 666,12	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	3 200,00	23,27%
	92695		Pozostała działalność	3 336,00	1 213,09	36,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	439,21	21,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	549,88	49,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	100,00%
Razem:				52 694 008,12	43 630 115,83	82,80%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami- wykonanie na 31.12.2020 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 567,65	1 003 567,65
	01095		Pozostała działalność	1 003 567,65	1 003 567,65
		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	1 003 567,65	1 003 567,65
750			Administracja publiczna	91 528,00	85 461,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 204,00	64 204,00
		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	64 204,00	64 204,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 257,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 257,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 585,00	60 523,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00
		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	1 630,00	1 630,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 955,00	58 893,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 955,00	58 893,02
801			Oświata i wychowanie	84 066,58	83 722,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 066,58	83 722,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 066,58	83 722,02
852			Pomoc społeczna	300,00	56,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	56,88
		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	300,00	56,88
855			Rodzina	13 431 867,00	13 276 987,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 449 896,00	9 439 335,90
		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	9 449 896,00	9 439 335,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 001,00	3 475 840,24
	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	3 572 001,00	3 475 840,24
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	290,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	290,44
85504		Wspieranie rodziny	393 700,00	346 270,00
	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	393 700,00	346 270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 970,00	15 250,54
	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	15 970,00	15 250,54
Razem:			14 674 914,23	14 510 317,85

Strona 2 z 2

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 567,65	1 003 567,65
	01095		Pozostała działalność	1 003 567,65	1 003 567,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,50	8 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,56	1 373,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,69	195,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,55	3 179,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 927,50	6 927,50
		4430	Różne opłaty i składki	983 889,85	983 889,85
750			Administracja publiczna	91 528,00	85 461,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 204,00	64 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	53 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	9 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 138,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 257,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 041,00	17 040,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 929,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	301,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 585,00	60 523,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00	1 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 955,00	58 893,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 415,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	248,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 064,00	18 563,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	33,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	478,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	84 066,58	83 722,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 066,58	83 722,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,33	832,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 234,25	82 889,69
852			Pomoc społeczna	300,00	56,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	56,88
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	56,88
855			Rodzina	13 431 867,00	13 276 987,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 449 896,00	9 439 335,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,90
		3110	Świadczenia społeczne	9 376 332,00	9 371 512,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	48 205,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 253,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	7 342,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 003,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	575,00	543,50
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	121,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	3 804,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	724,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	837,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 224,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 001,00	3 475 840,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 451,00	3 263 057,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,00	63 266,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 633,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600,00	141 701,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 180,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	290,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,44
	85504		Wspieranie rodziny	393 700,00	346 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	335 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031,00	8 039,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	519,19
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	305,65
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	669,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 970,00	15 250,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 970,00	15 250,54
	Razem:			14 674 914,23	14 510 317,85

Strona 2 z 2

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	49 981,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	49 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 981,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00	49 981,00
600			Transport i łączność	5 547 657,30	3 488 196,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	238 859,00	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 798,30	3 249 337,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304 697,50	3 245 236,99
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 483 058,00	1 897 655,16
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	1 732 889,50	962 192,59
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	40 000,00	27 890,25
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00	0,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	200 750,00	90 366,87
		6	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)	350 000,00	0,00
		7	Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)	133 000,00	132 800,88
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	48 750,00	24 763,42
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie	35 000,00	0,00
		10	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie	155 000,00	109 567,82
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 100,80	4 100,80
		Zwrot części dofinansowania zadania pn"Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)"	4 100,80	4 100,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	472 251,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00	472 251,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	465 497,94
			"Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej"	494 000,00	465 497,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 753,13
			Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo	7 000,00	6 753,13
750			Administracja publiczna	38 100,00	37 918,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	11 475,90
		6050	Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo	11 500,00	11 475,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 442,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 042,32
			Wykonanie podstawy pod garaż dwustanowiskowego.	16 200,00	16 042,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00

			<i>Zakup garażu dwustanowiskowego</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 791,00	856 394,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 791,00	856 394,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 200,00	557 934,94

			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	576 200,00	557 934,94
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 591,00	98 459,11
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	101 591,00	98 459,11
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
			Zakup wozu strażackiego	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 550 253,00	741 820,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 550 253,00	741 820,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 253,00	741 820,03
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	730 000,00	671 624,15
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie	2 750 000,00	0,00
		3.	Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	70 253,00	70 195,88
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	112 135,85
	85111		Szpitałe ogólne	6 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki	6 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	112 135,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 135,85
			Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II	120 000,00	112 135,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 200,00	1 007 447,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 200,00	877 490,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 482,00	313 481,03
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	313 482,00	313 481,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 116,00	479 407,92
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	487 116,00	479 407,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 602,00	84 601,40
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	84 602,00	84 601,40
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	129 956,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 667,85
		1.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	130 000,00	129 667,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	245,48
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	4 250,00	122,74
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	4 250,00	122,74

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	43,32
	1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	750,00	21,66
	2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	750,00	21,66

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 400,00	102 616,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 400,00	102 616,40
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>146 400,00</u>	<u>102 390,00</u>
		1.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie	13 000,00	12 900,00
		2.	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach	12 100,00	12 000,00
		3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	16 300,00	15 990,00
		4.	Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo	105 000,00	61 500,00
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	122,74
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1 700,00	122,74
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	103,66
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	300,00	103,66
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie	200 000,00	0,00
razem				12 164 401,30	6 868 760,41

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA
wykonanie na 31.12.2020 r.**

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	6 154,73	4 466,22	Poniesiono wydatki na zakup artykułów na spotkanie integracyjne, zakup kuchenki, krzewów, opłaty za zużytą energię i odbiór odpadów komunalnych
2	BRZOSTÓW	7 281,56	5 535,18	Poniesiono wydatki na: zakup opału, części do kosiarki, materiały do budowy altanki, paczki na Mikołajki, opłaty za zużytą energię i odbiór ścieków i odpadów komunalnych, przegląd kosiarki
3	CEREKWICA NOWA	4 308,00	4 308,00	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, woda, energia)
4	CEREKWICA STARA	7 878,37	5 306,48	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków, oraz na zakup paczek na Mikołajki
5	GOLA	7 453,40	7 453,40	Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup słodczy dla dzieci na Mikołaja
6	GÓRA	14 526,78	12 892,96	Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych oraz zakup środków czystości, art. Gospodarczych oraz paczek dla dzieci na Mikołaja
7	JARACZEWO	17 014,00	17 009,74	Poniesiono wydatki na opłaty za pobór gazu, zakup wiązań okolicznościowych, wyposażenia do kuchni oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka, Mikołajki i inne spotkania integracyjne, zakupiono opał, oraz współfinansowano dostawę i montaż wiaty przystankowej
8	ŁOBEZ	9 217,50	5 766,02	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup paczek dla dzieci na Mikołaja
9	ŁOBZOWIEC	11 763,00	9 121,22	Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup opału, słodczy dla dzieci na Mikołaja, zakup wózka kelnerskiego
10	ŁOWĘCICE	4 511,00	2 924,38	Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opłaty za zużytą energię i wodę, opłaty za odbiór odpadów
11	ŁUKASZEWO	3 142,00	2 874,78	Środki wydatkowano na zakupy i usługi związane z naprawą przepustu, usługi koparko-ładowarki, wymianę rury, zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne

				mieszkańców, oraz na Mikołajki.
--	--	--	--	---------------------------------

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	4 057,26	3 083,91	Wydatki dotyczą opłat za media w świetlicy, oraz zakupiono kosiarkę spalinową i paczki dla dzieci na Mikołaja
13	NOSKÓW	15 424,43	15 231,45	Wydatki poniesiono na: zakup materiałów budowlanych, środków czystości, paliwa do kosiarki, moskitiery na okna, lodówkę, opłat z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości, usługi koparki.
14	PANIENKA	7 288,57	6 604,03	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne, oraz opału.
15	PARZĘCZEW	6 563,86	6 021,34	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne, opału, firanek, obrusu oraz zastawy do świetlicy, części zamiennych i paliwa do kosiarki, art. spożywczych na spotkanie integracyjne i na Mikołajki.
16	PORĘBA	4 977,00	4 850,00	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych i art. na loterię fantową, zakup wyposażenia do świetlicy.
17	RUSKO	25 847,07	16 470,55	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz oraz zakup kosiarki i paczek dla dzieci na Mikołaja.
18	STRZYŻEWKO	6 363,99	5 633,35	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka, na Mikołajki, oraz opał do świetlicy.
19	SUCHORZEWKO	7 592,56	7 058,62	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono nożyce do żywopłotu, grill betonowy, oraz kosę do pielęgnacji zieleni.
20	WOJCIECHOWO	9 599,46	6 073,62	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych oraz zakupy związane z organizacją spotkania integracyjne.
21	ZALESIE	7 233,88	5 916,54	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, poboru wody, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono środki czystości, art. dekoracyjne oraz drobne wyposażenie do kuchni w świetlicy, narzędzia ogrodnicze, słodczyce dla dzieci na Mikołaja.
	RAZEM:	<u>188 198,42</u>	<u>154 601,79</u>	tj. 82,15% planu

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

stan na 31.12.2020 r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 038 435,11	12 996 582,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	351 548,01	407 642,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 816 887,10	6 718 939,66
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 870 000,00	5 870 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00	1 550 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00	1 550 056,00

Strona 1 z 1

**Dochody i wydatki środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2020 roku – wykonanie na 31.12.2020**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 103,03
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 103,03</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska</i>	9 000,00	8 103,03
OGÓŁEM				9 000,00	8 103,03

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 103,03
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 376,00</u>	<u>6 479,03</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (<i>zakup sadzonek kwiatów</i>)	7 376,00	6 479,03
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>1 624,00</u>	<u>1 624,00</u>
		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. (0,20 zł od mieszkańca)</i>	1 624,00	1 624,00
OGÓŁEM				9 000,00	8 103,03

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2020 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	238 859,00	238 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00	238 859,00
801			Oświata i wychowanie	157 000,00	137 010,28
	80104		Przedszkola	157 000,00	137 010,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	157 000,00	137 010,28
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	56 000,00	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 304,00	69 304,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 680,00	67 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00	67 680,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 400,00	934 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 600,00	538 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00	538 600,00
	92116		Biblioteki	395 800,00	395 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00	395 800,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 650,00	369 648,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 650,00	369 648,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 650,00	369 648,84

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	207 970,00	207 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 970,00	207 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 970,00	7 970,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa 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 celowa 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
855			Rodzina	457 213,13	371 013,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówTworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 213,13	371 013,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13	273 693,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 520,00	47 520,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	49 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00	67 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	67 900,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	67 900,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
801			Oświata i wychowanie	1 309 633,00	1 241 612,21
	80104		Przedszkola	1 187 515,00	1 170 206,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 621,00	423 554,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	762 894,00	746 651,74
	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	122 118,00	71 405,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540,00	3 509,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 578,00	67 896,12
3. dotacje przedmiotowe				0,00	0,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2020 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - do V/2020 r. - 4,37 zł/m³ - od VI/2020 r. - 4,50 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców - do V/2020 r. – 1,21 zł/m³ - od VI/2020 r. – 1,34 zł/m³	369 650,00	369 648,84
			RAZEM	369 650,00	369 648,84

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w złotych % wykonania
Dochody Ogółem	44 205 629,01	44 535 083,75	<u>100,75%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	41 264 077,42	41 022 818,21	99,41%
• .dochody majątkowe	2 941 551,59	3 512 265,54	119,40%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 003 567,65</u>	<u>1 003 567,65</u>
	<u>01095</u>	Pozostała działalność	<u>1 003 567,65</u>	<u>1 003 567,65</u>

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5 150,00</u>	<u>5 463,09</u>
	<u>02001</u>	Gospodarka leśna	<u>5 150,00</u>	<u>5 463,09</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 433 983,30</u>	<u>803 453,72</u>
	<u>60004</u>	Lokalny transport zbiorowy	<u>81 993,00</u>	<u>64 452,00</u>

Środki z FRPA na dofinansowanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
(wysokość dofinansowanie uzależniona została od ilości kilometrów przejechanych przez przewoźnika)

	<u>60016</u>	Drogi publiczne gminne	<u>1 351 990,30</u>	<u>739 001,72</u>
--	--------------	------------------------	---------------------	-------------------

Dochody w rozdziale to:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn:” Przebudowa drogi Łobez-

Łobzowiec".(wysokość otrzymanego dofinansowania przekazana została w wysokości wynikających z postępowania przetargowego -planowane dofinansowanie 1 201 990,30 zł)-otrzymane dofinansowanie -589 001,72 zł,

-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie, oraz – 150 000,00 zł

<u>Dz.700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>548 748,78</u>	<u>341 444,34</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>548 748,78</u>	<u>341 444,34</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań kom. (173 428,34),
- dopłata związana z zamianą działek w m. Rusko dz.134/2 (23 300,00),
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nr ewid.158/3 obręb Panienka oraz działka 1032 obręb Jaraczewo(planowano dochody ze sprzedaży działek na poziomie 350 000,00 zł - natomiast w wyniku postępowania przetargowego sprzedano dwie działki i wykonano dochody na poziomie 144 716,00 zł)

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>91 728,00</u>	<u>87 735,86</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 204,00</u>	<u>64 210,20</u>

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, oraz dochody za udostępnienie danych adresowych.

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>2 157,50</u>
--	--------------	---	-------------	-----------------

Dochody z tytułu sprzedaży kosiarki, oraz złomu.

	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 324,00</u>	<u>21 257,16</u>
--	--------------	-------------------------------	------------------	------------------

Dotacje celowe na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego.

(w związku z brakiem zgody na wypłacenie nagrody spisowej dla Gminnego Komisarza

Spisowego dokonano zwrotu części dotacji).

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>200,00</u>	<u>111,00</u>
--	--------------	---	---------------	---------------

Dochody w rozdziale to:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (GZEASz).

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>63 585,00</u>	<u>60 523,02</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 630,00</u>	<u>1 630,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>61 955,00</u>	<u>58 893,02</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie zlecone -dotacja zostało rozliczona i niewykorzystane środki zwrócone.

<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>576 200,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>576 200,00</u>	<u>0,00</u>

Planowane dofinansowanie zadania pn.” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 9.2.1) .W związku z wydłużoną procedurą oceny wniosku o płatność dotacja wypłynie w roku 2021.

<u>Dz.756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>9 954 880,46</u>	<u>10 051 041,18</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób</u>	<u>7 500,00</u>	<u>9 035,02</u>

		fizycznych		
--	--	------------	--	--

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

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 141 896,00</u>	<u>2 159 683,23</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

podatek od nieruchomości	1 769 962,00	1 808 460,15
podatek rolny	278 476,00	278 218,74
podatek leśny	67 355,00	66 996,00
podatek od środków transportowych	20 603,00	4 743,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	116,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.+ koszty egzekucyjne	500,00	1 149,34

	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 816 109,00</u>	<u>2 908 504,99</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

podatek od nieruchomości	1 319 224,00	1 319 700,83
podatek rolny	1 086 661,00	1 093 973,76
podatek leśny	7 741,00	7 788,60
podatek od środków transportowych	196 483,00	213 571,03
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 118,00
podatek od posiadania psów	25 000,00	23 233,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	218 623,96
odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	16 000,00	19 495,21

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>231 843,46</u>	<u>292 648,51</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	29 351,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	108 653,39

wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	99 843,46	101 104,24
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	53 539,88

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 757 532,00</u>	<u>4 681 169,43</u>

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 4 539 364,00 zł,
(przy planowanych dochodach na poziomie 4 672 532,00 zł)
- prawnych – 141 805,43 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>13 018 512,0</u>	
			<u>0</u>	<u>14 635 275,12</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 895 291,00	7 895 291,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 934,00	45 934,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 556,00	5 010 556,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	87 009,12
		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych , oraz rozliczenia podatku VAT		
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 575 754,00
		Środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych – przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2021 - pn” Budowa sali sportowej w Noskowie”		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 731,00	20 731,00
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>730 909,58</u>	<u>691 949,57</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>222 132,00</u>	<u>220 908,90</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (13 336,20 zł)

- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (850,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (1514,73 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (6.488,58 zł)
- zwrot za energię elektryczną (11 033,27)
- opłata za wydane duplikaty legitymacji (63,00 zł)
- darowizna (do SP W-wo -1 800,00 zł)
- dotacja „Rozwój czytelnictwa” (4000,00 zł)
- dotacja „Deszczówka” (47 845,62 zł)
- Przyznane „Granty” na dofinansowanie zakupu laptopów dla szkół.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I, Działania 1.1(umowa 984/2020 - otrzymana kwota 58 980,96 oraz umowa 6172098318 przyznana kwota 74 996,54 zł,) -granty zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone .

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>37 964,00</u>	<u>34 148,75</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Wykonane dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne(30 614,02 zł),- dotacja rozliczona, a niewykorzystane środki zostały zwrócone
- zwroty nadpłaty za energię elektryczną w Szkole w Noskowie (3 534,73 zł)

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>310 015,00</u>	<u>322 666,40</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 2 030,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 263 963,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r przez przedszkole w Górze i Noskowie – 1 987,86 zł,
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo- 54 685,54 zł

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>76 732,00</u>	<u>30 503,50</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne (stołówka przy Zespole Szkół w Rusku.) – z związku z panującą pandemią działalność stołówek została ograniczona stąd niskie wykonania po stronie dochodów.

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</u>	<u>84 066,58</u>	
--	--------------	---	------------------	--

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		83 722,02
--	--	---	--	-----------

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

Zadanie zlecone- dotacja rozliczona

Dz.851		OCHRONA ZDROWIA		
			0	7,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7,95

Zwrot części niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2019 r. dla Klubu Abstynenta „FENIKS” w Jaraczewie.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	350 866,30	351 205,01
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 027,00	6 325,13
--	-------	---	----------	----------

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

Zadanie własne gminy- dotacja rozliczona, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	152 324,52
--	-------	---	------------	------------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 149 924,52 zł – zadanie własne - dotacja rozliczona.

Dochody z tytułu zwrotu zasiłku celowego (pogrzebowego) za lata ubiegłe – 2 400,00 zł

	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	56,88
--	-------	----------------------	--------	-------

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

Zadanie zlecone-dotacja rozliczona, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

	85216	Zasiłki stałe	72 241,00	72 241,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy- dotacja została rozliczona.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>56 294,00</u>	<u>55 810,79</u>
--	--------------	----------------------------------	------------------	------------------

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

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>25 842,39</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Wpłaty 12 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>35 364,30</u>	<u>35 364,30</u>
--	--------------	------------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania. Dotacja rozliczona.

<u>Dz.854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>53 445,00</u>	<u>53 445,00</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>53 445,00</u>	<u>53 445,00</u>

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

<u>Dz.855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>13 827 630,13</u>	<u>14 052 120,97</u>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 451 946,00</u>	<u>9 439 343,66</u>

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 9 439 335,90 zł, dotację rozliczono , niewykorzystane środki zostały zwrócone.
- zwrot dochodów z U.Woj. za 2019 r – 7,76 zł.

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 604 501,00</u>	<u>3 514 630,05</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 3 471 716,53 zł, dotację rozliczono , natomiast niewykorzystane środki zostały zwrócone.
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 4 123,71 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 31 734,92 zł.

(zadania zlecone)

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 342,53zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6 712,36 zł.

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>300,00</u>	<u>290,44</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny dla osób uprawnionych. Dotację rozliczono, natomiast niewykorzystane środki zostały zwrócone.

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>393 700,00</u>	<u>346 270,00</u>
--	--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych pn. „Dobry start” – dotacje rozliczono, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

	<u>85505</u>	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>361 213,13</u>	<u>736 301,03</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

Dochody tego rozdziału to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” realizowanego w ramach WRPO 2014+ – 273 693,13 zł,
- dotacja MALUCH +- 22 410,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: „Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo”- 440 197,90 zł. (dochody planowane były w roku 2019, natomiast poprzez przedłużającą się procedurę oceny wniosku o płatność wpłynęły na konto gminy w roku 2020.)

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>35,25</u>
--	--------------	--------------------------	-------------	--------------

Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot wypłaconych świadczeń

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>15 970,00</u>	<u>15 250,54</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie zlecone – dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
			2 480 567,29	2 329 712,21

	<u>90002</u>	Gospodarka odpadami	2 413 067,29	2 271 644,79
--	--------------	---------------------	--------------	--------------

Dochody w rozdziale to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat-1 789 736,87 zł,(różnica pomiędzy planowanymi dochodami a otrzymanymi wynika z powstałych zaległościach w opłacie za odbiór odpadów),

-dofinansowanie zadania pn:" Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo" realizowanego w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014 + - 479 407,92 zł,

-naliczone i wpłacone kary za nieodebranie odpadów z posesji i nie złożenie sprawozdania w terminie – 2 500,00 zł.

	<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,49
--	--------------	---------------------------------	------	------

Wpływy tytułu zwrotu za oświetlenie uliczne za poprzedni rok.

	<u>90019</u>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 103,03
--	--------------	---	----------	----------

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

	<u>90026</u>	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41,78
--	--------------	--	------	-------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

	<u>90095</u>	Pozostała działalność	58 500,00	49 922,12
--	--------------	-----------------------	-----------	-----------

Dochody tego rozdziału to:

-planowane dofinansowanie zadań pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku", pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków

(poddziałanie 9.2.1) dotacja zostanie przekazana w roku 2021.

-otrzymane dofinansowanie zadania pn. "Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie" – zrealizowano w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2019 – 49 922,12 zł.

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>56 379,52</u>	<u>56 351,06</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>56 379,52</u>	<u>56 351,06</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2019 i I kw/2020 II kw/2020 i III kw/2020 - 39 758,50 zł), oraz zwrot za zużyte media 16 592,56 zł.)

Planowane dofinansowanie (w ramach środków WRPO 2014+) zadania pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., (poddziałanie 9.2.1) zostanie przekazano w roku 2021.

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>9 476,00</u>	<u>11 788,00</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 476,00</u>	<u>11 788,00</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie.(w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami dochody z wynajmu sali były znacznie mniejsze od planowanych)

		<u>Razem dochody</u>	<u>44 205 629,01</u>	<u>44 535 083,75</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>52 694 008,1</u> <u>2</u>	<u>43 630 115,83</u>	<u>82,80%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	40 529 606,8 2	36 761 355,42	90,70%
wydatki majątkowe	12 164 401,30	6 868 760,41	56,47%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 146 830,65</u>	<u>1 141 194,34</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Udzielono dotację celową na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

(dotacja rozliczona)

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	99 673,96
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki bieżące - 49 692,96 zł,

w tym:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej (Starostwo Powiatowe Jarocin, Gen . Dyr. Dróg i Autostrad Poznań).

Wydatki majątkowe – 49 981,00 zł

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie” -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

	01030	Izby Rolnicze	29 263,00	27 952,73
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	1 003 567,65	1 003 567,65
--	-------	-----------------------	-----------------	--------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (*zawartego w cenie oleju napędowego*) producentom rolnym – 983 889,85 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 19 677,80 zł,

W 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 815 wniosków.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 198 650,3	3 903 867,53
			0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	281 993,00	110 212,92

Wydatki dotyczą usług związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Umowa z przewoźnikiem została podpisana w dniu 1 lipca 2020 roku.

(niskie wykonanie spowodowane jest założeniem planu na cały rok)

	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00
--	-------	---------------------------	------------	------------

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”.

	60016	Drogi publiczne gminne	5 662 798,3	3 554 795,61
			0	

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 305 457,82 zł, w tym:

- zakup koszy, belek drewnianych (remont mostu w m. Łobez),
- montaż oznakowania pionowego w m. Suchorzewko, Rusko, Łowęcice, Jaraczewo ul. Kaliska i ul. Gostyńska,
- remont wlotów kanalizacji deszczowej w m. Jaraczewo,
- naprawa wysepki w J-wie i wjazdu do świetlicy w Noskowie,
- remont nawierzchni dróg gm. (grys, emulsja),
- remont mostu w m. Łobez,
- remont mostu w m. Gola,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji ,
- ułożenie płyt oporowych przy przystanku ul. Golska w Jaraczewie,
- pogłębienie rowu – ul. Sportowa w Rusku,
- odbudowa wlotów kanalizacji deszczowej w Rusku,

- remont dróg gruntowych,
- remont mostu w Noskowie,
- korekta koron drzew przy drogach gminnych,
- montaż szyb przy wiacie przystankowej (Brzostów),
- koszenie trawy na poboczach dróg gminnych,
- wykonanie projektu przebudowy ul. Okrężnej w Noskowie i ul. Jabłoniowej w Rusku,
- naprawa uszkodzonej nawierzchni z kostki w parku,
- dostawa i montaż wiaty w Suchorzewku, w Jaraczewie ul. Jarocińska,
- remont dwóch wiat (J-wo w kierunku Borku),
- wykonanie remontu nawierzchni dróg tłuczniowych (Gola ul. Leśna),
- wymiana pokrycia dachowego i malowanie przystanku w m. Strzyżewko,
- utwardzenie podłoża pod przystankami (Jaraczewo ul. Jarocińska i w m. Parzęczew)
- wykonanie tablic informacyjne,
- profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych (Gola, Niedźwiady, Łobez, Panienka, Brzostów),
- usługa geodezyjna procedura podziału dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Brzostów,
- montaż nakładek antypoślizgowych- schody na ul. 1 Maja w Jaraczewie.

Niewykorzystane środków w pełnej wysokości na zadania bieżące spowodowane było brakiem potrzeby odśnieżania ulic na terenie gminy.

Wydatki majątkowe – 3 249 337,79 zł

- Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) – zadanie zrealizowane w zakresie przebudowy drogi na długości 2,39 km w tym nawierzchni bitumicznej na długości 1,5 km (oszczędności w zadaniu wysokości 585 402,84 zł, powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
- Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych). Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie przebudowy drogi na długości 2,53 km- nawierzchnia bitumiczna (oszczędności w zadaniu w wysokości 770 696,91 zł, powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
- Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na dł. 250mb. (oszczędności w zadaniu w wysokości 12 109,75 zł, powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
- Przebudowa drogi Łobez-Gojek – zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (planowane nakłady były na poziomie 126 250,00 zł).
- Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul. Dworcowej - dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na dł. 380 mb. (oszczędności w zadaniu w wysokości 110 383,13 zł , powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
- Budowa ulicy łączącej ulicę Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni) – zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.

(planowane nakłady były na poziomie 350 000,00 zł),

- Przebudowa drogi w m. Jaraczewo - dojazd do PSZOK – (dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na dł. 316 mb.
- Przebudowa drogi w m. Góra (dom nauczyciela - dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na dł. 100 mb. (oszczędności w zadaniu w wysokości 23 986,58 zł, powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
- Przebudowa chodnika przy ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. (planowane nakłady były na poziomie 35 000,00 zł),
- Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie – zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej, krawężników i chodników na dł. 250 mb. (oszczędności w zadaniu w wysokości 45 432,18 zł, powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),

	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU.” W związku z otrzymaniem bonu o wartości 15 000 EURO co pozwoli na uruchomienie 10 hotspotów na terenie gminy Jaraczewo. W związku z pandemią i ograniczeniami w handlu międzynarodowym, opóźniła się dostawa niezbędnych elementów do realizacji tego projektu. Problemy z realizacją umów zauważył również donator tj. Unia Europejska, która z automatu przedłużyła wszystkim beneficjentom termin realizacji umów do 2022 roku.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 500,00	510 319,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 500,00	510 319,07

Wydatki bieżące w tym: (38 068,00 zł)

- opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłaty sądowe ,sporządzanie operatów szacunkowych ,zamieszczanie ogłoszeń w prasie.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10), opłaty za dzierżawę gruntów leśnych (Góra, Brzostów)

Wydatki majątkowe - 472 251,07 zł :

-, „Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo”

-"Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej"- Przedmiotem zadania była przebudowa budynku byłego przedszkola w zakresie drugiej kondygnacji (I piętro) wraz z klatką schodową i niezbędną w tym zakresie infrastrukturą techniczną tj. mediami w celu zmiany sposobu użytkowania z przedszkola na budynek użyteczności publicznej na potrzeby GZEAS.(oszczędności w zadaniu w wysokości 28 502,06 zł, powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 800,00	10 650,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800,00	10 650,00

Wydatki poniesiono na sporządzenie 71 sztuk projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego.(niskie wykonanie spowodowane jest niską ilością sporządzonych sztuk projektów)

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 549 785,69	3 851 618,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 204,00	64 204,00

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00	172 472,15
--	-------	--	------------	------------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 362,69	2 735 654,86
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym: (2 724 178,96 zł) 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.

Wykonanie planu na w/w poziomie spowodowane jest oszczędnościami w wynagrodzeniach i pochodnych spowodowane tym, iż pomimo wielokrotnych naborów nie udało się pozyskać pracownika ds. drogownictwa i inwestycji, ponadto jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku z pandemią oszczędności powstały również w szkoleniach i podróżach służbowych, gdyż większość szkoleń odbywała się online.

Wydatki majątkowe: (11 475,90 zł)

„Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo” - *zadanie zostało zrealizowane.*

	75056	Spis powszechny i inne	27 324,00	21 257,16
--	-------	------------------------	-----------	-----------

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , oraz dofinansowano zakup wyposażenia. W związku z otrzymanym pismem z GUS-u nie dokonano wypłaty nagrody spisowej dla Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 6 000,00 zł.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	49 403,13
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym: zakup i wykonanie artykułów promocyjnych, utrzymanie domeny , zamieszczenie ogłoszeń w prasie- w związku z pandemią COVID-19 wydatki zostały znacznie ograniczone stąd niskie wykonanie) .

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 795,00	676 300,75
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane , ekwiwalenty za pranie odzieży,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- zakup usług pozostałych w tym : opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż, usługi inspektora, odnowienie certyfikatów, opłaty roczne za programy komputerowe, prenumerat itp.,

- 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
- zakup garażu , oraz wydanie pozwoleń , projekt i prace ziemne.

W związku z pandemią koronawirusa część wydatków na funkcjonowanie GZEAS nie została poniesiona stąd oszczędności, które wystąpiły w tym rozdziale.

	75095	Pozostała działalność	309 000,00	132 326,11
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 1 755,73 zł,(w związku z pandemią COVID-19 współpraca zagraniczna została znacząco ograniczona, stąd niskie wykonanie)
2. Diety dla sołtysów – 87 768,00 zł(oszczędności wystąpiły również w dietach sołtysów, w związku z pandemią sołtysi nie uczestniczyli w sesjach rady gminy)
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 9 525,00 zł
4. Dokonano również spłaty części długu przejętych przez gminę po zmarłych mieszkańcach – 33 277,38 zł

(przy założonym planie w wysokości 112 000,00 zł wydatkowo tylko 29,71 % planu, w związku z brakiem numerów rachunków bankowych w celu dokonania spłaty długu, pomimo wezwań część wierzycieli nie wskazała numerów rachunków)

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 585,00	60 523,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 955,00	58 893,02
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystaną część dotacji na wypłatę diet dla członków komisji zwrócono zgodnie z rozliczeniem.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1	1 197 085,35
---------------	--	---	----------	---------------------

			714 346,52	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00

W ramach rozdziału przekazano dofinansowanie dla PSP w Jarocinie na zakup hełmów oraz ubrań specjalistycznych.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 255 335,52	1 133 838,63
--	-------	---------------------------	--------------	--------------

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (277 444,58 zł)- w związku z budowa nowej remizy dla OSP w Jaraczewie część wydatków na zakup materiałów i wyposażenia nie została poniesiona. Wyposażenie zostanie zakupione w 2021 roku.

Wydatki majątkowe-856 394 ,05 zł.:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”- zadanie przewidziane do realizacji od 31.07.2020 do 30.04.2021 r. W grudniu poniesiono koszty związane z wykonaniem I etapu prac budowlanych. (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosły 21 396,95 zł)

-dotacja celowa na zakup wozu strażackiego- dotacja została przekazana do OSP Nosków, została również rozliczona.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	449 011,00	53 246,72
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie, zwalczanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19.

Dz. 757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>323 051,00</u>	<u>99 008,94</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 051,00	99 008,94

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów. (niskie wykonanie spowodowane jest niskim poziomem oprocentowania zaciągniętych kredytów)

Dz. 758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>497 891,49</u>	<u>0,00</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 891,49	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 839 700,58	11 547 828,22
	80101	Szkoły podstawowe	11 329 168,00	8 376 989,07

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.(7 501 191,54 zł)

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” -zdalna szkoła zakupiono 24 laptopy- na kwotę 58 980,96 zł.

Natomiast w ramach grantu zdalna szkoła plus zakupiono 32 komputery – na kwotę 74 996,54 zł

Wydatki majątkowe – 741 820,03 zł

- zad. pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze”- realizacja zadania przewidziana jest od 31.08.2020 do 31.12.2020 r. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ (przy planie 730 000,00 zł- wydatkowano 671 624,15 zł)

-zad. pn: „Budowa sali sportowej w Noskowie”- zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy rozpoczęła się w grudniu 2020 roku. Realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok. (planowane nakłady na zadanie to 2 750 000,00 zł)

- zad.pn: „Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych” –zadanie zostało zrealizowane w zakresie montażu zbiornika do wody deszczowej wraz z wykonaniem linii zasilającej system nawadniania oraz wykonanie systemu nawadniania na terenie Zespołu Szkół w Rusku (kwota otrzymanego dofinansowania to 47 847,00 zł).

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 925,00	257 823,62
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 747 954,00	1 693 005,18
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 746 651,74zł (§ 2590),
(wykonanie dotacji uzależnione jest od ilości dzieci w przedszkolu, przy kalkulacji dotacji brano pod uwagę liczbę dzieci na poziomie 125 , natomiast rzeczywista ilość dzieci w przedszkolu była na poziomie około 100- co spowodowało oszczędności)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 140 709,52 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 282 845,15 (§ 2540),

2. dotacje celowe przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 137 010,28 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 364 592,49 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

4. wydatki na montaż paneli w budynku przedszkola w Panience – 2 500,00 zł,

5. wydatki na projekt , oraz roboty budowlane związane z wykonaniem rozdzielaczy instalacji w przedszkolu w Jaraczewie – 18 696,00 zł.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 271,00	400 383,12
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci, zakup paliwa, przeglądy techniczne i serwisowe, naprawy, zwroty kosztów przejazdu, ubezpieczenie samochodu Mercedes oraz zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników). Oszczędności w tym rozdziale spowodowane są ograniczona ilością kursów w związku z pandemią i nauka

zdalną w szkołach podstawowych.

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	37 919,80
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z doszkąłcaniem nauczycieli (w tym m.in. szkolenie z wdrożenia i użytkowania aplikacji e-świadectwa w Rusku, dofinansowanie studiów podyplomowych w Jaraczewie, w zakresie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów w Wojciechowie, szkolenie dot. obsługi nowego arkusza organizacji pracy i rady

pedagogicznej z obsługi e-dziennika w Noskowie, oraz kurs instruktora gimnastyki i doskonalenia zawodowego w Górze)

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 812,00	37 681,42
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku, oraz poniesiono koszty energii, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie. W związku z pandemią wydatki w stołówkach szkolnych zostały znacznie ograniczone.

	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	122 118,00	71 405,80
--	-------	--	------------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej- 67 896,12 zł,

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 3 509,68 zł.

Powstałe oszczędności z rozdziale wynikają w ilości dzieci w przedszkolach na które przysługiwała dotacja.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 235,00	501 823,97
--	-------	--	------------	------------

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki dla nauczycieli dzieci szkół podstawowych posiadających

orzeczenie o niepełnosprawności.

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 066,58	83 722,02
--	-------	--	-----------	-----------

Zakup środków dydaktycznych i książek.

	80195	Pozostała działalność	87 151,00	87 074,22
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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

Dz. 851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>286 304,66</u>	<u>267 024,66</u>
	85111	Szpitala ogólne	56 000,00	50 000,00

Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

	85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	299,00
--	-------	-----------------------	--------	--------

Zakupiono materiały o profilaktyce uzależnień (narkomania) dla uczniów SP w Jaraczewie.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 304,66	104 589,81
--	-------	--------------------------------	------------	------------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów profilaktycznych,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych,
- zakup wyposażenia do sali dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zwiększa wydatki budżetu w 2021 roku.

	85195	Pozostała działalność	121 700,00	112 135,85
--	-------	-----------------------	------------	------------

- Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). W 2020 roku nie udzielono dotacji z uwagi na brak chętnych.
- Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II – Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej i z geokraty na powierzchni ogółem 1129m². (oszczędności w wysokości 7 864,15 zł wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego)

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1 231 937,30	1 097 717,12
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	229 803,91

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

(pensjonariusze ponoszą koszty pobytu w placówkach w wysokości 70 % swoich dochodów- planowano środki dla 8 podopiecznych stąd oszczędności w tym rozdziale).

Zadanie własne gminy.

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00	0,00
--	-------	---	----------	------

W 2020 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	8 753,00	6 725,13
--	-------	--	----------	----------

		społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
--	--	--	--	--

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe - 6 725,13 zł.
(w tym środki z b. państwa -6 325,13 zł i środki z b. gminy –400,00 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 332,00	203 673,60
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 53 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 2 rodzin).
- zasiłki okresowe dla 64 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (15 rodzin), długotrwałej choroby (9 rodzin), bezrobocia (33 rodzin), bezradności (18 rodzin),
- opłacenie pobytu 5 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku, Rożnowicach, Nowym Jasińcu oraz w Warszawie.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 149 924,52 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 53 749,08 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	21 562,08
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 11 rodzin. – 21 505,20zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy- planowano dodatki mieszkaniowe dla ok 25 rodzin- stąd znaczne oszczędności w rozdziale)
- dodatki energetyczne wypłacone dla 1 rodziny – 56,88 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	100 294,00	74 724,92
--	-------	---------------	------------	-----------

Wyplacano zasiłki stałe dla 13 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 72 241,00 zł,*
- *budżetu gminy - 2 483,92 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 544,00	426 429,58
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 55 810,79 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 370 618,79 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00	77 116,20
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 12 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 25,80 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 664,30	57 681,70
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (19 uczniów)- planowano objąć dożywianiem około 50 uczniów – stąd niższe niż zakładano wykonanie wydatków w rozdziale.
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (125 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 35 364,30 zł,
- budżetu gminy – 22 317,40 zł.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 430,00	2 064,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 430,00	2 064,00

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: ubezpieczenie pojazdu. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem użytkowania samochodu w związku z trwającą epidemią wirusa SARS Co V-2.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 294,00	365 005,70
	85401	Świetlice szkolne	301 203,00	294 449,78

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

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 445,00	68 918,56
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 110 uczniów. Stypendia szkole wypłacane są do wysokości okazanych faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na potrzeby o charakterze edukacyjnym. Na wykonanie planu wpływają kryteria dochodowe wynikające z przepisów prawa, które ograniczają wypłaty świadczeń.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 15 473,56 zł,
- budżetu państwa – 53 445,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00	1 637,36
--	-------	--	----------	----------

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

Dz. 855		RODZINA	13 947 820,13	13 694 205,19
----------------	--	----------------	----------------------	----------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	9 451 946,00	9 439 343,57
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 9 371 512,20 zł.
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 67 823,70 zł.
3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 7,67 zł.

Zadanie zlecone - rozliczone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 501,00	3 506 895,13
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 263 057,26 zł
w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 342 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 21 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(47 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.237osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (112 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 1)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (18 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (18 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (109 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(205 osób)

- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 47 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. 25 osób)
- f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (2 osób).
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 5 osoby)
- h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 38 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 27 osób) – 132 471,29 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 80 311,69 zł.
4. Wydatki na dofinansowanie stanowisk realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 24 000,00 zł
5. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 342,53 zł.
6. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 6 712,36 zł.

Kryterium dochodowe w celu uzyskania zasiłku rodzinnego i dodatków wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności. Na wykonanie planu wpływają kryteria dochodowe wynikające z przepisów prawa, które ograniczają wypłaty świadczeń.

Zadania zlecone – rozliczone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>300,00</u>	<u>290,44</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

Poniesiono wydatki na koszty obsługi związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny (w 2020 roku wydano 101 KDR).

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>400 740,00</u>	<u>346 270,00</u>
--	--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

- Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W 2020 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie, są to oszczędności na poziomie 7040,00 zł.

- W ramach programu „Dobry Start” wydatkowano środki na wypłatę świadczeń „Dobry Start” (1117 świadczeń) , oraz na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska do obsługi zadania – 346 270,00 zł.

Ilość wypłaty świadczeń uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Zadanie własne.

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	457 213,13	371 013,13
--	-------	------------------------------------	------------	------------

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie”. – 49 800,00 zł. (dotacja wykorzystana zgodnie z ilością dzieci – niewykorzystane środki - 46 200,00 zł)
- Dotacja do żłobka na realizację projektu pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” (WRPO 2014+)
ramach zadania przewidziane są zajęcia dla dzieci, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, oraz dwóch pomocy- 273 693,13 zł.
- Dotacja do żłobka na realizację zadania „MALUCH”+- 47 520,00 zł.
Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane środki zwrócone.

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

W 2020 roku nie występowały potrzeby w tym zakresie.

Zadanie własne.

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 150,00	15 142,38
--	-------	---	-----------	-----------

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem małoletnich dzieci z gminy Jaraczewo w placówce opiekuńczo- wychowawczej – Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 970,00	15 250,54
--	-------	---	-----------	-----------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób (w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (7 os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (1 os))

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA	4 584 691,6	4 159 376,26
		<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 650,00	369 648,84

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

	90002	Gospodarka odpadami	2 753 474,10	2 542 629,08
--	-------	---------------------	-----------------	--------------

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi -1 665 138,73 zł
w tym:
 - usługi związane z odbiorem odpadów -1 472 409,44 zł
 - koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 192 729,29 zł, (niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w roku 2021)

wydatki majątkowe

zadanie pn: „ Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewie” - 877 490,35 zł,

(poniesiono koszty inspektora nadzoru, roboty budowlane i promocja projektu), zadanie realizowane w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	3 820,69
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Poniesiono wydatki związane z zakupem koszy. Oszczędności wynikają z braku konieczności usuwania śniegu i śmieci, zakupu soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 925,00	45 562,85
--	-------	---	-----------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup sadzonek kwiatów, i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamienniki do kos, środków ochrony roślin, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, oraz opłaty za zużycie energii). W 2020 roku znacznie ograniczono nowe nasadzenia w związku z planowaną rewitalizacją rynku i parku w Jaraczewie.

	90013	Schroniska dla zwierząt	79 680,00	72 080,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 100,00	556 576,66
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 549,93	127 549,93
--	-------	--	------------	------------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -1 624,00 zł, oraz dokonano płatności zgodnie z zawartą ugodą z ZGO.

	90095	Pozostała działalność	604 312,60	441 508,21
--	-------	-----------------------	------------	------------

W ramach rozdziału- 311 551,56 zł:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych
*(zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: V- 3 osoby (od 11.05),
VI- 3 osoby, VII-VIII – 5 osób, IX-XI -2 osoby- otrzymano zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 33 673,46 zł) , oszczędności wystąpiły głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych spowodowane mniejszą ilością pracowników w ramach robót interwencyjnych.*
- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów) – wystąpiły znaczne oszczędności z tytułu opłat za zużytą energią w związku ze zwrotem nadpłaty i mniejszym zużyciem bieżącym energii.
- zakupiono materiały na wiatę garażową,
- zakupiono 3 elementy na plac zabaw w Panience, piaskownica na plac zabaw w Łobzowcu, 9 ławek na place zabaw w Cerekwicy Starej i Brzostowie,

Wydatki majątkowe -129 956,65 zł

- „Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie” – zadanie zrealizowano w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym- otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2019 – 129 667,85 zł (w tym dofinansowanie 49 922,12 zł).

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ planowana jest realizacja zadania od 30.09.2020 do 31.09.2022 r. W 2020 roku wykonano tablicę informacyjną – 144,40 zł. (przy planowanych nakładach 5 000,00 zł)
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ planowana jest realizacja zadania od 30.09.2020 do 31.09.2022 r. W 2020 roku wykonano tablicę informacyjną – 144,40 zł.(przy planowanych nakładach 5 000,00 zł)

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 582 418,17	1 439 961,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 322,00	894 934,75

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 538 600,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 253 718,35 zł
w tym:
 - Bielejewo – gabłota wolnostojąca,
 - Brzostów – ułożenie kostki brukowej przy świetlicy,
 - Cerekwica Stara – gabłota wolnostojąca, kuchnia gazowa, wymiana zaworu przy kotle gazowym, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy, remont bocznego dachu na budynku świetlicy, dostawa i montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy,
 - Gola- projektor , wykonanie i montaż bramy w Goli,
 - Góra – naprawa drzwi wejściowych, remont pokrycia dachowego,
 - Niedźwiady – montaż konstrukcji stalowych, ułożenie kostki pod garaż blaszany, dostawa i montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy,

- Nosków – gabłota wolnostojąca, malowanie pomieszczeń na sali wiejskiej,
- Rusko – regulator temp., montaż lamp LED zew., remont nawierzchni przy świetlicy,
- Suchorzewko – bateria do zlewozmywaka, wykonanie komory chłodniczej, wykonanie przyłącza elektrycznego do chłodni,
- Strzyżewko postawienie ścianki w świetlicy,
- Wojciechowo - gabłota wolnostojąca, kuchnia gazowa, remont dachu ,
- Zalesie – montaż konstrukcji stalowych, ułożenie kostki pod garaż blaszany.

Ponadto opłacono konserwacje i serwis windy w świetlicy w Rusku, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic, opłacono odbiór odpadów komunalnych przy zbiornikach wodnych, roczne przeglądy obiektów budowlanych, roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych, przegląd klimatyzacji na świetlicach wiejskich, przegląd instalacji gazowych.

Pozostały niewykorzystane środki na organizację dożynek w wysokości 18 000,00 zł w związku z panującą pandemią.

- Wydatki majątkowe – w kwocie 102 616,40 zł
 - pn „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie- zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej z bramą przesuwną i furtką- długość ogrodzenia 95 m wysokość 1,53 m.
 - pn „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach” – zadanie zostało zrealizowane w zakresie dokończenia ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej z brama przesuwą i furtką – długość ogrodzenia 85 m wysokość 1,53 m.
 - pn „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku”- zadanie zostało zrealizowane w zakresie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku poprzez ułożenie kostki brukowej na podsypce betonowo -piaskowej oraz założeniu obrzegowania.
 - pn „Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo” – w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, budowlano – wykonawczą. (oszczędności na zadaniu wyniosły 44 000,00zł)
 - pn „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+.
- Planowana realizacja zadania od 16.12.2020 do 30.11.2021 r. W 2020 roku poniesiono koszt tablicy informacyjnej.

	92116	Biblioteki	395 800,00	395 800,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 395 800,00 zł

	92195	Pozostała działalność	192 296,17	149 226,67
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw – wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w odrębnym załączniku do budżetu. W związku z pandemią część środków nie została wykorzystana.

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	752 971,00	282 666,85
	92601	Obiekty sportowe	636 285,00	206 687,64

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – 206 687,64 zł

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (energia elektryczna i gaz, wymiana oświetlenia , malowanie sali sportowej, sprzęt sportowy, środki czystości i dezynfekcyjne)
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (*wynagrodzenie dla 4 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za monitoring i odpady kom. czyszczenie i uzupełnienie granulatu , części zamienne do kosiarki, przegląd szczelności instalacji gazowej naprawa dachu- J-wo), remont oświetlenia - Rusko, wyposażenie apteczki, piłki).*
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Noskowie,- w związku z pandemią część środków nie została wykorzystana.
- „Remont Szatni w Jaraczewie” - *zadanie nie zrealizowane ze względu na nieotrzymanie dofinansowania środków UMWW (w związku z powyższym pozostały oszczędności na poziomie 196 925,00 zł)*

Wydatki majątkowe -0,00 zł

w tym:

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie – w dniu 20 października 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach LGD LZW PROW 2014-2020. W grudniu 2020 rozpoczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawców. Realizacja zadania przewidziana jest na I półrocze 2021 roku.(w związku z powyższym powstały oszczędności na poziomie 200 000,00 zł)

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 350,00	74 766,12
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 67 900,00 zł, (w tym: GKS , ZG LZS).W związku z pandemią COVID 19 ZGLZS dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości w roku 2020 (17 400,00 zł).Klub sportowy „ZODIAK” nie złożył oferty w roku 2020.
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 6 866,12 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (tj. koszty transportu na zawody, piłki puchary, medale), oraz koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”- w związku z panującą pandemią i ograniczona działalnością powstały oszczędności na poziomie – 12 883,88 zł

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	1 213,09
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI	52 694 008,12	43 630 115,83
----------------------	----------------------	----------------------

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych za 2020 r.
(art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)**

DOCHODY:

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	opis
900					
	90002		2 413 067,29	2 271 644,79	Razem
		0490	1.859.716,00	1.782.425,82	Wpłaty dokonywane za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych
		0570	0,00	2.500,00	Kary nałożone na przedsiębiorstwo TRANS-KOM: 1) za nieodebranie odpadów z posesji – 700,00 zł 2) za niezłożenie sprawozdania w terminie – 2 500,00 zł
		0640	0,00	4.381,80	Środki z tytułu kosztów upomnienia
		0910	8.000,00	2.929,25	Środki z tytułu odsetek
		6257	545.351,29	479.407,92	Dotacja na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

WYDATKI:

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	opis
900					
	90002		2 753 474,10	2 542 629,08	Razem
		4010	97.957,00	95.921,99	Koszty poniesione na wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń
		4040	3.094,00	3.094,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	17.800,00	15.467,57	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120	2.530,00	2.051,42	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2.176,58	594,75	Wydatki - nagrody dla uczniów za udział w konkursie „Region czysty na 6” (594,75 zł)
		4260	2.500,00	1.042,79	Energia elektryczna - PSZOK
		4300	1.730.816,00	1.538.351,75	Wydatki: 1) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę „ZGO- NOVA” w Jarocinie grudzień 2019 r. - 64.744,33 zł 2) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę „TRANS-KOM” w Gostyniu luty - sierpień 2020 r. – 1 083.983,69 zł 3) usługa odbioru odpadów komunalnych przez firmę „ZGO- NOVA” w Jarocinie wrzesień – listopad 2020 r. - 154.230,28 zł 4) usługa zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę „ZGO” w Witaszyczkach wrzesień - listopad 2020 r. - 169.451,14 zł 5) doradztwo w zakresie gospodarki odpadami – 56.400,00 zł 6) usługi pocztowe - 7.537,00 zł 7) opieka autorska programu GOK+ - 1.985,06 zł 8) koszty transportu nagród dla uczniów – 20,25 zł
		4360	200,00	73,57	Rozmowy telefoniczne
		4410	2.452,81	1.720,92	Ryczałt za przejazd pryw. sam. Osob.
		4430	2.300,00	1.090,76	1) opłata sądowa 30,00 zł 2) opłata za przyłączenie PSZOK do sieci energetycznej 1 060,76 zł
		4440	4.247,71	4.247,71	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	100,00	0,00	-
		4700	2.100,00	1.481,50	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników dot. systemu gospodarowania odpadami
		6050	313.482,00	313.481,03	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (środki własne – nadwyżka z lat ubiegłych)
		6057	487.116,00	479.407,92	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (środki z dotacji)
		6059	84.602,00	84.601,40	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (środki własne – nadwyżka z lat ubiegłych)

Dochody 2020 – wydatki 2020 = - 270 984,29 zł

Stać środków na 31.12.2020 (narastająco od roku 2013) wynosi + **127 897,21 zł.**

**Zestawienie zaległości
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.12.2020**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	8 217,60	467,00	8 684,60
B.	osoby fizyczne	162 305,25	13 726,00	176 031,25
	Ogółem	170 522,85	14 193,00	184 715,85

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9	8 217,60	467,00
	ogółem		8 217,60	467,00

Zaległości podatkowe osób prawnych w sumie 8 217,60 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2020 r. - 3 309,60 zł; dot. 3 podatników
- w 2020 r. - 4 908,00 zł; dot. 9 podatników

Na zaległości podatkowe osób prawnych wystawiono w 2020 r. 15 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	635	162 305,25	13 726,00
	RAZEM		162 305,25	13 726,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 162 305,25 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2020 r. – 70 891,54 zł, dotyczą 218 podatników
- w 2020 r. – 91 413,71 zł, występują u 515 podatników

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2020 r. 264 upomnienia oraz 130 tytułów wykonawczych.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

Informacje dodatkowe

Łączna kwota zaległości wynosi 170.522,85 zł.

Nadpłaty na koniec 2020 r. wyniosły 20.990,67 zł.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2020 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	237 630,29	
D II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	104 505 967,04	61 782 615,04
Grunty w tym:	5 833 623,80	5 793 437,40
a) <i>Własność</i>	5 576 235,80	5 576 235,80
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	217 201,60
Budynki i budowle z tego:	86 320 162,39	54 379 978,92
c) <i>własność</i>	86 290 162,39	54 362 315,42
d) <i>współwłasność</i>	10 000,00	8 237,50
e) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	9 425,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	568 728,51
Kotły i urządzenia energetyczne	76 261,39	17 683,48
Urządzenia techniczne i maszyny	2 715 133,66	883 095,08
Środki transportu	1 673 406,01	32 078,60
Inne środki trwałe	5 307 273,47	20 598,05
Inwestycje rozpoczęte	1 815 883,12	87 015,00
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	106 360 189,37	61 782 615,04

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	75 283,07	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	78 973 286,95	50 681 225,04
Grunty z tego:	5 819 975,80	5 779 789,40
<i>a) własność</i>	5 562 587,80	5 562 587,80
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	217 201,60
Budynki i budowle z tego:	65 895 936,94	44 202 964,39
<i>a) własność</i>	65 865 936,94	44 185 300,89
<i>b) współwłasność</i>	10.000,00	8.237,50
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	9 425,00
Kotły	76 261,39	17 683,48
Urządzenia techniczne i maszyny	1 779 210,71	659 581,91
Środki transportu	1 406 122,37	21 205,86
Inne środki trwałe	2 266 911,62	0,00
Inwestycje rozpoczęte	1 728 868,12	-
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 2020 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2020 31.12.2020	% <i>wykonania</i>
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	188 785,78	163 299,09	86,50

Sprzedaż działek i nieruchomości	359 963,00	177 978,76	49,44
Ogółem:	548 748,78	341 277,85	62,19

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	12 035,50	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	131 511,72	0
Urządzenia techniczne i maszyny	11 279,76	0
Inne środki trwałe	120 231,96	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7 905 847,42	2 024 842,83
Budynki i budowle	7 125 767,45	1 838 399,25
Urządzenia techniczne i maszyny	531 695,28	86 554,45
Środki transportu	22 283,64	10 872,74
Inne środki trwałe	139 086,05	2 001,39
Inwestycje rozpoczęte	87 015,00	87 015,00

Planowane i osiągnięte dochody w KZB kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2020 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2020 31.12.2020	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	126 422,00	115 816,50	91,60

Sieć wodociągowa	1 474 919,00	1 397 179,84	94,73
Kanalizacja	568 830,00	563 725,74	99,10
Ogółem:	2 170 171,00	2 076 722,08	95,70

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	5 095,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	999 586,29	574 085,97
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	568 728,51
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0
Inne środki trwałe	235 363,09	5 357,46

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 792 733,33	1 304 076,15
Grunty	13 648,00	13 648,00
Budynki i budowle	1 589.196,86	1 290 428,15
Urządzenia techniczne i maszyny	2 830,00	0
Inne środki trwałe	187 058,47	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
-----------------	--------------------------	-------------------------

I. Wartości niematerialne i prawne	80 035,51	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	14 703 001,33	7 198 385,05
Budynki i budowle	11 709 261,14	7 048 187,13
Urządzenia techniczne i maszyny	390 117,91	136 958,72
Środki transportu	245.000,00	0
Inne środki trwałe	2 358 622,28	13 239,20

Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 294,6947 ha,

w tym:

- a) użytki rolne - 158,2634 ha
- b) grunty inne - 25,3403 ha
- c) grunty pod budynkami - 17,2631 ha
- d) drogi - 85,3917 ha
- e) rowy - 8,4362 ha

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

L.p.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia
1.	158/3	Panienka	0,0634
2.	1032	Jaraczewo	0,1360
3.	134/2	Rusko	0,3636

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku komunalizacji, nabycia spadku, zmiany gruntów o łącznej powierzchni 3,1980 ha.

L.p.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia
1.	63/1	Łobzowiec	0,0250
2.	64/3	Łobzowiec	0,1000
3.	422	Jaraczewo	2,9630
4.	275/1		

	Udział 1/2	Góra	0,1100
--	------------	------	--------

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

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

W dzierżawie jest pięć zbiorników wodnych położonych w miejscowości Góra, Łobez, Jaraczewo, Panienka.

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 7 budynków, w tym 19 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny) oraz 5 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.

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 2019 Gmina dokonała opłat na kwotę 24 131,53 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.

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę 33 236,52 zł - zakupiono programy komputerowe, w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy (+) 20 792,90 zł, (zakupiono nowe programy komputerowe)*
- *Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (+) 690,00 zł (zakup programów edukacyjnych)*
- *Szkoła Podstawowa w Górze (+) 2550,00 zł (zakup programów edukacyjnych)*
- *Gminny Ośrodek Kultury (+) 1 785,00 zł,*
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej(+) 1 269,68 zł*
- *Komunalny Zakład Budżetowy(+) 6 148,94 zł*

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem zwiększyła się o 36 300,36 zł, w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy – wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 36 300,36 zł – nabyto 4 działki: dwie w Łobzowcu , oraz po jednej w Jaraczewie i Górze oraz przyjęto nieodpłatnie grunt w Jaraczewie. W ramach korekty inwentaryzacyjnej dokonano sprostowania wartości między gruntami ogółem a gruntami w użytkowaniu wieczystym, a także dokonano zbycia trzech działek w Rusku, Jaraczewie i Panience.*

c) Budynki i budowle

Środki trwałe w grupie (1-2) budynki i budowle, w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyły swoją wartość ogółem o kwotę - 5 097 367,35 zł,

w tym:

Urząd Miasta i Gminy - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę - **4.969.880,98 zł** i tak:

- wartość budynków - wzrosła ogółem o kwotę 535.693,82 zł:
 - dokonano przebudowy budynku po starym przedszkolu na budynek użyteczności publicznej

oraz nastąpiło ulepszenia w obcym środku trwałym w ZS w Rusku -powstał zbiornik wody deszczowej.

- wartość budowli - zwiększyła się o kwotę 4.434.187,16 zł z tytułu:
w ramach grupy powstały dwa nowe obiekty:
 - Otwarta Strefy Aktywności w Jaraczewie tzw. OSA – 129.667,85 zł
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Jaraczewie – 919.156,47 zł.,
oraz wzrosła w związku z
 - modernizacji odcinków dróg gminnych –3.245.236,99 zł;
 - zagospodarowaniem terenów wokół świetlic wiejskich – 27.990,00 zł
 - ulepszenia w obcym środku trwałym: –zagospodarowaniu terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rusku 112.135,85 zł

Komunalny Zakład Budżetowy

- *zwiększyła się wartość w grupie o kwotę 101 044,05 zł w związku z zakończeniem zadania przebudowa sieci wodociągowej w Rusku i zadania przebudowa sieci wodociągowej w Jaraczewie.*

GZEAS

- zwiększyła wartość budynków w związku z budową garażu stalowego na podbudowie betonowej w kwocie 26 442,32zł .*

d) Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość grupy ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 4 924,10 zł,

w tym:

- *w Urzędzie Miasta i Gminy*
 - *wartość zwiększyła się o 11.475,90 zł, - po wykonaniu pierwszego etapu monitoringu wizyjnego przy budynku Urzędu.*
- *w GZEAS– wartość grupy zmniejszyła się o 3 900,00 zł, (likwidacja zużytego środka trwałego).*
- *w Gminnym Ośrodku Kultury- wartość zmniejszyła się o 12 500,00 zł (likwidacja zużytego*

środka trwałego)

e) Środki transportowe

Wartość grupy zwiększyła się o kwotę 4 100,00 zł.

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy*
zwiększyła się przyjęty w spadku po zmarłych samochód osobowy – 4 100,00 zł

f) Pozostałe środki trwałe

Wartość grupy zwiększyła się ogółem o kwotę 418 951,07 zł.

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy*
zwiększa się o 178 824,10 zł, z tytułu nabycia wyposażenia 198 715,80 zł, oraz w związku z przekazaniem i sprostowaniem stanu ewidencyjnego zmniejszyła się jednocześnie o kwotę 19 891,70 zł.
- *Komunalny Zakład Budżetowy*
-zwiększyła się wartość o 29 179,06 zł - zakup sprzętu i wyposażenia (w tym pompa do przepompowni ścieków, urządzenie wielofunkcyjne, chlorator, zestaw komputerowy, drukarka)
- zmniejsza się wartość o 3 423,46 zł – likwidacja zużytego sprzętu.
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*
– zwiększyła się wartość o 7 889,12 zł, z tytułu nabycia sprzętu i wyposażenia.
- *Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół*
-zwiększyła się wartość o 51 725,02 zł – zakup sprzętu i wyposażenia (w tym: meble biurowe, szafy aktowe, krzesła i fotele, 2 komputery, notebook, laptop, drukarka, monitor, kamery, urządzenia peryferyjne)
-zmniejszyła się wartość o 29 730,00 zł- likwidacja zużytych środków trwałych.
- *Zespół Szkół w Rusku*
- zwiększyła się wartość o 26 086,40 zł - zakup sprzętu i wyposażenia (w tym: pomoce dydaktyczne, szafy metalowe, szafy biblioteczne, meble biurowe, niszczarka, poduszki piankowe, kosze zewnętrzne, wyposażenie sali rytmiczno-ruchowej, zestaw nagłośnieniowy z mikrofonem, monitor)
- *Szkoła Podstawowa w Jaraczewie*
– zwiększyła się wartość grupy o 13 235,27 zł – z tytułu zakupu wyposażenia (szafki do Sali sportowej, szafa biurowa, centralka telefoniczna, tablica do koszykówki, tablice sucha ścieralne, kserokopiarka, dzwonek szkolny)

- Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
 - zwiększyła się wartość o 38 156,66 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (w tym: wiaty garażowa, szafki szkolne z kluczami, tablety, drukarka, zestaw multimedialny z głośnikami, meble szkolne.)
- Szkoła Podstawowa w Noskowie
 - wartość w grupie zwiększyła się o 10 962,64 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (w tym: regały, krzesła, ławki i meble szkolne).
- Szkoła Podstawowa w Górze
 - zwiększyła się wartość w grupie o 72 582,27 zł – z tytułu zakupu wyposażenia (zakup pomocy dydaktycznych, laboratoriów cyfrowych, monitora interaktywnego, tablic sucho ścieralnych, urządzenia wielofunkcyjnego, radioodtwarzacza, mebli i ławek szkolnych.)
- Instytucje Kultury:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury
 - zwiększa się wartość w grupie o 22 852,00 zł, (zakup sprzętu – w tym: tablet, mikrofon, telefony, urządzenie do przesyłania, kamera internetowa, ekspres, laptop, dyski, słuchawki, monitor aktywny)
 - w Bibliotece Publicznej
 - zwiększa się wartość w grupie - o 2 563,99 zł (zakup laptopa i drukarki)
 - zmniejsza się wartość w grupie - o 1 952,00zł (likwidacja zużytego sprzętu- laby biblioteczne)

g) Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem 1 815 883,12 zł

z tego w:

- Urządzie Miasta i Gminy -1.728.868,12 zł w tym:
 - 1) Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nosków – 115.376,96 zł
 - 2) Modernizacja SUW w Jaraczewie – 47.064,63 zł
 - 3) Budowa remizy OSP w Jaraczewie – 656.394,05 zł
 - 4) Budowa sali sportowej w Górze -671.624,15 zł
 - 5) Rewitalizacja w gm. Jaraczewo” – 120 909,45 zł
 - 6) Rewitalizacja parku w Jaraczewie – 144,40 zł
 - 7) Przebudowa rynku w Jaraczewie – 144,40 zł
 - 8) Rozbudowa z przebudową i nadbudową GOK w Jaraczewie – 42 810,08 zł
 - 9) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielejewie – 12 900,00 zł
 - 10) Budowa centrum integrac.-kulturanego w gminie Jaraczewie – 61 500,00 zł

- *Komunalnym Zakładzie Budżetowym -87 015,00 zł w tym:*

- 1) Modernizacja SUW w Jaraczewie – 63 500,00 zł,*
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Goli – 10 600,00 zł,*
- 3) Przebudowa filii biblioteki w Górze – 12 915,00 zł*

j) Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 589.902,89.zł.
- Zakładzie Gospodarki Odpadami w wysokości – 1.026.689,15 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji nie zmieniła się.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2020**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	273 702,93	35 542,00	309 244,93
B.	osoby fizyczne	130 632,00	20 518,00	151 150,00
	Ogółem	404 334,93	56 060,00	460 394,93

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	4	264 526,42	34 628,00
2.	rolny	4	145,51	9,00
3.	od środków transportowych	1	9 031,00	905,00
	ogółem		273 702,93	35 542,00

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

- przed 1 stycznia 2020 – 179 010,47 zł,
- w 2020 r. – 94 692,46 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2020r.:

- 47 upomnień na zaległości w kwocie 170 577,86 zł,
- 23 tytuły wykonawcze na kwotę 100 053,00 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano.

Umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	71	89 552,07	10 619,00
2.	rolny	81	19 955,67	2 559,00
3.	leśny	7	153,00	0
4.	od środków transportowych	2	19 859,26	7 136,00
5.	opłata od posiadania psów	11	1 112,00	204,00
	RAZEM		130 632,00	20 518,00

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

- przed 1 stycznia 2020 r. – 59 014,08 zł,
- w 2020 r. – 71 617,92 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2020r.:

- 994 upomnienia na kwotę 574 059,42 zł,
- 487 tytułów wykonawczych na kwotę 251 528,10 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano,

Umorzenia:

- nie zastosowano.

Skutki obniżenia stawek, ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta i Gminy Jaraczewo oraz skutki decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w zakresie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	podatek	obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków	zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy	umorzenia zaległości	odroczenia, rozłożenia na raty
I	Osoby prawne				
1.	od nieruchomości	204 613,82	331 085,12		
2.	rolny				
3.	leśny				
4.	od środków transportowych	4 571,38			
5.	odsetki				
	osoby prawne razem	209 185,20	331 085,12	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne				
6.	od nieruchomości	337 454,11	39 819,60		
7.	rolny				
8.	leśny				
9.	od środków transportowych	103 216,90			
10.	opłata od psów	34 910,20			
11.	opłata targowa				
12.	odsetki				
	osoby fizyczne razem	475 581,21	39 819,60	0,00	0,00
13.	opłata skarbową (osoby prawne i fizyczne)				
	OGÓŁEM	684 766,41	370 904,72	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 433 036,09 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 337 493,58 zł
tym z tytułu:

- ✓ podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych - 421 014,68 zł
- ✓ zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych - 170 522,85 zł
- ✓ zasądzonych alimentów - 743 324,17 zł
- ✓ dzierżawa mienia gminnego - 2 631,88 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 902 604,82 zł

z tytułu:

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

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie
PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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	126 422,00	115 816,50	91,60%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (445.622,00 m³)	1 389 648,00	1 304 438,02	93,90%
			wodociąg Jaraczewo (154.559,00m³)		456 596,13	
			wodociąg Rusko (131.784,00 m³)		383 144,52	
			wodociąg Góra (106.133,00 m³)		309 997,29	
			wodociąg Nosków (53.146,00 m³)		154 700,08	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	83 271,00	92 246,82	110,80%
			wodociąg Jaraczewo		31 827,13	
			wodociąg Rusko		23 017,28	
			wodociąg Góra		28 470,81	
			wodociąg Nosków		8 931,60	
			przychody za odprowadzanie ścieków (89.749,40 m³)	568 830,00	563 725,74	99,10%
			pozostała sprzedaż (sprzedaż zużytych wodomierzy)	2 000,00	495,00	24,80%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 942,59	48,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków sanit.)	369 650,00	369 648,84	100,00%
			gospodarstwa domowe:			
			4,37 zł/m3 (I-V/2020)			
			4,50 zł/m3 (VI-XII/2020)	358 159,00	357 575,63	
			pozostali odbiorcy:			
			1,21 zł/m3 (I-V/2020)			
			1,34zł/m3 (VI-XII/2020)	11 491,00	12 073,21	
			przychody razem	2 543 821,00	2 448 313,51	96,20%
			pokrycie amortyzacji		190 223,63	
			inne zwiększenia (przychody)		69 261,40	
			fundusz obrotowy na początek roku	103 388,00	102 067,37	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2 647 209,00	2 809 865,91	

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	18 735,00	18 690,50	99,80%
			w tym:			
			wodociągi		10 161,45	
			kanalizacja		2 204,99	
			administracja		6 324,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 060,00	598 108,62	99,80%
			w tym:			
			wodociągi		279 525,66	
			kanalizacja		59 300,75	
			administracja		259 282,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00	40 808,48	91,00%
			w tym:			
			wodociągi		21 165,69	
			kanalizacja		4 120,89	
			administracja		15 521,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	103 650,00	100 139,68	96,60%
			w tym:			
			wodociągi		50 401,98	
			kanalizacja		11 027,16	
			administracja		38 710,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	8 841,69	90,20%
			w tym:			
			wodociągi		5 300,11	
			kanalizacja		1 763,92	
			administracja		1 777,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 420,00	29 400,00	99,90%
			w tym:			
			radca prawny, osoba do sprzątnia budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 903,00	156 503,13	99,70%
			w tym:			
			Wodociągi (wyposażenie: drukarka, chlorator na SUW Nosków); paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, materiały na usuwanie awarii wodociągowych, materiały malarskie, piasek i tłuczeń na awarie, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych, środki do dezynfekcji, środki ochronne, pozostałe drobne materiały.		91 315,70	

	Kanalizacja (wyposażenie: pompa TQRH na przepompownię ścieków; paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek), środki czystości, środki ochronne - maski, środki do dezynfekcji)		24 420,27	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		2 252,50	
	Administracja (wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestawy komputerowe WindowsW, program tytan FK sql; materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, części do drukarek i komputerów, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe, fotel biurowy, baterie do ups, osłony plexi, środki ochronne i pozostałe drobne materiały)		38 514,66	
4260	Zakup energii	375 754,00	369 024,87	98,20%
4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	80 926,63	98,70%
	w tym:			
	Wodociągi (naprawa instalacji wodnej SUW Rusko, malowanie wewnętrzne SUW Rusko, naprawa kolektora i układu sterowania SUW Rusko, naprawa wodomierzy, malowanie wewnętrzne przepompowni wody Góra, remont sprężarki SUW Jaraczewo, naprawa pompy głębinowej SUW Góra, wymiana zużytych rur na SUW Jaraczewo)		60 804,07	
	kanalizacja (remonty i konserwacja urządzeń)		824,49	
	budynki (konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, wymiana opraw w GO PS Jaraczewo, naprawa i wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego NZOZ Jaraczewo ul. Jarocińska 7, naprawa instalacji elektrycznej Góra Jarocińska 40 i Cerekwica Stara 48, zamontowanie wkładu kominowego - budynek komunalny Jaraczewo Rynek 5, inne drobne naprawy i konserwacje)		17 115,12	
	Administracja (naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji C.O., naprawa laptopa)		2 182,95	/

4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
	w tym:			
	wodociągi		200,00	
	kanalizacja		60,00	
	budynki		-	
	administracja		-	
4300	Zakup usług pozostałych	772 394,00	771 360,37	99,90%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny urządzeń na SUWach, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, pomiar wydajności hydrantów, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i pozostałe drobne usługi)		57 379,66	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, wywóz odpadów i inne)		672 294,86	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		12 192,53	
	Administracja (usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP, opieka autorska Tytan SQL FK, usługi inspektora RODO, prace kominiarskie, wywóz odpadów, koszty związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów, prowizja bankowa)		29 493,32	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 702,11	96,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania monitoringowe środowiska składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w m. Gola, wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Nosków)	25 000,00	24 279,96	97,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 229,06	98,70%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		16 802,02	
	kanalizacja (delegacje)		1 209,41	
	administracja (ryczałt, delegacje)		3 217,63	

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenie składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	72 300,00	70 543,12	97,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 277,73	99,90%
	w tym:			
	wodociągi		10 076,64	
	kanalizacja		1 550,28	
	administracja		4 650,81	
4480	Podatek od nieruchomości	156 843,00	156 843,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	16 152,00	16 126,50	99,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 928,00	96,40%
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 902,36	99,70%
	w tym:			
	Przebudowa sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w Rusku	30 000,00	29 902,36	99,70%
koszty razem		2 537 821,00	2 515 895,81	99,10%
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych			190 223,63	
inne zmniejszenia			28 290,38	
podatek dochodowy od osób prawnych			-	
fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego		109 388,00	75 456,09	
koszty ogółem		2 647 209,00	2 809 865,91	
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych			37 204,82	

Plan finansowy przychodów za 2020 r. został zrealizowany na poziomie 96,2 %.

Dochody z najmu zostały zrealizowane na poziomie 91,6%.

Przychody ze sprzedaży wody wykonano na poziomie 93,9% planu, przychody z opłat abonamentowych wykonano na 110,80%.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały wykonane na poziomie prawie 100% planu.

W 2020 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 31 grudnia 2020 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 100%.

Mniejszy wskaźnik wykonania planu jest w §0920 - pozostałe odsetki - na poziomie 48,60%. Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Wydatki poniesione na koniec 2020 r. w stosunku do planu to 99,10%. Wszystkie zrealizowane wydatki zostały poniesione w obrębie wielkości zaplanowanych, tj. na żadnym z paragrafów wydatków nie przekroczono planu finansowego.

Wykonanie procentowe w poszczególnych paragrafach wydatków zaplanowanych na 2020 r. zostało wykazane w powyższej tabeli.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 99,10% w relacji do wykonania planu dochodów 96,2% wpłynęło na zmniejszenie stanu środków obrotowych.

W 2020 r. wykonano plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 99,7%.

Plan wydatków inwestycyjnych w paragrafie 6070 dotyczył przebudowy sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w Rusku. Planowane prace zostały zakończone i rozliczone w 2020 r. Wartość zakończonej inwestycji podwyższyła wartość budowli o nazwie "sieć wodociągowa Rusko".

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,37 zł/m ³ (I-V/2020) 4,50 zł/m ³ (VI-XII/2020)	358 159,00	357 575,63	99,84
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1,21 zł/m ³ (I-V/2020) 1,34zł/m ³ (VI-XH/2020)	11 491,00	12 073,21	105,07
RAZEM	369 650,00	369 648,84	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż za 2020 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 100 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 99,84%, dla pozostałych odbiorców. - 105,07%.

W 2020 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XII/68/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 29 listopada 2019 r., oraz Uchwały nr XVII/100/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 28 maja 2020 r.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpiło na koniec 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)
sty. 20	6 852,95	27 676,67
lut.20	6 158,68	27 676,67
mar.20	5 969,98	27 676,67
kwi.20	6 466,88	27 676,67
maj.20	6 614,04	27 676,67
cze.20	7 067,95	28 499,96
lip.20	7 098,50	28 499,96
sie.20	6 301,10	28 499,96
wrz.20	7 910,20	28 499,96
paź.20	6 697,31	28 499,96
lis.20	6 629,70	28 499,96
gru.20	6 620,21	48 775,89
ogółem	80 387,50	358 159,00

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)
sty.20	830,00	1 008,33
lut.20	801,00	1 008,33
mar.20	573,00	1 008,33
kwi.20	630,75	1 008,33
maj.20	794,00	1 008,33
cze.20	775,00	1 116,76
lip.20	714,00	1 116,76
sie.20	609,10	1 116,76
wrz.20	843,45	1 116,76
paź.20	879,20	1 116,76
lis.20	844,50	1 116,76
gru.20	1 067,90	251,21
ogółem	9 361,90	11 491,00

Razem

89 749,40	369 650,00
------------------	-------------------

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2020 r.

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	w tym wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	88 443,31	63,78%	11 415,36	35,97%
w tym:				
gospodarstwa domowe	59 250,80	42,72%	11 268,03	35,50%
pozostali odbiorcy	29 192,51	21,05%	147,33	0,46%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	33 760,54	24,34%	6 086,30	19,18%
w tym:				
gospodarstwa domowe	24 277,54	17,51%	5 260,18	16,57%
pozostali odbiorcy	9 483,00	6,84%	826,12	2,60%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	14 737,48	10,63%	14 236,35	44,86%
w tym:				
gospodarstwa domowe	14 236,35	10,27%	14 236,35	44,85%
pozostali odbiorcy	501,13	0,36%	-	-
należności od odbiorców	136 941,33	98,75%	31 738,01	100,00%
nadpłaty zobowiązań	1 738,29	1,25%	-	-
należności ogółem:	138 679,62	100,00%	31 738,01	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość należności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 138.679,62 zł, z czego kwota 136.941,33 zł to należności od odbiorców, a 1.738,29 zł to kwota nadpłat zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 63,78 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców , udział 24,34 % w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 10,63 % należności ogółem.

Nadpłacone zobowiązania stanowiły 1,25% należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. było 31.738,01 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2020 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 22,9 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 44,85 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 35,97%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców -19,18 %.

W ciągu 2020 r. wysłano 150 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 132 wezwań przedsądowych wystosowano z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, a 18 z tytułu czynszów.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 96 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

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

W 2020 r. Zakład złożył 1 nowy pozew do sądu przeciwko dłużnikowi.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	109 507,46	-	65,22%
w tym:			
Energa Obrót SA	24 571,36		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	52 469,18		
Firma Usługowa Jacek Szymkowiak	2 592,00		
Energa-Operator S.A	24 598,46		
Firma Remontowo-Usługowa MIREX M. Jankowski	3 075,00		
Kwota nadpłat należności	2 201,46		
Opłata zmienna do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za IV kwartał 2020 r.	9 623,00		5,73%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	16 670,69	-	9,93%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	3 258,00	-	1,94%
zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń osobowych	28 786,39		17,14%
pozostałe zobowiązania	60,00	-	0,04%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	167 905,54	■ * ?	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania ogółem wynosiły 167.905,54 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. upłynął.

Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 65,22 %,

zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał 2020 (5,73%), zobowiązania z tytułu składek ZUS (9,93%), naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. , zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1,94%), od zarachowanego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (17,14%) - tj. zobowiązanie z tytułu naliczonego za 2020 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wymagalne do końca marca roku następnego oraz pozostałe zobowiązania (0,04%), których kwota wynika z pomyłkowej wpłaty na koniec roku 2020 od klienta, a którą zwrócono na początku stycznia 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-
II. Rzeczowy majątek trwały	7 905 847,42	2 024 842,83
Grunty	-	-
Budynki i budowle	7 125 767,45	1 838 399,25
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	531 695,28	86 554,45
Środki transportu	22 283,64	10 872,74
Pozostałe środki trwałe	139 086,05	2 001,39
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 015,00	87 015,00
OGÓŁEM	7 942 101,33	2 024 842,83

**ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2019 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2020 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97	6 148,94	-	36 253,91
II. Rzeczowy majątek trwały	7 794 276,96	166 274,41	54 703,95	7 905 847,42
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	7 024 723,40	101 044,05		7 125 767,45
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	531 695,28			531 695,28
Środki transportu	22 283,64		-	22 283,64
Pozostałe środki trwałe	113 330,45	29 179,06	3 423,46	139 086,05
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	102 244,19	36 051,30	51 280,49	87 015,00
OGÓŁEM	7 824 381,93	172 423,35	54 703,95	7 942 101,33

Załącznik nr 4 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. uległ zmianie o wartość 6.148,94 zł, w związku z zakupem nowej wersji programu finansowo-księgowego Tytan FK w wersji sql.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. uległ zwiększeniu o kwotę 111.570,46 zł.

Na 31.12.2019 była to wartość księgowa brutto 7.794.276,96 zł, na dzień 31.12.2020 r. kwota ta wyniosła 7.905.847,42 zł.

W grupie "budynki i budowle" nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 101.044,05 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące operacje:

1) zamknięcie zadania inwestycyjnego o nazwie "przebudowa sieci wodociągowej Rusko", na łączną kwotę 38.902,36 zł, z czego 9000 zł stanowiły nakłady na projekt poniesione w 2019 roku, zaś kwota 29.902,36 zł

to nakłady związane z pracami przy przebudowie sieci wodociągowej Rusko poniesione w 2020 r. Prace związane z przebudową sieci wodociągowej Rusko zostały zakończone w 2020 r., dlatego nastąpiło przeniesienie nakładów z konta inwestycji na konto "środki trwałe", analityka : "budynki i budowle". Wartość zakończonej inwestycji podwyższyła wartość budowli o nazwie "Sieć wodociągowa Rusko".

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2020 r. zostały poniesione ze środków własnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

2) zamknięcie zadania inwestycyjnego o nazwie "przebudowa sieci wodociągowej Jaraczewo", w związku z podpisaniem protokołu odpłatnego przekazania

sieci od prywatnego inwestora. Nakłady KZB na powyższe zadanie to kwota 6.229,19 zł, poniesione w 2017 r. Wartość odpłatnego przekazania sieci przez prywatnego inwestora to kwota 55.912,50 zł, którą KZB Jaraczewo zapłaci odpowiednio: 50% do 30.06.2021 r. i kolejne 50% do 30.06.2022 r. Wartość nakładów podwyższyła wartość budowli o nazwie: "Sieć wodociągowa Jaraczewo."

W grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe" nastąpił wzrost o kwotę 29.179,06 zł, co było efektem następujących zakupów wyposażenia, o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł:

- 1) pompa TQRH/81-1-200-S-W do przepompowni ścieków na kwotę 9.370,81 zł;
- 2) urządzenie wielofunkcyjne MultiXpress X3220NR na kwotę 7.265,01 zł,
- 3) chlorator C-53 na SUW Nosków na kwotę 3.107,79 zł;
- 4) zestaw komputerowy AMD Ryzen 7 3700 8GB (na potrzeby administracji) na wartość 3.841,80 zł;
- 5) drukarka Samsung Xpress C4729 o wartości 1.700,03 zł (do działu wodociągi)
- 6) zestaw komputerowy 5-9600F/16GB/win10pro o wartości 3.893,62 zł do działu księgowości.

Powyższe pozostałe środki trwałe (wyposażenie) zostały zakupione ze środków własnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

W 2020 r. miało miejsce zmniejszenie w grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe" w związku z likwidacją zepsutego laptopa o wartości początkowej 3.423,46 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 87.015 zł.

Na wartość środków trwałych w budowie składają się następujące niezakończone inwestycje, na które zostały

poniesione nakłady w latach poprzedzających rok 2020:

1. Przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne - kwota 12.915 zł;

Był to nakład poniesiony w 2019 r. na wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego: przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne, sfinansowany

z dotacji celowej na inwestycje otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.

2. Nakłady na badania pilotażowe dotyczące doboru optymalnej technologii do obniżenia wielkości barwy w wodzie uzdatnionej w SUW w Jaraczewie - 22.000 zł sfinansowane w 2016 r. z własnych środków pieniężnych Zakładu.

3. Nakłady poniesione w 2017 r. na projekt pod nazwą "wielobranżowa koncepcja modernizacji SUW w Jaraczewie oraz program funkcjonalno - użytkowy (PFU) kwotę 41.500 zł;

4. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Goli na kwotę 10.600 zł, poniesione w 2017 r.

Pozycje 2, 3 i 4 zostały sfinansowane ze środków własnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r. nakłady na środki trwałe w budowie zostały zweryfikowane. Nie wystąpiły przesłanki do zaniechania powyższych inwestycji, prowadzone inwestycje nie zmieniają swojego przeznaczenia oraz przewiduje się, że będą kontynuowane w przyszłości.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	636 544,00	518 897,68	81,52
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	538 600,00	422 975,06	78,53
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	72 000,00	70 752,80	98,27
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	25 944,00	25 169,82	97,02
II	KOSZTY OGÓŁEM	636 544,00	513 983,39	80,75
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	71100,00	55 616,71	78,22
2.	USŁUGI OBCE	145 550,00	102 476,03	70,41
3.	WYNAGRODZENIA	338 584,00	290 044,24	85,66
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	263 724,00	250 618,49	95,03
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 860,00	39 425,75	52,67
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	71 510,00	59 634,47	83,39
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00	5 375,54	67,19
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	1 800,00	836,40	46,47
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	23 300,00	23 226,12	99,68
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	23 300,00	22 628,52	97,12
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU	20 269,32		
1.2.	NA KONIEC ROKU	136 618,48		
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU	76,00		
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU	885,83		
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00		
3.1.	NA POZĄTEK ROKU	11 641,40		
3.2.	NA KONIEC ROKU	123 886,10		
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00		

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JARACZEWIE ZA 2020 ROK**

Przychody GOK na 31.12.2020 r. wyniosły:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie - 422.975,06 zł / plan 538.600,00 zł - niewykorzystana dotacja /w związku z pandemią Covid 19 - brak możliwości organizacji większości imprez/ w kwocie 115.624,94 zł - zwrócona w dniu 26.01.2021 r.
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; kwota składek ZUS za m-c 03/2020,04/2020,05/2020, które zostały objęte zwolnieniem z obowiązku opłacania - 25.169,82 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia - 70.752,80 zł.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2020 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno-biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej, wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 55.616,71 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 102.476,03 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 290.044,24 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2020 r: 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz, umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 59.634,47 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 5.375,54 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 836,40 zł.

Zobowiązania GOK na 01.01.2020 r. wynosiły 11.641,40 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 11.641,40 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. 123.886,10 zł / w tym wobec: pozostałych dostawców i odbiorców 8.261,16 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2020 - Gmina Jaraczewo- 115.624,94/. Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2020 wynosiły 76,00 /nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych/, natomiast

na dzień 31.12.2020 wynosiły 885,83 zł / nadpłata za gaz ziemny/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2020 r. oraz na 31.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2020 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	5.095,60	5.095,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	999.586,29	425.500,32	574.085,97
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	195.494,69	568.728,51
Budynki i budowle	0	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	235.363,09	230.005,63	5.357,46
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	1.004.681,89	430.595,92	574.085,97

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2019 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	1.785,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	22.852,00	12.500,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12.500,00 -kosiarka samojezdna Husqvarna CT -151
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	22.852,00: - tablet - 549,00 - mikrofon - 2.780,00 - telefony - 1.429,00 - Urządzenie do przesyłania - 439,00 - kamera internetowa- 449,99 - mikrofon- 1.780,01 - ekspres- 2.599,00 - laptop + dyski + słuchawki - 6.426,00 - monitor aktywny - 6.400,00	0,00

III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	24.637,00	12.500,00

Informacja o stanie mienia komunalnego - dzień 31.12.2020 r.
Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:			
	1.792.733,33	488.657,18	1.304.076,15
Grunty	13.648,00	0	13.648,00
Budynki i budowle	1.589.196,86	298.768,71	1.290.428,15
Urządzenia techniczne i maszyny	2.830,00	2.830,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	187.058,47	187.058,47	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0	0,00
III. Finansowy majątek trwały / środki trwałe w budowie/	0	0	0
<i>Ogółem</i>	<i>1.821.660,03</i>	<i>517.583,88</i>	<i>1.304.076,15</i>

Różnice w porównaniu do informacji z dnia 31.12.2019 r.

Grupa rodzajowa	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	2.563,99	1.952,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	2.563,99	1.952,00
	-laptop- 2.098,99 -Drukarka-465,00	- Lady biblioteczne
Inwestycje rozpoczęte	..0,00	,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
<i>Ogółem</i>	<i>2.563,99</i>	<i>1.952,00</i>

Zbiory biblioteczne /014/ wartość brutto 466.762,79 zł, wartość netto 0.

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY JARACZEWO NA 31.12.2020 ROKU**

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	428 804,00	408 640,52	95,3
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	395 800,00	376 059,89	95,01
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	11 864,00	11 864,00	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	20 540,00	20 373,63	99,19
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	600,00	343,00	57,17
II	KOSZTY OGÓŁEM	428 804,00	408 625,80	95,29
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	68 464,00	68 379,94	99,88
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	32 000,00	31 972,29	99,91
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	36 464,00	36 407,65	99,85
2.	USŁUGI OBCE	52 000,00	51 969,57	99,94
3.	WYNAGRODZENIA	242 725,00	232 511,12	95,79
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	241 325,00	231 111,12	95,77
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	1 400,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	62 415,00	52 790,84	84,58
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 200,00	2 974,33	92,95
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00	36 130,54	99,81
IV	PUZUSIAŁ PKZILHUUI OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00	36 130,54	99,81
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			3 463,37
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			22 389,15
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			1 594,79
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			20 505,85
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINYJARACZEWO ZA 2020 ROK.**

Przychody BPGJ na 31.12.2020 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 376.059,89 zł / plan 395.800,00 zł - niewykorzystana dotacja w kwocie 19.740,11 zł zwrócona w dniu 27.01.2021 r.
2. pozostałe dotacje - pozostałe dotacje 11.864,00 zł:
- dotacja z Biblioteki Narodowej -11.864,00 zł / zakup nowości wydawniczych/
3. pozostałe przychody operacyjne / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdof., opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart; kwota składek ZUS za m-c 03/2020, 04/2020, 05/2020, które zostały objęte zwolnieniem z obowiązku opłacania -19.740,11 zł / - 20.373,63 zł
4. przychody ze sprzedaży - 343,00 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 31.12.2020 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, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism - 68.379,94 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych, usług sprzątniania oraz pozostałe usługi - 51.969,57 zł
3. koszty wynagrodzeń - 232.511,12 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników - wynagrodzenia- / 5,5 etatu - 5 osoby pełen etat + 1 osoba 14 etatu/ i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu/.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 52.790,84 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.974,33 zł
- Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2020 r. wynosiły 1.594,79 zł / w tym : wobec dostawców: 1.594,79 zł/ natomiast na 31.12.2020 r. wynosiły 20.505,85 zł / w tym: wobec dostawców : 765,74 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2020 - Gmina Jaraczewo -19.740,11 zł/.