

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

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

**informacja z wykonania
za I półrocze 2022 roku**

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.)

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

wg stanu na 30 czerwca 2022 rok.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXIII/184/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2036.

WPF została uchwalona w następujących kwotach:

I. rok 2022

– dochody	53 300 136,00 zł
– wydatki	56 023 064,76 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp na spłatę długu	13 849 967,00 zł 390 153,00 zł
– przychody	4 063 612,66 zł
– rozchody	1 340 683,90 zł
– dług na koniec roku	16 965 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	6,45 % 16,06 %

II. rok 2023

– dochody	35 417 879,00 zł
– wydatki	33 812 879,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp na spłatę długu	2 475 087,00 zł 424 136,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 605 000,00 zł
– dług na koniec roku	15 360 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	7,10 % 13,70 %

III. rok 2024

– dochody	37 188 773,00 zł
– wydatki	35 633 773,00 zł

<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	2 466 273,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	384 011,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 555 000,00 zł
– dług na koniec roku	13 805 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,46 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,34 %

IV. rok 2025

– dochody	39 048 212,00 zł
– wydatki	37 411 212,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	480 000,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	345 136,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 637 000,00 zł
– dług na koniec roku	12 168 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,29 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,80 %

V. rok 2026

– dochody	41 000 622,00 zł
– wydatki	39 223 622,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	304 211,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 777 000,00 zł
– dług na koniec roku	10 391 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,08 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,75 %

VI. rok 2027

– dochody	43 050 654,00 zł
– wydatki	41 778 654,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	259 786,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 272 000,00 zł
– dług na koniec roku	9 119 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,56 %

przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,82 %
---	---------

VII. rok 2028

– dochody	45 203 186,00 zł
– wydatki	43 931 186,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>227 986,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 272 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 847 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,32 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,91 %

VIII. rok 2029

– dochody	47 463 345,00 zł
– wydatki	46 191 345,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>196 186,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 272 000,00 zł
– dług na koniec roku	6 575 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,09 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,14 %

IX. rok 2030

– dochody	49 836 513,00 zł
– wydatki	48 564 513,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>164 386,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 272 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 303 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,88 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	16,39 %

X. rok 2031

– dochody	52 328 338,00 zł
– wydatki	51 056 338,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>132 586,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł

–	rozchody	1 272 000,00 zł
–	dług na koniec roku	4 031 448,87 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,68 % 18,80 %

XI. rok 2032

–	dochody	54 944 755,00 zł
–	wydatki	53 672 755,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>100 786,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 272 000,00 zł
–	dług na koniec roku	2 759 448,87 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,50 % 20,86 %

XII. rok 2033

–	dochody	57 691 992,00 zł
–	wydatki	56 319 992,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>68 986,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 372 000,00 zł
–	dług na koniec roku	1 387 448,87 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,50 % 22,59 %

XIII. rok 2034

–	dochody	60 576 592,00 zł
–	wydatki	59 804 592,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>34 686,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	772 000,00 zł
–	dług na koniec roku	615 448,87 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	1,33 % 24,72 %

XIV. rok 2035

–	dochody	63 605 422,00 zł
–	wydatki	63 303 422,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>

<i>na spłatę długu</i>	15 386,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	302 000,00 zł
– dług na koniec roku	313 448,87 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	0,50 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	26,80 %

XV. rok 2036

– dochody	66 785 693,00 zł
– wydatki	66 472 244,13 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	7 836,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	313 448,87 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	0,48 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	28,84 %

W wyniku dokonanych zmian WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtuje się następująco:

I. rok 2022

– dochody	54 450 681,92 zł
– wydatki	63 635 255,92 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	21 628 966,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	505 153,00 zł
– przychody	10 471 574,00 zł
– rozchody	1 287 000,00 zł
– dług na koniec roku	16 130 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,52 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	16,06 %

II. rok 2023

– dochody	44 811 629,00 zł
– wydatki	43 266 629,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	12 555 700,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	403 250,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 545 000,00 zł
– dług na koniec roku	14 585 000,00 zł

- | | | |
|---|---|---------|
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 6,75 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 13,04 % |

III. rok 2024

- | | | |
|---|---|------------------------|
| – | dochody | 37 188 773,00 zł |
| – | wydatki | 35 663 773,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | <i>2 617 323,00 zł</i> |
| | <i>na spłatę długu</i> | <i>364 625,00 zł</i> |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 1 525 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 13 060 000,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 6,29 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 11,78 % |

IV. rok 2025

- | | | |
|---|---|----------------------|
| – | dochody | 39 048 212,00 zł |
| – | wydatki | 37 473 212,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | <i>480 000,00 zł</i> |
| | <i>na spłatę długu</i> | <i>326 500,00 zł</i> |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 1 575 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 11 485 000,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 6,03 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 11,22 % |

V. rok 2026

- | | | |
|---|---|----------------------|
| – | dochody | 41 000 622,00 zł |
| – | wydatki | 39 285 622,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>na spłatę długu</i> | <i>287 125,00 zł</i> |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 1 715 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 9 770 000,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 4,88 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 10,18 % |

VI. rok 2027

- | | | |
|---|---------|------------------|
| – | dochody | 43 050 654,00 zł |
| – | wydatki | 41 840 654,00 zł |

<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	244 250,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 210 000,00 zł
– dług na koniec roku	8 560 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,38 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,24 %

VII. rok 2028

– dochody	45 203 186,00 zł
– wydatki	43 993 186,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	214 000,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 210 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 350 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,15 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,33 %

VIII. rok 2029

– dochody	47 463 345,00 zł
– wydatki	46 253 345,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	183 750,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 210 000,00 zł
– dług na koniec roku	6 140 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,94 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,55 %

IX. rok 2030

– dochody	49 836 513,00 zł
– wydatki	48 626 513,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	153 500,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 210 000,00 zł
– dług na koniec roku	4 930 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,74 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	16,45 %

X. rok 2031

–	dochody	52 328 338,00 zł
–	wydatki	51 118 338,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>123 250,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 210 000,00 zł
–	dług na koniec roku	3 720 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,55 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	18,76 %

XI. rok 2032

–	dochody	54 944 755,00 zł
–	wydatki	53 734 755,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>93 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 210 000,00 zł
–	dług na koniec roku	2 510 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,37 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	20,83 %

XII. rok 2033

–	dochody	57 691 992,00 zł
–	wydatki	56 381 992,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>62 750,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 310 000,00 zł
–	dług na koniec roku	1 200 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,38 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	22,56 %

XIII. rok 2034

–	dochody	60 576 592,00 zł
–	wydatki	59 866 592,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>30 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	710 000,00 zł
–	dług na koniec roku	490 000,00 zł

- | | | |
|---|---|---------|
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 1,22 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 24,70 % |

XIV. rok 2035

- | | | |
|---|---|------------------|
| – | dochody | 63 605 422,00 zł |
| – | wydatki | 63 365 422,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | 0,00 zł |
| | <i>na spłatę długu</i> | 12 250,00 zł |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 240 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 250 000,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 0,40 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 26,79 % |

XV. rok 2036

- | | | |
|---|---|------------------|
| – | dochody | 66 785 693,00 zł |
| – | wydatki | 66 535 693,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | 0,00 zł |
| | <i>na spłatę długu</i> | 6 250,00 zł |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 250 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 0,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 0,38 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 28,82 % |

SKUTKI WPROWADZONYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU:

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2022 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. dochody bieżące – wzrosły o 4 366 225,92 zł,
2. dochody majątkowe – zmniejszyły się o 3 215 680,00 zł,
3. wydatki bieżące – wzrosły o 5 738 835,26 zł,
4. wydatki majątkowe – wzrosły o 1 873 355,90 zł,
5. planowana kwota długu – zmniejszyły się o 835 448,87 zł,
6. wynik budżetu – wynosi „-” 9 184 574,00 zł,
7. przychody budżetu – wzrosły o 6 407 961,34 zł
8. rozchody budżetu – zmniejszyły się o 53 683,90 zł.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU – wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wynik budżetu

Przy planowanym deficycie budżetu w kwocie „-” 9 184 574,00 zł, wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. jest deficyt w kwocie „-” 2 254 838,89 zł.

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

- Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 13 888 500,00 zł, co stanowi 25,51 % do zaplanowanych dochodów.
- Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniesie 16 130 000,00 zł, co będzie stanowiło 29,62% do zaplanowanych dochodów.
- Łączna planowana kwota zobowiązań wraz z należnymi odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do planowanych dochodów gminy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.) wynosi 6,52 % i nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań określonego w art. 243 ufp. (17,71% - obliczonego w oparciu o wykonanie siedmiu ostatnich lat).

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

(stan na 30 czerwca 2022 r.)

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o
której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.1.2.1 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	3 856 400,00	3 665 400,00	921 244,28	25,13%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.1.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 251 800,00	4 246 800,00	2 776 940,16	65,39%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.1.2.3 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2022	1 481 100,00	1 477 800,00	1 476 331,32	99,90%
	Razem			11 589 300,00	9 390 000,00	5 174 515,76	55,11%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 30 czerwca 2022 r.)**

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.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (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 15.07.2022 r., wtedy też zostaną poniesione pozostałe koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.3.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>3 665 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>921 244,28 zł</i>	<i>25,13 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 856 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 076 307,18 zł</i>	<i>27,91 %</i>

2.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 29.07.2022 r., wtedy też zostaną poniesione pozostałe koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.4.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>4 246 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 776 940,16 zł</i>	<i>65,39 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 251 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 776 289,07 zł</i>	<i>76,40 %</i>

3.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zakończono. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.5.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>1 477 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 476 331,32 zł</i>	<i>99,90 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 481 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 477 726,22 zł</i>	<i>99,77 %</i>

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU	1.3.1.1 Dział 600 Rozdz. 60095	2020-2023	105 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
2.	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.2 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2024	3 995 145,00	977 436,00	307 142,39	31,42%
3.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.3 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2024	4 549 413,00	997 262,00	317 820,75	31,87%
4.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.3.1.4 Dział 855 Rozdz. 85516	2021-2025	1 934 400,00	364 800,00	135 850,00	37,24%
5.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022	1.3.1.5 Dział 801 Rozdz. 80113	2021-2022	337 428,00	196 524,00	188 512,40	95,92%
6.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo	1.3.1.6 Dział 710 Rozdz. 71004	2021-2023	47 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
7.	Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	1.3.1.7 Dział 900 Rozdz. 90004	2021-2022	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
8.	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo	1.3.1.8 Rozdz. 75023 Rozdz. 75412 Rozdz. 75095	2022-2024	453 150,00	151 050,00	46 494,46	30,78%

9.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023	1.3.1.9 Dział 801 Rozdz. 80113	2022-2023	442 512,00	187 949,00	0,00	0,00%
Razem				11 869 548,00	2 932 521,00	1 016 080,00	34,65%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	1.3.2.1 Dział 010 Rozdz. 01043	2019-2023	11 564 961,00	5 716 145,00	83 586,00	1,46%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.3.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	20 400,00	15 000,00	2 460,00	16,40%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.3.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	228 200,00	222 000,00	6 088,50	2,74%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.4 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2022	44 000,00	19 000,00	13 565,44	71,40%
5.	Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków – opracowanie projektu technicznego	1.3.2.5 Dział 600 Rozdz. 60016	2021-2022	45 300,00	40 300,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli – opracowanie projektu technicznego	1.3.2.6 Dział 600 Rozdz. 60016	2021-2022	39 000,00	34 000,00	33 745,00	99,25%
7.	Budowa sali sportowej w Noskowie	1.3.2.7 Dział 801 Rozdz. 80101	2021-2022	3 070 000,00	2 110 000,00	2 091 995,97	99,15
8.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1.3.2.8 Dział 010 Rozdz. 01043	2022-2023	5 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%
Razem				20 211 861,00	9 306 445,00	2 231 440,91	23,98%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 30 czerwca 2022 r.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

1. 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 2022 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14 760,00 zł</i>	<i>49,20 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>42 139,80 zł</i>	<i>40,13 %</i>

2. Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2024)

Zadanie polega na odbiorze odpadów komunalnych 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 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ogłoszony został 24 listopada 2021 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 2022 r.</i>	<i>977 436,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>307 142,39 zł</i>	<i>31,42 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 995 145,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 154 249,51 zł</i>	<i>28,89 %</i>

3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2024)

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”. Przetarg na okres tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ogłoszony został 27 października 2021 r. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W wyniku braku ofert zaproszono Prezesa ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu do negocjacji w wyniku, których doszło do podpisania umowy w dniu 24 listopada 2021 r. Zapłata należności uzależniona będzie od faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz z PSZOKu. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	997 262,00 zł	<i>Wykonanie</i>	317 820,75 zł	31,87 %
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	4 549 413,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1 051 411,40 zł	23,11 %

4. Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie (2021-2025)

Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 30 marca 2021 roku dot. oddania przez Gminę Jaraczewo Stowarzyszeniu „Tęczowy domek” (realizator) budynek żłobka na okres od 01.04.2021 r. do 31.12.2025 r. w celu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	364 800,00 zł	<i>Wykonanie</i>	135 850,00 zł	37,24 %
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	1 934 400,00 zł	<i>Wykonanie</i>	318 600,00 zł	16,47 %

5. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	196 524,00 zł	<i>Wykonanie</i>	188 512,40 zł	95,92 %
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	337 428,00 zł	<i>Wykonanie</i>	327 185,11 zł	96,96 %

6. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo (2021-2023)

W dniu 20 września 2021 r. została podpisana umowa nr 47/2021 na wykonanie dokumentacji

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo. Zakres prac obejmuje projekt studium dla terenu całej gminy w jej granicach administracyjnych. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 31.01.2023 r. Należność zostanie dokonana po stwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodności z prawem przygotowanej dokumentacji.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>22 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>47 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

7. Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2021-2022)

W dniu 24 sierpnia 2021 roku podpisano umowę na wykonanie opracowania pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii.

W związku z przedłużającym się terminem uzyskania stosownych dodatkowych opinii z RDOŚ i WSSE w Poznaniu w dniu 27 grudnia 2021 roku zawarto Aneks nr 1 przedłużający termin wykonania zadania do dnia 31 marca 2022 roku. Warunki umowy zostały wykonane w terminie.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>

8. Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo (2022-2024)

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 2022 r.</i>	<i>151 050,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>46 494,46 zł</i>	<i>30,78 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>453 150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>46 494,46 zł</i>	<i>10,26 %</i>

9.Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>187 949,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>442 512,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku (2019-2023)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, która zrealizowana została w 2020 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację obiektu, realizacja zadania przewidziana w okresie od czerwca 2022 r. do lipca 2023 r., w tym czasie zostaną poniesione koszty.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>5 716 145,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>83 586,00 zł</i>	<i>1,46%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>11 564 961,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>138 567,00 zł</i>	<i>1,20%</i>

2.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (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 15.07.2022 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.2.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>16,40 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>20 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 460,00 zł</i>	<i>12,06 %</i>

3. 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 29.07.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.3.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>222 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6 088,50 zł</i>	<i>2,74 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>228 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 387,38 zł</i>	<i>4,55 %</i>

4. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zakończono. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.4.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>19 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13 565,44 zł</i>	<i>71,40 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>44 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37 015,28 zł</i>	<i>84,13 %</i>

5.Przebudowa drogi Łowęcice – Skoków – opracowanie projektu technicznego (2021-2022)

W dniu 29.10.2021 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. „Przebudowy drogi Łowęcice – Skoków” dz. nr ewid. 46”. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.10.2022 r.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>40 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>45 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>11,04 %</i>

6.Przebudowa ul. Okrężnej w Goli – opracowanie projektu technicznego (2021-2022)

W dniu 29.10.2021 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. „Przebudowy ul. Okrężnej w Goli” dz. nr ewid. 521”. Realizacja zadania jest przewidziana do 30.06.2022 r.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>34 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>33 745,00 zł</i>	<i>99,25 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>39 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>38 745,00 zł</i>	<i>99,35 %</i>

7.Budowa sali sportowej w Noskowie (2021-2022)

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończono.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>2 110 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 091 995,97 zł</i>	<i>99,15 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 070 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 035 556,67 zł</i>	<i>98,88 %</i>

8.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze (2022-2023)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, która zrealizowana została w 2020 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację obiektu, realizacja zadania przewidziana w okresie od czerwca 2022 r. do lipca 2023r., w tym czasie zostaną poniesione koszty.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>1 150 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 200 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło ogółem **13 888 500,00 zł**,
w tym pobrane:

1. KREDYTY - 13 888 500,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 105 000,00 zł.
Pobrane w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 478 500,00 zł
Pobrane w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości. Kwota pozostająca do spłaty- 2 700 000,00 zł
Pobrane w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 5 705 000,00 zł.
Pobrane w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2021 r. do 30.12.2036 r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 3 900 000,00 zł.
Pobrane w 2021 r. na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.).

ROZCHODY ogółem - 628 500,00 zł

- Splata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów

w tym:

- ✓ 105 000,00 zł – *splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.*
- ✓ 108 500,00 zł – *splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.*
- ✓ 300 000,00 zł – *splata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.*
- ✓ 65 000,00 zł – *splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2020 roku.*
- ✓ 50 000,00 zł – *splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2021 roku.*

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 30 czerwca 2022 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dochody 30.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 194 775,00	758 525,00	10,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 436 250,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	758 525,00	758 525,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 525,00	758 525,00	100,00
020			Leśnictwo	5 600,00	25 313,84	452,03
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00	25 313,84	452,03
		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	5 600,00	25 313,84	452,03
600			Transport i łączność	329 640,00	76 401,00	23,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 390,00	76 401,00	39,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	192 390,00	76 401,00	39,71
	60016		Drogi publiczne gminne	137 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 023,00	112 830,44	11,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 023,00	112 830,44	11,78
		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	150 000,00	110 919,52	73,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 023,00	1 660,21	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,71	
750			Administracja publiczna	316 159,21	283 609,28	89,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,00	32 636,13	49,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		4,65	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 295,00	32 631,48	49,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 620,00	240 669,54	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,54	
		2057	Dotacja celowa 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	240 620,00	240 620,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 311,40	3 273,40	98,85
		0830	Wpływy z usług	3 211,40	3 211,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00
	75095		Pozostała działalność	6 932,81	7 030,21	101,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682,81	1 780,21	105,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00	5 250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	810,00	50,15

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	810,00	50,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	810,00	50,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 703 626,59	5 804 587,80	54,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	9 023,00	82,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	8 991,00	81,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 165,00	1 200 803,97	50,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 898,00	1 003 957,11	50,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 230,00	155 476,04	52,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 069,00	34 451,00	49,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 768,00	6 434,60	95,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	130,00	2,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	70,79	35,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	284,43	5,69
	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	3 218 489,00	1 930 984,88	60,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 595 702,00	939 785,95	58,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00	646 528,27	58,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 559,00	6 692,00	70,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 128,00	136 935,97	57,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 905,00	49,53
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	22 964,00	91,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	154 177,98	77,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 379,54	53,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8 616,17	53,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 700,00	193 418,42	93,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	13 240,50	55,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	31 757,74	96,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 700,00	94 776,76	100,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	53 643,42	97,53
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 738,59	37 738,59	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 738,59	37 738,59	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 867 534,00	2 432 618,94	49,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 667 349,00	2 333 676,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 185,00	98 942,94	49,43
758			Różne rozliczenia	13 940 149,54	7 909 731,44	56,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 823,00	5 244 769,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 823,00	5 244 769,00	60,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 355,00	2 545 680,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 355,00	2 545 680,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 201,54	111 398,44	49,91

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 000,00	59 854,00	41,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 047,00	16 047,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 342,90	57,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,54	1 154,54	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 770,00	7 884,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 770,00	7 884,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	676 157,29	443 105,40	65,53
	80101		Szkoły podstawowe	74 776,55	33 291,85	44,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 660,00	7 856,36	36,27
		0830	Wpływy z usług	31 895,00	18 284,98	57,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 221,55	7 069,51	33,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	5 273,00	50,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 273,00	50,02
	80104		Przedszkola	379 010,00	212 389,61	56,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 220,00	3 337,00	63,93
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 155,61	94,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 790,00	161 897,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 740,00	106 062,20	84,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 120,00	16 429,00	54,55
		0830	Wpływy z usług	95 620,00	48 762,00	51,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 871,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	52 502,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 502,74	52 502,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 586,00	33 586,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 586,00	33 586,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		80,00	
	85195		Pozostała działalność		80,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		80,00	
852			Pomoc społeczna	2 127 603,94	1 812 092,56	85,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	1 620,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	1 620,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 840,00	5 000,00	73,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 840,00	5 000,00	73,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	67 992,25	69,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 992,25	99,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	65 000,00	68,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	60,45	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,45	60,45	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 111,00	48 000,00	67,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 111,00	48 000,00	67,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 260,00	22 216,95	53,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 260,00	22 216,95	53,85
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	960 000,00	960 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	960 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	29 584,86	77,85
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	29 584,86	77,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 429,49	18 955,05	62,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 429,49	18 955,05	62,29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 925,00	40 925,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	837 738,00	617 738,00	73,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 000,00	459 000,00	67,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 738,00	158 738,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 500,00	777 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	777 500,00	777 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	777 500,00	777 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
855			Rodzina	6 590 329,00	5 509 044,20	83,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 743 410,00	3 742 758,42	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	258,42	63,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 741 000,00	3 741 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 388,00	1 751 252,58	62,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	144,49	41,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	1 378,00	35,33

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820 138,00	1 747 123,71	61,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 606,38	
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	252,20	100,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00	14 781,00	66,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 281,00	14 781,00	66,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 776 230,00	2 941 902,99	30,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 150,00	1 096 838,52	48,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 050,00	1 090 273,98	47,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	3 324,13	34,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 239,41	647,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 183,45	88,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 183,45	88,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 862,91	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 862,91	98,63
	90095		Pozostała działalność	7 477 080,00	1 829 018,11	24,46
		6257	Dotacja celowa 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	7 339 080,00	1 613 839,51	21,99
		6259	Dotacja celowa 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	138 000,00	215 178,60	155,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 631,35	96 169,19	9,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 631,35	88 423,76	8,67
		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	5 670,00	8 170,00	144,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 461,35	63 489,44	96,99
		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	17 000,00	16 764,32	98,61

		6257	Dotacja celowa 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	931 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 000,00	7 745,43	110,65
		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	7 000,00	7 745,43	110,65
926			Kultura fizyczna	7 150,00	11 397,89	159,41
	92601		Obiekty sportowe	7 150,00	11 394,00	159,36
		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	7 150,00	11 394,00	159,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,89	
		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	3,89	

Razem:				54 476 189,92	26 608 101,03	48,84
---------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Wydatki - 30.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 770 320,50	906 407,59	11,66
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 966,60	14 603,63	52,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 966,60	14 603,63	52,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 922 828,90	83 586,00	1,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 828,90	83 586,00	1,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 000,00	49 692,96	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 692,96	97,44
	01095		Pozostała działalność	758 525,00	758 525,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,45	846,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,40	117,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,99	5 177,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 781,20	3 781,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	743 651,96	743 651,96	100,00
600			Transport i łączność	2 843 618,00	2 843 618,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	130 645,71	39,59
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	130 645,71	39,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 618,00	473 584,76	19,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	1 461,90	11,12
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	140 491,60	57,34
		4300	Zakup usług pozostałych	208 568,00	76 707,06	36,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 900,00	254 924,20	12,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	8 197,70	34,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 197,70	34,16
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	14 760,00	49,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 760,00	49,20
630			Turystyka	96 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	82 672,85	51,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	82 672,85	51,67
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	51 734,50	61,59
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 855,33	51,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	5 083,02	19,55
710			Działalność usługowa	62 400,00	5 760,00	9,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	5 760,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	5 760,00	9,23
750			Administracja publiczna	7 075 343,47	2 660 457,50	37,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,00	32 631,48	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 930,00	27 237,56	49,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	4 993,14	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	400,78	41,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 964,00	147 075,03	45,12

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 344,00	134 562,79	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 396,44	31,98
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	118,00	3,58
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	5 321,40	27,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	676,40	37,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 288,26	1 961 419,26	35,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	1 533,55	6,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 402,00	1 201 323,65	43,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 474,00	134 721,76	66,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 513,00	231 720,84	46,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 034,00	25 785,79	45,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 282,00	46,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 304,06	32,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 620,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	832,46	16,65
	4260	Zakup energii	54 500,00	37 301,34	68,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	255 521,98	134 991,81	52,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 229,94	37,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 480,00	12 788,19	35,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 430,00	1 441,74	7,06
	4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	59 256,87	41,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 828,28	51 000,00	89,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 091,00	36,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 514,26	22,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 485,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	43 752,37	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 411,82	89,65
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 340,55	53,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 015,40	398 184,89	47,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	102,71	1,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 083,00	233 346,76	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	29 519,94	82,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	44 278,25	51,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	1 166,89	9,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 247,50	32,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 091,79	47,42
	4260	Zakup energii	23 611,40	9 991,99	42,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 492,00	28 142,79	63,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 759,74	48,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 680,53	32,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 325,00	17 644,00	58,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 224,00	10 668,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 298,00	28,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	214 780,81	77 394,47	36,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 648,00	54 189,00	42,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00	1 410,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	9 825,00	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11	241,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,70	31,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 377,01	36,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	675,00	1,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	307,46	6,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 338,19	79,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	810,00	50,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	810,00	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	690,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	120,00	51,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 600,00	231 102,54	47,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 600,00	228 699,43	58,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	23 165,00	68,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	256,50	36,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	44 514,09	68,69
		4260	Zakup energii	52 000,00	34 898,68	67,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 260,00	11,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 700,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 254,78	34,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 580,00	51,60
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 558,13	38,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	90 000,00	88,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	2 403,11	2,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 184,36	43,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	218,75	4,38
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	505 153,00	305 672,91	60,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 153,00	505 153,00	100,00
		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	500 153,00	305 672,91	61,12
758			Różne rozliczenia	376 154,54	1 154,54	0,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 154,54	1 154,54	18,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	24,54	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 759 757,19	8 971 895,27	56,93
	80101		Szkoły podstawowe	11 119 582,65	6 711 082,97	60,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 933,00	135 838,85	42,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 568,00	535 921,20	55,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 070,00	73 556,75	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 223,35	567 182,55	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 538,98	50 921,42	31,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	850,00	73,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 880,00	44 412,72	52,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,10	217,20	2,37
		4260	Zakup energii	444 357,00	272 227,96	61,26
		4270	Zakup usług remontowych	25 603,00	7 973,70	31,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	660,00	19,13
		4300	Zakup usług pozostałych	115 008,00	63 960,28	55,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 465,00	8 456,70	45,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	2 194,08	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 426,83	43,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 890,00	186 670,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	212,00	108,00	50,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	250,00	10,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 585,00	3 974,35	10,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 979 375,22	2 310 196,98	46,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 655,00	350 087,43	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	2 091 995,97	99,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 825,00	146 205,06	54,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 097,00	6 147,01	46,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	5 418,00	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	785,40	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557,00	17 465,44	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,00	1 546,84	31,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	1 252,55	26,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00	910,00	98,48
		4260	Zakup energii	11 374,00	10 432,07	91,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00	3 008,80	68,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	8 641,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	23,91	1,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 526,00	77 265,12	49,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 720,00	13 308,92	97,00
	80104		Przedszkola	2 191 679,00	1 037 487,84	47,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 180,00	245 362,50	49,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00	527 075,00	48,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 385,00	8 562,79	46,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 234,00	40 506,62	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 056,93	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	27 453,32	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 862,00	3 444,12	43,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 652,00	4 721,34	26,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 766,00	545,00	19,70
		4260	Zakup energii	22 359,00	13 697,01	61,26

	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	600,00	18,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 170,54	67,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 553,72	21,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 163,59	96,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	16,72	5,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00	12 983,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 401,00	91 505,27	46,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 075,00	17 070,37	99,97
80107		Świetlice szkolne	331 691,00	172 296,94	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 485,00	8 290,63	50,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 004,00	23 051,50	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 428,00	1 663,84	25,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00	8 452,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	110,03	6,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 735,00	111 576,79	47,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 165,00	19 152,15	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 724,00	367 986,86	50,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	73,35	4,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 308,00	92 332,19	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 292,53	91,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	17 644,86	48,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 539,48	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	41 501,02	77,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 940,00	192 105,43	49,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 288,00	59,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	5 210,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 169,00	17 836,00	37,81
	4300	Zakup usług pozostałych	21 936,00	14 826,00	67,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 233,00	3 010,00	11,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 488,80	74 378,21	46,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217,80	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	125 740,00	63 975,01	50,88
	4260	Zakup energii	21 520,00	9 322,57	43,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 011,00	1 080,63	53,74
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	77 887,00	36 898,86	47,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	2 167,38	49,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,00	4 808,60	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	688,94	45,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 130,00	25 112,52	44,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 850,00	1 849,42	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 679,00	309 542,53	56,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 415,00	14 920,84	54,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 257,00	41 487,26	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	3 706,65	34,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 412,00	16 061,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 811,00	200,48	7,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 068,00	204 337,71	53,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 985,00	28 828,59	90,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,82	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 982,92	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	234 529,00	98 180,00	41,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271,50	3 271,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,21	682,21	63,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,92	2 807,92	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,71	358,71	48,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 169,72	8 169,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,56	2 557,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 122,00	64 594,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 558,38	15 738,38	12,74
851			Ochrona zdrowia	189 168,76	78 721,45	41,61
	85111		Szpital ogólny	22 922,00	22 922,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	22 922,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 246,76	54 799,45	35,53
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	574,53	33,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	72,03	28,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 880,00	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	13 612,59	27,36
		4260	Zakup energii	1 500,00	496,80	33,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 336,76	21 661,00	29,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 680,00	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,50	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	66,90
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 287 685,94	1 221 300,58	37,15
	85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00	122 218,06	48,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	122 218,06	48,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 550,00	3 906,65	45,69

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00	3 906,65	45,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 500,00	76 025,49	51,89
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	76 025,49	51,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 060,45	8 257,79	27,47
		3110	Świadczenia społeczne	30 060,45	8 257,79	27,47
	85216		Zasiłki stałe	86 961,00	45 088,91	51,85
		3110	Świadczenia społeczne	86 961,00	45 088,91	51,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 222,00	275 524,05	56,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 300,00	170 391,11	55,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 496,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 690,00	34 973,06	59,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	3 937,35	50,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	154,39	3,86
		4260	Zakup energii	14 910,00	9 237,33	61,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	367,77	21,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 911,00	11 021,25	55,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 077,62	45,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	5 171,88	49,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	441,31	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 320,00	51,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 730,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 204,00	88,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 600,00	86 718,60	67,43
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	86 718,60	67,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 929,49	14 787,78	23,13
		3110	Świadczenia społeczne	63 429,49	14 787,78	23,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 925,00	40 925,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	837 738,00	547 848,25	65,40
		3110	Świadczenia społeczne	823 350,00	539 712,75	65,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 362,00	4 661,96	49,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	835,90	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	109,63	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	288,48	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 105,80	77,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 230,00	31 262,29	3,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00	12 467,89	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	1 100,51	18,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 571,38	88,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 796,00	87,96
	85395		Pozostała działalność	777 500,00	18 794,40	2,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	777 500,00	18 794,40	2,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	24 679,52	27,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	24 679,52	27,12
		3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	24 679,52	27,12

855			Rodzina	7 044 906,00	5 677 419,49	80,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 743 410,00	3 741 937,31	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 655,00	3 727 836,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579,00	7 579,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 676,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	1 837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	250,19	99,28
		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	410,00	258,42	63,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 388,00	1 747 233,64	61,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	1 378,00	35,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 910,00	1 612 040,58	62,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 370,00	25 385,59	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 440,28	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	101 044,58	64,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	800,12	50,01
		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	350,00	144,49	41,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	109,47	43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	109,47	43,79
	85504		Wspieranie rodziny	8 362,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 334,00	1 990,34	31,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 334,00	1 990,34	31,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 081,00	36 648,74	48,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 081,00	36 648,74	48,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00	13 649,99	61,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 281,00	13 649,99	61,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00	135 850,00	37,24
		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	364 800,00	135 850,00	37,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 005 599,27	5 484 928,54	42,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00	415 959,99	60,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 640,00	415 959,99	60,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 622 213,37	723 599,95	27,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	65 085,07	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	7 650,21	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	11 607,76	46,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 657,54	46,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,06	1 400,00	99,92
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 364,01	19,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423 761,37	630 583,29	26,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	117,76	58,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 351,11	33,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 500,00	75,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	233,20	21,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	50,00	1,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	2 272,23	23,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 223,03	55,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	49,20	1,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 100,00	68 132,73	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 613,76	32,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 371,97	53,72
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	43 147,00	57,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 893,07	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 899,25	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,82	99,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	3 100,00	3,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 100,00	20,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	448 042,88	61,63
		4260	Zakup energii	490 000,00	305 223,54	62,29
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	142 819,34	60,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	795,90	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90	795,90	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 694 350,00	3 791 131,79	43,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	79,34	0,78
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 426,56	34,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 125,00	22,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	89 316,45	17,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 030,00	2 689 273,18	52,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 170,00	1 008 911,26	34,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 107 400,25	2 244 636,16	72,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 400,00	1 935 012,12	78,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	335 000,00	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	17 303,13	18,21
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	64 500,00	51,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 554,23	26,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	31 323,44	43,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	784 871,03	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	691 460,29	99,88
	92116		Biblioteki	458 500,00	229 250,00	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00	229 250,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	192 500,25	80 374,04	41,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 801,65	11 651,39	19,81
		4260	Zakup energii	104 569,10	59 966,73	57,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,50	8 755,92	32,10
926			Kultura fizyczna	999 812,00	306 870,52	30,69
	92601		Obiekty sportowe	864 526,00	234 779,91	27,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	1 625,28	31,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	58,80	7,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 527,00	9 600,00	31,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 045,00	11 462,38	21,61
		4260	Zakup energii	86 890,00	51 524,12	59,30
		4270	Zakup usług remontowych	207 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 474,00	7 035,33	16,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00	153 474,00	35,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 950,00	71 362,29	54,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	62 400,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 070,28	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	5 892,01	20,78
	92695		Pozostała działalność	3 336,00	728,32	21,83
		4260	Zakup energii	1 800,00	370,48	20,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	357,84	23,30
Razem:				63 660 763,92	28 862 939,92	45,34

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 525,00	758 525,00
	01095		Pozostała działalność	758 525,00	758 525,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 525,00	758 525,00
750			Administracja publiczna	65 295,00	32 631,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,00	32 631,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 295,00	32 631,48
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	810,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	810,00
758			Różne rozliczenia	1 154,54	1 154,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,54	1 154,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,54	1 154,54
801			Oświata i wychowanie	52 502,74	52 502,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	52 502,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 502,74	52 502,74
852			Pomoc społeczna	719 985,45	499 985,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	60,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,45	60,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 925,00	40 925,00
	85295		Pozostała działalność	679 000,00	459 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 000,00	459 000,00
855			Rodzina	6 583 669,00	5 503 154,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 741 000,00	3 741 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 741 000,00	3 741 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 138,00	1 747 123,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820 138,00	1 747 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00	14 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 281,00	14 781,00
Razem:				8 182 746,73	6 848 763,92

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 525,00	758 525,00
	01095		Pozostała działalność	758 525,00	758 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,45	846,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,40	117,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,99	5 177,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 781,20	3 781,20
		4430	Różne opłaty i składki	743 651,96	743 651,96
750			Administracja publiczna	65 295,00	32 631,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,00	32 631,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 930,00	27 237,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	4 993,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	400,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	120,00
758			Różne rozliczenia	1 154,54	1 154,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,54	1 154,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	24,54
801			Oświata i wychowanie	52 502,74	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 982,92	0,00
852			Pomoc społeczna	719 985,45	435 358,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	60,45
		3110	Świadczenia społeczne	60,45	60,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 925,00	40 925,00
	85295		Pozostała działalność	679 000,00	394 372,61
		3110	Świadczenia społeczne	665 420,00	387 042,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	735,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	288,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 105,80
855			Rodzina	6 583 669,00	5 499 649,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 741 000,00	3 740 178,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 655,00	3 727 836,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579,00	7 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 676,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	1 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	250,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 138,00	1 745 711,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 910,00	1 612 040,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 370,00	25 385,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 440,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	101 044,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	800,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	109,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	109,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00	13 649,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 281,00	13 649,99
Razem:				8 182 746,73	6 728 128,58

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 919 828,90 83 586,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	6 919 828,90 83 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919 828,90 83 586,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 769 828,90 83 586,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1 150 000,00 0,00
600			Transport i łączność	2 016 900,00 263 121,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 900,00 263 121,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 900,00 254 924,20
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00 0,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00 33 745,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00 0,00
		4.	Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie	221 600,00 221 179,20
		5.	Przebudowa drogi w Wojciechowie	109 825,00 0,00
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	138 800,00 0,00
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	49 600,00 0,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	112 850,00 0,00
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 133 000,00 0,00
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	88 925,00 0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00 8 197,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 8 197,70
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00 8 197,70
630			Turystyka	96 000,00 0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00 0,00
			Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	96 000,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00 5 083,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00 5 083,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 5 083,02
			Wykup gruntów pod drogi gminne	26 000,00 5 083,02
750			Administracja publiczna	1 005 250,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 0,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia".	1 000 000,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	5 250,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00 0,00
			Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod białoczerwoną"	5 250,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00 90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00 90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00 90 000,00
		1	Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)	12 000,00 0,00
		2	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku	90 000,00 90 000,00
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	2 110 000,00 2 091 995,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 000,00 2 091 995,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00 2 091 995,97
		1.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	2 110 000,00 2 091 995,97

851			Ochrona zdrowia	22 922,00	22 922,00
	85111		Szpital ogólny	22 922,00	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	22 922,00
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i>	22 922,00	22 922,00
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00
			<i>" Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".</i>	1 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 574 200,00	3 812 500,89
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 549 200,00	3 787 500,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	89 316,45
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	222 000,00	6 088,50
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	15 000,00	2 460,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00	80 767,95
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	120 000,00	0,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 138 030,00	2 689 273,18
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	2 967 160,00	2 078 955,12
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	2 095 300,00	610 318,06
		3.	<i>Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze</i>	75 570,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 904 170,00	1 008 911,26
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	1 279 640,00	697 985,04
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	1 570 100,00	310 926,22
		3	<i>Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze</i>	54 430,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 400,00	1 507 654,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 400,00	1 507 654,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	31 323,44
		1.	Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro	53 600,00	17 758,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	19 000,00	13 565,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	784 871,03
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	785 500,00	784 871,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	691 460,29
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	692 300,00	691 460,29
926			Kultura fizyczna	436 300,00	153 474,00
	92601		Obiekty sportowe	436 300,00	153 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00	153 474,00
			<i>Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie</i>	237 500,00	153 474,00
			<i>Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie</i>	198 800,00	0,00
razem				24 159 800,90	8 030 338,54

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 30.06.2022 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 862,00	2 146,49	Poniesiono wydatki na opłaty za zużytą energię elektryczną.
2	BRZOSTÓW	8 555,36	2 100,61	Poniesiono wydatki na opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
3	CEREKWICA NOWA	7 910,88	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
4	CEREKWICA STARA	8 508,43	3 926,85	Wydatkowano środki na opłaty za zużytą energię, wodę za odbiór odpadów komunalnych.
5	GOLA	8 032,25	6 172,25	Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych.
6	GÓRA	14 766,05	9 243,69	Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania integracyjne, olej i części do kosiarki, środek na chwasty, opłacono występ zespołu na spotkanie z mieszkańcami.
7	JARACZEWO	17 654,00	5 384,06	Poniesiono wydatki na opłaty za pobór gazu, zakup wiązanek okolicznościowych, oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka, wynajem zamków dmuchanych.
8	ŁOBEZ	12 073,83	3 718,80	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
9	ŁOBZOWIEC	7 202,83	1 846,38	Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup taczki.
10	ŁOWĘCICE	4 956,68	1 655,68	Poniesiono wydatki na opłaty za zużytą energię i gaz w świetlicy wiejskiej.
11	ŁUKASZEWO	3 580,13	445,00	Środki wydatkowano na zakupy związane z naprawą przepustu.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 777,01	2 121,70	Wydatki dotyczą opłat za media w świetlicy, oraz zakupiono artykułu spożywcze na organizację spotkań integracyjnych, oraz benzyny i oleju do kosiarki.
13	NOSKÓW	15 424,06	8 094,99	Wydatki poniesiono na: zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody, odbioru odpadów komunalnych, oraz wywozu nieczystości płynnych.
14	PANIENKA	7 341,45	2 958,43	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania integracyjnego, materiały do naprawy pieca, oraz środki na chwasty.
15	PARZĘCZEW	6 241,58	1 736,02	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne, paliwa do kosiarki
16	PORĘBA	5 145,00	1 227,00	Zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców.
17	RUSKO	19 375,39	7 084,11	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz, zakup paliwa do kosiarki.
18	STRZYŻEWKO	5 360,13	2 069,00	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka.
19	SUCHORZEWKO	5 633,58	4 055,63	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono ciasto na organizację spotkania dla mieszkańców, oraz benzynę do kosiarek.
20	WOJCIECHOWO	7 683,79	3 648,79	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych .
21	ZALESIE	6 783,82	4 154,81	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, poboru wody, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono regał stalowy
	RAZEM:	<u>180 868,25</u>	<u>73 790,29</u>	tj. 40,80% planu

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 471 574,00	15 737 923, 54
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	2 002 809,51	2 002 809,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 568 764,49	12 567 874,39
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 167 239,64
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 287 000,00	628 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 287 000,00	628 500,00

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki
wodnej w Gminie Jaraczewo w 2022 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 862,91
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 862,91</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 862,91
OGÓŁEM					

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 696,64
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 204,10</u>	<u>8 900,74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	9 204,10	8 900,74
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>795,90</u>	<u>795,90</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	795,90	795,90
OGÓŁEM				10 000,00	9 696,64

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2022 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	22 922,00	22 922,00
	85111		Szpital ogólny	22 922,00	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 295,90	25 795,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	0,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500,00	458 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	229 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	335 000,00
	92116		Biblioteki	458 500,00	229 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00	229 250,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 640,00	415 959,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00	415 959,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 640,00	415 959,99

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. dotacje celowe w tym:**

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	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
855			Rodzina	364 800,00	135 850,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00	135 850,00
		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	364 800,00	135 850,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00	62 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	62 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	62 400,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	1 589 951,50	775 709,00
	80104		Przedszkola	1 586 680,00	772 437,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 180,00	245 362,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00	527 075,00
	80195		Pozostała działalność	3 271,50	3 271,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271,50	3 271,50
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2022 r.

Dotacje 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 5,87 zł/m³ (od 1 lipca 6,01 zł/1 m³)	510 840,00	252 409,98
			dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m³ (od 1 lipca 2,85 zł/1 m³)	27 800,00	13 550,01
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,54 zł/m ³	150 000,00	150 000,00
			RAZEM	688 640,00	415 959,99

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00	25 000,00
			RAZEM	25 000,00	25 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 250,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 436 250,00	0,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 250,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 436 250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 250,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	5 486 250,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	950 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67,10	67,10
	80101		Szkoły podstawowe	67,10	67,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10	67,10
			„Laboratoria Przyszłości”- szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10	67,10

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCYDochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 682,81	1 780,21
	75095		Pozostała działalność	1 682,81	1 780,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682,81	1 780,21
801			Oświata i wychowanie	33 586,00	33 586,00
	80195		Pozostała działalność	33 586,00	33 586,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 586,00	33 586,00
852			Pomoc społeczna	158 738,00	158 738,00
	85295		Pozostała działalność	158 738,00	158 738,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 738,00	158 738,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	1682,81	1682,81
	75095		Pozostała działalność	1682,81	1682,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1410,00	1410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11	241,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,70	31,70
801			Oświata i wychowanie	33 586,00	33 586,00
	80195		Pozostała działalność	33 586,00	33 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271,50	3 271,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,21	682,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,92	2 807,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,71	358,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 169,72	8 169,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,56	2 557,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 738,38	15 738,38
852			Pomoc społeczna	158 738,00	153 475,64
	85295		Pozostała działalność	158 738,00	153 475,64
		3110	Świadczenia społeczne	157 930,00	152 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00	561,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	100,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,18

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	54 476 189,92	26 608 101,03	<u>48,84%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	37 720 836,92	23 812 172,71	63,13%
• .dochody majątkowe	16 755 353,00	2 795 928,32	16,69%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7 194 775,00</u>	<u>758 525,00</u>
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6 436 250,00</u>	<u>0,00</u>

W ramach rozdziału planowane jest dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku’ i „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” (wpływ dochodów planowany w II półroczu 2022 roku).

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>758 525,00</u>	<u>758 525,00</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>5 600,00</u>	<u>25 313,84</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 600,00</u>	<u>25 313,84</u>

Dochodami rozdziału to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>329 640,00</u>	<u>76 401,00</u>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>192 390,00</u>	<u>76 401,00</u>

Zgodnie z podpisaną umową zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Do dnia 30 czerwca otrzymano dofinansowanie za m-ce od stycznia do maja 2022 r.).

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>137 250,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	-------------------------------	-------------------	-------------

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

(Środki wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu)

<u>Dz.700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>958 023,00</u>	<u>112 830,44</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>958 023,00</u>	<u>112 830,44</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań komunalnych (112 830,44 zł),
- dochody ze sprzedaży działek i nieruchomości planowane są na II półrocze 2022 r.

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>316 159,21</u>	<u>283 609,28</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 295,00</u>	<u>32 636,13</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>240 620,00</u>	<u>240 669,54</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (koszty postępowania sądowego), oraz otrzymane dofinansowanie na realizację programu Cyfrowa Gmina.

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>3 311,40</u>	<u>3 273,40</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Dochody w rozdziale to:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (GZEAS).
- z tytułu dochodów za zużyte media przez GOK.

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 932,81</u>	<u>7 030,21</u>
--	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Dochody w rozdziale to:

- środki na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – 1 780,21 zł (pesel),

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi w ramach projektu „ Pod Biało -
czerwoną”- 5 250,00 zł

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 615,00</u>	<u>810,00</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 615,00</u>	<u>810,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<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>10 703 626,59</u>	<u>5 804 587,80</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 023,00</u>

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

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 362 165,00</u>	<u>1 200 803,97</u>
		podatek od nieruchomości	1 980 898,00	1 003 957,11
		podatek rolny	294 230,00	155 476,04
		podatek leśny	70 069,00	34 451,00
		podatek od środków transportowych	6 768,00	6 434,60
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	130,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.+ koszty egzekucyjne	5 200,00	355,22
	<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>3 218 489,00</u>	<u>1 930 984,88</u>

		podatek od nieruchomości	1 595 702,00	939 785,95
		podatek rolny	1 104 100,00	646 528,27
		podatek leśny	9 559,00	6 692,00
		podatek od środków transportowych	238 128,00	136 935,97
		podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 905,00

opłata od posiadania psów	25 000,00	22 964,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	154 177,98
odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	26 000,00	13 995,71

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>206 700,00</u>	<u>193 418,42</u>
--------------	---	-------------------	-------------------

wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	13 240,50
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	31 757,74
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94 700,00	94 776,76
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	53 643,42

<u>75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>37 738,59</u>	<u>37 738,59</u>
--------------	-----------------------------------	------------------	------------------

Dochody z tytułu dochodów otrzymanych z Urzędu Skarbowego należnych ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 867 534,00</u>	<u>2 432 618,94</u>
--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 2 333 676,00 zł,
- prawnych – 98 942,94 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>13 940 149,54</u>	<u>7 909 731,44</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 823,00	5 244 769,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 355,00	2 545 680,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	223 201,54	111 398,44

		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych, rozliczenia podatku VAT, oraz z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – dotyczy poniesionych kosztów w 2021 r.		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 770,00	7 884,00
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 157,29	443 105,40
	80101	Szkoły podstawowe	74 776,55	33 291,85

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (7 856,36 zł)
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (1 291,62 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (846,80 zł)
- wpływy z tytułu dofinansowania wynagrodzenia woźnego z PUP (3 524,71 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (2 698,00 zł)
- zwrot za energię elektryczną i wodę (12 969,28)
- opłata za wydane duplikaty legitymacji (81,00 zł)
- wpływy z usług (w zakresie ścieków – 4 024,08 zł)

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	5 273,00
--	-------	---	-----------	----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	80104	Przedszkola	379 010,00	212 389,61
--	-------	-------------	------------	------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 3 337,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 161 897,00 zł. (I półrocze/2022).
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo- 47 155,61 zł

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 740,00	106 062,20
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne w I półroczu/2022- 65 191,00 zł

Na konto gminy wpłynęła również dotacja na realizację programu pomoc państwa w dożywianiu- 40871,20zł

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 502,74	52 502,74
--	-------	--	-----------	-----------

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

Zadanie zlecone.

	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 586,00</u>	<u>33 586,00</u>
--	--------------	------------------------------	------------------	------------------

Dochody z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy.

<u>Dz.851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>

Otrzymane dochody na organizację dowozu mieszkańców do punktu szczepień .

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 127 603,94</u>	<u>1 812 092,56</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>1 620 ,00</u>

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

	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>6 840,00</u>	<u>5 000,00</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

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

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>98 000,00</u>	<u>67 992,25</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 65 000,00 zł – zadanie własne.

Dochody z tytułu wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych– 2 992,25 zł

	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>60,45</u>	<u>60,45</u>
--	--------------	-----------------------------	--------------	--------------

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

Zadanie zlecone.

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>71 111,00</u>	<u>48 000,00</u>
--	--------------	----------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>41 260,00</u>	<u>22 216,95</u>
--	--------------	----------------------------------	------------------	------------------

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

	<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>960 000,00</u>	<u>960 000,00</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj.
dofinansowanie mieszkań chronionych.

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 000,00</u>	<u>29 584,86</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>30 429,49</u>	<u>18 955,05</u>
--	--------------	------------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>40 925,00</u>	<u>40 925,00</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w dniach 16-17 lutego w Gminie Jaraczewo.

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>837 738,00</u>	<u>617 738,00</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

Dochody rozdziału:

- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(158 738,00 zł).
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania (459 000,00 zł).

<u>Dz.853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>777 500,00</u>	<u>777 500,00</u>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>777 500,00</u>	<u>777 500,00</u>

Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00

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

Dz.855		RODZINA	6 590 329,00	5 509 044,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 743 410,00	3 742 758,42

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 3 741 000,00 zł,
- zwrot dochodów z U.Woj.– 1 758,42 zł.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	2 824 388,00	1 751 252,58
--	-------	---	--------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 743 000,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 4 123,71 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 2 606,38 zł.
(zadania zlecone)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 144,49zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 378,00 zł.

	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	252,20
--	-------	---------------------	--------	--------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny dla osób uprawnionych, oraz opłaty z tytułu wydania duplikatu KDR.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 281,00	14 781,00
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie zlecone.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 776 230,00	2 941 902,99
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 282 150,00</u>	<u>1 096 838,52</u>

Dochody w rozdziale to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat.

	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 183,45</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

Dochody na pokrycie kosztów programu „Czyste powietrze”

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 862,91</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

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

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 477 080,00</u>	<u>1 829 018,11</u>
--	--------------	------------------------------	---------------------	---------------------

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 WRPO 2014 (poddziałanie 9.2.1) – końcowy wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku.

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 026 631,35	96 169,19
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 019 631,35</u>	<u>88 423,76</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2021 i I kw/2022 - 8 170,00 zł), oraz zwrot za zużyte media 5 342,93 zł.

Wpływ za uszkodzone mienie gminne (dach świetlicy w Łobzowcu- 58 146,51 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Gminny Ośrodek Kultury -16 764,32 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) -wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku.

	<u>92116</u>	<u>Biblioteka</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 745,43</u>
--	--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Bibliotekę Publiczną w Jaraczewie.

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>7 150,00</u>	<u>11 397,89</u>
	<u>92601</u>		<u>7 150,00</u>	<u>11 394,00</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie - 9 440,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia siłowni w Zespole Szkół w Rusku – 1 954,00 zł

	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>3,89</u>
--	--------------	---	-------------	-------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez GKS

		<u>Razem dochody</u>	<u>54 476 189,92</u>	<u>26 608 101,03</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>63 660 763,92</u>	<u>28 862 939,92</u>	<u>45,34%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	39 500 963,02	20 832 601,38	52,74%
wydatki majątkowe	24 159 800,90	8 030 338,54	33,24%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7 770 320,50</u>	<u>906 407,59</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania w II półroczu.

	01030	Izby Rolnicze	27 966,60	14 603,63
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 922 828,90	83 586,00
--	-------	--------------------------------	--------------	-----------

W ramach rozdziału zaplanowane są dwa zadania :

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku – 83 586,00 zł (w pierwszym półroczu opracowana aktualizację dokumentacji i wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, podpisana zastała również umowa na prace budowlane). Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze – realizacja części zadania planowana jest od czerwca 2022 do grudnia 2023. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 000,00	49 692,96
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

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).

	01095	Pozostała działalność	758 525,00	758 525,00
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 743 651,96 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 14 873,04 zł,

W I półroczu 2022 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 411 wniosków.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 843 618,00	627 188,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	130 645,71

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

	60016	Drogi publiczne gminne	2 459 618,00	473 584,76
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 218 660,56 zł, w tym:

- tabliczka SIM z nr posesji,
- opaska ślimakowa do montażu tablic,
- znaki drogowe z nazwami ulic,
- remont mostu w miejscowości Gola,
- naprawa uszkodzonego przepustu w Wojciechowie,
- remont poboczy kruszywem kamiennym – droga w Goli, Łukaszewie i Suchorzewku,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji w miejscowości Rusko,
- odśnieżanie dróg na terenie Gminy Jaraczewo,
- dostawa palet do składowania kostki brukowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na Rynku w Jaraczewie,
- montaż gablot wolnostojących w Górze, Łobzie, Łobzowcu, Strzyżewku, Wojciechowie, Zalesiu,
- aktualizacja cenowa kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Brzostowie”,
- dostawa i montaż znaków drogowych,
- aktualizacja cenowa kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie”,
- wykonanie i dostawa znaków drogowych w Goli,
- konserwacja rowu w Parzęczewie,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy remoncie mostu w Goli,
- wykonanie znaku drogowego z tabliczka informacyjną

Wydatki majątkowe – 254 924,20 zł

- Przebudowa drogi w Łowęcicach - *zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2022 r.*
- Przebudowa drogi w Goli (do Celki) - *zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2022 r.*
- Przebudowa drogi w Wojciechowie - *zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2022 r.*
- Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego – *zadanie w trakcie realizacji zostanie wykonane do 31.10.2022 r.*
- Przebudowa ul. Okrężnej w Goli wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -33 745,00 zł
- Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa -*zadanie zostanie wykonane do 31.12.2022 r*
- Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie, sprawowanie nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie, przebudowa chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie – 221 179,20 zł.
- Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola - *zadanie zostanie wykonane do 31.12.2022 r.*
- Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie - *zadanie zostanie wykonane do 31.12.2022 r.*
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek) *zadanie zostanie wykonane do 31.12.2022 r.*

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	8 197,70
--	-------	--	-----------	----------

Dostawa i montaż wiaty przystankowej na drodze Panienka – Bielejewo

	60095	Pozostała działalność	30 000,00	14 760,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU.” W związku z otrzymaniem bonu o wartości 15 000 EURO co pozwoliło na uruchomienie 10 hotspotów na terenie gminy Jaraczewo.

Dz. 630		TURYSTYKA	96 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn:” Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa” (realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2022 r.)

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Wielkopolskiego .

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	82 672,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	82 672,85

Wydatki bieżące – 77 589,83 zł., w tym:

- opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłaty sądowe ,sporządzanie operatów szacunkowych ,zamieszczanie ogłoszeń w prasie, przedłużenie roczne usługi eGMINA, prace geodezyjne ,

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10),
- wykonano i zamontowano meble w wyremontowanym budynku gminnym przy ul. Kolejowej w Jaraczewie.

Wydatki majątkowe - 5 083,02 zł:

„Wykup gruntów pod drogi gminne”- dotyczy gruntów w Jaraczewie dz.706/1

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 400,00	5 760,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	5 760,00

Zaplanowano sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w II półroczu 2022 roku. Sporządzono 29 projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu .

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 075 343,47	2 660 457,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 295,00	32 631,48

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)	325 964,00	147 075,03
--	-------	--	------------	------------

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)	5 558 288,26	1 961 419,26
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

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

Wydatki majątkowe:

„Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”- wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	43 752,37
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym: zakup i wykonanie artykułów promocyjnych, utrzymanie domeny, zamieszczenie ogłoszeń w prasie).

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 015,40	398 184,89
--	-------	--	------------	------------

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 (w tym: środki czystości, publikacje, osuszacz i wentylator do piwnicy, tonery, artykuły gospodarcze itp.),
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż, opłata roczna za programy VULCAN finanse, kadry i płace),
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników

	75095	Pozostała działalność	214 780,81	77 394,47
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 8 359,47 zł,
2. Diety dla sołtysów – 54 189,00 zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 9 825,00 zł,
4. Zwrot poniesionych kosztów (nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy)- 1 682,81 zł,
5. Spłata długów przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu – 3 338,19 zł.
6. Dostawa i montaż masztu flagowego- realizacja w II półroczu, zadanie dofinansowane w ramach programu „pod białą – czerwoną”.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 615,00	810,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	810,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	488 600,00	231 102,54

	75412	Ochotnicze straże pożarne	388 600,00	228 699,43
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (w tym usługi i zakupy w związku z budową nowej remizy OSP Jaraczewo)- 138 699,43 zł.

Wydatki majątkowe – 90 000,00 zł :

-„Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)” – planowane wykonanie w II półroczu 2022 roku.

-”Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku” – 90 000,00 zł.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	100 000,00	2 403,11
--	-------	-----------------------	------------	----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz poniesiono wydatki usuwanie skutków huraganu, przeciwdziałanie COVID.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	505 153,00	305 672,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 153,00	305 672,91

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	376 154,54	1 154,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 154,54	1 154,54

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów w 2021 roku dotyczących realizacji ustaw stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Planowane są również środki na podatek od towarów i usług (VAT).

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 759 757,19	8 971 895,27
	80101	Szkoły podstawowe	11 119 582,65	6 711 082,97

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-4 619 087,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 091 995,97 zł.

„Budowa sali sportowej w Noskowie”- zadanie zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych(roboty budowlane, opłaty za przyłącza, nadzór inwestorski).

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 825,00	146 205,06
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	2 191 679,00	1 037 487,84
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 527 075,00zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 81 787,50 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 163 575,00 (§ 2540),

2. Wpłaty przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 32 553,72 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 232 496,62 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

	80107	Świetlice szkolne	331 691,00	172 296,94
--	-------	-------------------	------------	------------

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

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	725 724,00	367 986,86
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	47 169,00	17 836,00
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa , przyroda i geografia w szkole w Rusku, studia podyplomowe w kierunku pedagogika korekcyjna w szkole w Noskowie, studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w szkole w Górze, studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i doradztwo zawodowe w szkole w Noskowie, studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w szkole w Jaraczewie

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

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 488,80	74 378,21
--	-------	---------------------------------	------------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku (35 712,76 zł), oraz zakup produktów żywnościowych poniesiono koszty energii, gazu, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie (38 665,45 zł).

	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	77 887,00	36 898,86
--	-------	--	-----------	-----------

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki nauczycieli dzieci w oddziale przedszkolnym w Noskowie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 679,00	309 542,53
--	-------	--	------------	------------

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	52 502,74	0,00
--	-------	--	-----------	------

Zakup środków dydaktycznych i książek- realizacja w II półroczu.

	80195	Pozostała działalność	234 529,00	98 180,00
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów oraz planowane środki na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty, oraz wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	189 168,76	78 721,45
	85111	Szpitala ogólne	22 922,00	22 922,00

Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

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

Zakupiono broszury profilaktyczne „narkotyki i dopalacze...”

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 246,76	54 799,45
--	-------	--------------------------------	------------	-----------

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 wyposażenia pomieszczeń w których prowadzona jest działalność terapeutyczna i profilaktyczna,,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty,
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. (udzielana w drodze konkursu).

	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rusku (do realizacji w II półroczu 2022 roku)

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	3 287 685,94	1 221 300,58
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	122 218,06

Odpłatność za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży, Zimnowodzie i w Mościskach (5 mężczyzn i 1 kobieta) .

Zadanie własne gminy.

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

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 550,00	3 906,65
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe.
(w tym środki z b. państwa -3 786,05 zł i środki z b. gminy –120,60 zł.)
Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 500,00	76 025,49
--	-------	---	------------	-----------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 17 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 6 rodzin – nagła i ciężka choroba) ,
- zasiłki okresowe dla 40 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (5 rodzin), długotrwałej choroby (6 rodzin), bezrobocia (23 rodzin), bezradności (6 rodzin),
- opłacenie pobytu 2 osób bezdomnych w Rożnowicach oraz w Nowym Jasińcu .

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 52 776,49 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 23 249,00 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 060,45	8 257,79
--	-------	----------------------	-----------	----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 6 rodzin. – 8 197,34zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacono dla 1 rodziny (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	86 961,00	45 088,91
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 14 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 45 088,91 zł,*
- *budżetu gminy - 0,00 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 222,00	275 524,05
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 22 216,95 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 253 307,10 zł.*

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200 000,00	0,00
--	-------	--	--------------	------

W ramach rozdziału zaplanowane zadanie pn:” ” Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40”.(termin realizacji w II półroczu).Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach programu „za życiem”.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 600,00	86 718,60
--	-------	---	------------	-----------

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 31,80 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 929,49	14 787,78
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach (10 uczniów)

- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (24 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 11 984,94 zł,
- budżetu gminy – 2 802,84 zł.

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Wydatki na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w Gminie Jaraczewo 17 lutego 2022 roku. (1 rodzina) -zadanie finansowane w budżetu państwa.

	85295	Pozostała działalność	837 738,00	547 848,25
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatkowano na:

- wypłaty dodatków osłonowych (387 042,75 zł) , oraz koszty obsługi (7 329,86 zł) – razem 394 372,61 zł (w I półroczu złożono 832 wnioski).
- wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy (razem 153 475,64 zł) :
 - 1) świadczenie jednorazowe „300” dla 33 rodzin (76 świadczeń) – 22 800,00 zł,
 - 2) świadczenie „40” dla 7 podmiotów – 72 osób – 129 560,00 zł,
 - 3) koszty obsługi w/w świadczeń – 805,64 zł,
 - 4) świadczenie na zapewnienie posiłku – 2 dzieci- 310,00 zł .

Zadania finansowane w budżetu państwa.

<u>Dz. 853</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>796 230,00</u>	<u>31 262,29</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00	12 467,89

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa, przeglądy.

	85395	Pozostała działalność	777 500,00	18 794,40
--	-------	-----------------------	------------	-----------

W ramach rozdziału planowane jest zadanie pn: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” -zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu poniesiono zakup tabletów, natomiast w II półroczu poniesione zostaną koszty zakupu komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina -granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 000,00	24 679,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	24 679,52

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 54 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 6 536,52 zł,
- *budżetu państwa* – 18 143,00 zł.

Dz. 855		RODZINA	7 044 906,00	5 677 419,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 743 410,00	3 741 937,31

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 727 836,30 zł.
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 12 342,59 zł.
3. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek o tych świadczeń -1 758,42 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 388,00	1 747 233,64
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 1 612 040,58 zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 188 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 7 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(24 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (33 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.7 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (78 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 0)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (9 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (89 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
- c) zasiłki pielęgnacyjne,(196 osób)
- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 59 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. 15 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (0 osób).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (0 osób)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 18 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 31 osób) – 95 879,59 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 37 790,98 zł.
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 144,49 zł.
5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 1 378,00 zł.

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>250,00</u>	<u>109,47</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

Poniesiono wydatki na art. biurowe związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny (w I półroczu przyznano 7 kart w tym 4 duplikaty)

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 362,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	---------------------------	-----------------	-------------

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

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>6 334,00</u>	<u>1 990,34</u>
--	--------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Poniesiono wydatki na opłacenie pobytu 2 małoletnich w rodzinie zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Zadanie własne.

	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>75 081,00</u>	<u>36 648,74</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<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>22 281,00</u>	<u>13 649,99</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób .

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00	135 850,00
--	-------	--	------------	------------

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie”.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA	13 005 599,27	5 484 928,54
		II OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 640,00	415 959,99

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

	90002	Gospodarka odpadami	2 622 213,37	723 599,95
--	-------	---------------------	--------------	------------

Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów -624 450,35 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 99 149,60 zł,

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	2 272,23
--	-------	--------------------------	----------	----------

Poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu do sprzątania obiektów na terenie gminy, oraz koszy na śmieci.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 100,00	68 132,73
--	-------	---	------------	-----------

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).

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 893,07
--	-------	---	----------	----------

W ramach otrzymanych środków „ Czyste powietrze” zakupiono artykuły biurowe, ogłoszenia w prasie i na portalu jarocińska.pl

	90013	Schroniska dla zwierząt	86 000,00	3 100,00
--	-------	-------------------------	-----------	----------

Opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych. Opłaty za korzystanie ze schroniska w m. Gaj w ramach porozumienia z gminą Śrem nastąpią w II półroczu 2022 r.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	448 042,88
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00 zł
--	-------	-------------------------------	-----------	--------------

Przekazano dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przebudowę sieci wodociągowej w Jaraczewie.

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	795,90
--	-------	--	--------	--------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne .

	90095	Pozostała działalność	8 694 350,00	3 791 131,79
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)-3 630,90 zł

Wydatki majątkowe – 3 787 500,89 zł

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - zadanie w trakcie realizacji – 2 783 028,66 zł
(roboty ogólnobudowlane)
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ zadanie w trakcie realizacji – 923 704,28 zł
(roboty ogólnobudowlane, przyłącza, nadzór)
- Wykonanie monitoringu miasta – wykonano część zadania, druga część przewidziana do realizacji w II półroczu – 80 767,95 zł,*
- Budowa placu zabaw w Rusku – zadanie przewidziane do realizacji .*
- Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 roku.*

<u>Dz. 921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 107 400,25</u>	<u>2 244 636,16</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 400,00	1 935 012,12

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 335 000,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 92 357,36 zł

w tym:

- gabloty wolnostojące dla sołectw (9 szt.)
- naprawa i wymiana dachu na budynku świetlicy w Łobzowcu,
- remont pokrycia dachowego w Goli,
- serwis klimatyzacji w świetlicy w Strzyżewku,
- naprawa chłodni w świetlicy w Łobzie,
- przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni.

Ponadto opłacono konserwację i serwis windy w świetlicy w Rusku.

Wydatki majątkowe – w kwocie 1 507 654,76 zł

- pn „Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro „otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś.- zadanie w trakcie realizacji – 17 758,00 zł
(wykonano malowanie świetlicy)

- 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+ - 1 489 896,76 zł
(roboty budowlane, nadzór inwestorski)

	92116	Biblioteki	458 500,00	229 250,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 229 250,00 zł

	92195	Pozostała działalność	192 500,25	80 374,04
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

<u>Dz. 926</u>		<u>FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>999 812,00</u>	<u>306 870,52</u>
	92601	Obiekty sportowe	864 526,00	234 779,91

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – 81 305,91 zł

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz, środki czystości, przeglądy instalacji) – 11 775,67 zł.
- hala sportowa w Górze (energia elektryczna, woda)- 1 098,85 zł.

- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla opiekunów, środki czystości, gabłota stojąca, materiały gospodarcze, czyszczenie boiska w Jaraczewie i w Rusku, przeglądy instalacji gazowej, opłaty za energię, wodę i gaz) – 24 673,56 zł
- opłaty za gaz na salach gimnastycznych w Górze i w Jaraczewie -39 278,00 zł
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Rusku,- 4 479,83 zł
- „Remont Szatni w Jaraczewie” - został złożony wniosek w ramach programu „Szatnie na medal”, który otrzymał dofinansowanie- realizacja zadania w trakcie , planowane zakończenie w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe - 153 474,00 zł

w tym:

- „Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie” - 153 474,00 zł (zadanie w trakcie realizacji- demontaż starych trybun, rozebranie utwardzenia z płyt betonowych na boisku w Noskowie, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod trybuny w Noskowie, malowanie ścianki oddzielającej trybuny na boisku w Noskowie, wykonanie i montaż trybun zewnętrznych na boisku w Noskowie).
- „Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie” – zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 950,00	71 362,29
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 62 400,00 zł, GKS -drużyny młodzieżowe i seniorzy, ZGLZ „Sport to zdrowie”
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 8 962,29 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (tj. puchary, medale, piłki, art. biurowe, usługi transportowe).

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	728,32
--	-------	-----------------------	----------	--------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			63 660 763,92	28 862 939,92
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 30.06.2022**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	271.406,62	68.690,00	340.096,62
B.	osoby fizyczne	119.676,75	23.065,00	142.741,75
	Ogółem	391.083,37	91.755,00	482.838,37

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	6	262.299,62	66.574,00
2.	rolny	1	76,00	0,00
3.	od środków transportowych	1	9.031,00	2.116,00
	ogółem		271.406,62	68.690,00

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

- przed 1 stycznia 2022 – 250.947,62 zł,
- w 2022 r. – 20.459,00 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 1 półroczu 2022r.:

- 11 upomnienia na zaległości w kwocie 33.543,00 zł,
- 5 tytułów wykonawczych na kwotę 28.232,90 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	98	82.830,08	10.611,00
2.	rolny	59	12.854,74	2.292,00
3.	leśny	4	149,00	0,00
4.	od środków transportowych	3	22.609,25	9.842,00
5.	opłata od posiadania psów	11	1 233,68	320,00
	RAZEM		119.676,75	23.065,00

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

- przed 1 stycznia 2022 r. – 89.693,88 zł,
- w 2022 r. – 29.982,87 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w I półroczu 2022r.:

- 385 upomnień na kwotę 275.957,65 zł,
- 122 tytuły wykonawcze na kwotę 169.908,70 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia:

Umorzono I i II ratę łącznego zobowiązania pieniężnego jednemu podatnikowi, na łączną kwotę 1.424,00 zł (w tym: podatek od nieruchomości: 48,00 zł, podatek rolny: 1.376,00 zł)

**Zestawienie zaległości
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 30.06.2022**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	7 162,43	1 092,00	8 254,43
B.	osoby fizyczne	183 261,19	18 308,00	201 569,19
	Ogółem	190 423,62	19 400,00	209 823,62

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5	7 162,43	1 092,00
	ogółem		7 162,43	1 092,00

Zaległości podatkowe osób prawnych w sumie 7 162,43 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2022 r. – 4 445,60 zł; dot. 2 podatników
- w 2022 r. - 2 716,83 zł; dot. 3 podatników

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	498	183 261,19	18 308,00
	RAZEM		183 261,19	18 308,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 183 261,19 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2022 r. – 117 237,75 zł, dotyczą 213 podatników
- w 2022 r. – 66 023,44 zł, występują u 349 podatników

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2022 r. 182 upomnienia oraz 93 tytułów wykonawczych.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 5 014 508,59 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 396 079,42 zł
w tym, z tytułu:

✓ *podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych* - 401 479,49 zł

✓ *zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych* - 190 375,92 zł

✓ *zasądzonych alimentów* - 789 767,80 zł

✓ *pozostałe zaległości* - 14 456,21 zł

(zaległ. mienie gminne)

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 28 332,25 zł

z tytułu:

✓

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2022r.**



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

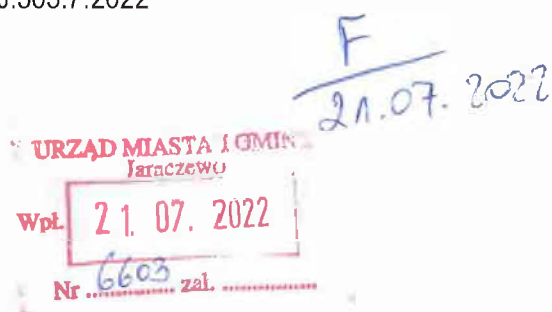
NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 21.07.2022 r.

BPGJ.303.7.2022



Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r..

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 30.06.2022 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	461 700,00	231 798,70	50,28
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	458 500,00	229 250,00	25,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 700,00	1 437,00	84,53
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 500,00	1 111,70	74,11
II	KOSZTY OGÓŁEM	461 700,00	239 799,11	51,94
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	66 150,00	34 466,59	52,10
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	38 150,00	23 853,79	62,53
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	28 000,00	10 612,80	37,90
2.	USŁUGI OBCE	56 250,00	28 778,67	51,18
3.	WYNAGRODZENIA	269 700,00	144 757,92	53,67
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	263 200,00	144 757,92	55,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	0,00	0,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	64 900,00	29 022,89	44,72
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 700,00	2 773,04	59,00
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			9 502,69
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			6 700,07
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			7 963,72
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			13 161,51
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 21.07.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Przychody BPGJ na 30.06.2022 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 229.250,00 zł;
2. pozostałe dotacje - 0,00 zł;
3. pozostałe przychody operacyjne / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart; umowy sponsoringu/ – 1.437,00 zł
4. przychody ze sprzedaży – 1.111,70 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 30.06.2022 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism – 34.466,59 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych oraz pozostałe usługi – 28.778,67 zł
3. koszty wynagrodzeń – 144.757,92 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 4 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - 144.757,92 zł 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%/ - 29.022,89 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.773,04 zł

Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2022 r. wynosiły 7.963,72 zł / w tym : wobec dostawców: 217,29 zł; wobec Gminy Jaraczewo – zwrot dotacji : 7.745,43 zł; wobec Urzędu Skarbowego : 1,00 zł/ natomiast na 30.06.2022 r. wynosiły 13.161,51 zł / w tym: wobec dostawców : 1.786,18 zł; wobec Urzędu Skarbowego – 1.317,00 zł; wobec pracowników – 16,72 zł; wobec ZUS – 10.041,61 zł/.

Jaraczewo, 21.07.2022 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, dn. 25 lipca 2022r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 www.gok.jaraczewo.pl gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/25/2022



Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	810 683,28	492 654,71	60,77
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	645 000,00	335 000,00	51,94
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	50 000,00	42 140,42	84,28
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	115 683,28	115 514,29	99,85
5.1.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	700,00	531,01	75,86
5.2.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE - NCK	114 983,28	114 983,28	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	810 683,28	481 530,52	59,40
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	199 883,28	159 365,66	79,73
2.	USŁUGI OBCE	152 500,00	84 620,99	55,49
3.	WYNAGRODZENIA	361 300,00	194 649,91	53,87
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	278 600,00	147 305,91	52,87
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 700,00	47 344,00	57,25
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	82 900,00	36 525,27	44,06
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 100,00	5 237,09	57,55
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00	1 131,60	22,63
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	21 000,00	0,00	0,00
V	POZOSTAŁE PRZETECIOWE OPERACYJNE - ODPISY	21 000,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			169 184,30
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			61 670,63
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			399,97
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			39,99
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			28 268,99
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			35 371,15
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00
4.	PODATKI DOCHODOWE OD OSÓB PRAWNYCH - ZAPŁACONY			0,00

Jaraczewo, 25.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Przychody GOK na 30.06.2022 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie – 335.000,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdf;., darowizny, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury / projekt pn. „J@ram się Jaraczewem” w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury/ -115.514,29 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 42.140,42 zł.

Na koszty GOK na dzień 30.06.2022 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/, zespołu / Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia i oprogramowania / w tym również z projektu pn. „J@ram się Jaraczewem”/ na kwotę 159.365,66 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 , organizacją imprez oraz realizacją projektu pn. „J@ram się Jaraczewem” na kwotę 84.620,99 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 194.649,91 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 30.06.2022 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, 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 36.525,27 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 5.237,09 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 1.131,60 zł.

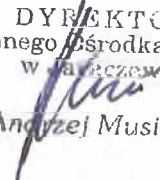
Zobowiązania GOK na 01.01.2022 r. wynosiły 28.268,99 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 11.498,37 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021 – Gmina Jaraczewo- 16.764,32 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami 6,30 zł/. natomiast na dzień 30.06.2022 r.

35.371,15 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 32.686,15 zł; wobec Urzędu Skarbowego 2.685,00 zł/. Na 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2022 wynosiły 399,97 zł /nadpłata usługi komunalne/, natomiast na dzień 30.06.2022 wynosiły 39,99 zł /nadpłata usługi komunalne/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r.

Jaraczewo, 25.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Śróodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek

Jaraczewo, dnia 18 lipca 2022 r.

KZB/3028/3/2022

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 18. 07. 2022
Nr 6542. zał.

F
18.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu przedkładamy:

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku wraz z załącznikami nr 1-3.

Z poważaniem

L. Lisowski
dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 600,00	79 629,80	67,70%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (213.732,50 m ³)	1 388 200,00	672 970,58	48,50%
			wodociąg Jaraczewo (72.927,50m ³)		232 544,32	
			wodociąg Rusko (66.153,00 m ³)		206 352,02	
			wodociąg Góra (50.960,00 m ³)		160 162,04	
			wodociąg Nosków (23.692,00 m ³)		73 912,20	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	83 064,00	46 480,06	56,00%
			wodociąg Jaraczewo		16 386,49	
			wodociąg Rusko		11 124,85	
			wodociąg Góra		14 127,14	
			wodociąg Nosków		4 841,58	
			przychody za odprowadzanie ścieków (49.197,91 m ³)	653 680,00	330 262,99	50,50%
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (45.250,92 m ³)		292 263,51	
			pozostali odbiorcy (3.946,99 m ³)		37 999,48	
			pozostałe usługi	1 000,00	3 843,67	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	443,76	44,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	538 640,00	265 959,99	49,40%
			gospodarstwa domowe:			
			5,87 zł/m3 (I-VI/2022) 6,01 zł/m3 (VII-XII/2022)	510 840,00	252 410,01	49,40%
			pozostali odbiorcy			
			2,71 zł/m3 (I-VI/2022) 2,85 zł/m3 (VII-XII/2022)	27 800,00	13 549,98	48,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do m3 wody	150 000,00	150 000,00	100,00%

6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładków budżetowych	25 000,00		
przychody razem		2 958 184,00	1 549 590,85	52,40%
pokrycie amortyzacji			66 727,82	
inne zwiększenia (przychody)			11 238,88	
fundusz obrotowy na początek roku		115 388,00	78 735,20	
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 073 572,00	1 706 292,75	55,50%

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)	18 340,00	5 941,50	32,40%
			w tym:			
			wodociągi		3 941,50	
			kanalizacja		560,00	
			administracja		1 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 805,00	299 760,41	48,05%
			w tym:			
			wodociągi		154 442,72	
			kanalizacja		26 006,02	
			administracja		119 311,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			administracja			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	116 572,00	51 975,49	44,59%
			w tym:			
			wodociągi		26 702,98	
			kanalizacja		4 072,88	
			administracja		21 199,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 528,00	6 153,54	37,23%
			w tym:			
			wodociągi		3 231,86	
			kanalizacja		-	
			administracja		2 921,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,00	50,00%
			w tym:			
			radca prawny, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 826,00	117 359,45	51,51%
			w tym:			

	Wodociągi (paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, hydranty, materiały do konserwacji i remontów, na usunięcie awarii wodociągowych, filtry, wkłady do filtrów, separator do sprężarek śrubowych na SUWach, piasek i tłuczeń na awarie, artykuły malarskie do amalowania hydrantów, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały)		100 956,17	
	Kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów - przekaźnik prądowy z przetwornikiem, zawór kulowy zwrotny, akumulatory, części do agregatu prądotwórczego, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)		10 639,40	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		96,78	
	Administracja (środki czystości, artykuły biurowe, maski ochronne, woda pitna, tonery do drukarek, polimery, tablica informacyjna, odkurzacz, papier firmowy)		5 667,10	
4260	Zakup energii	387 932,00	284 473,76	73,33%
4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	48 549,91	82,99%
	w tym:			
	Wodociągi (naprawa sieci wodociągowej - Rynek Jaraczewo, naprawa pompy głębinowej na SUW Góra, naprawa wykaszarki do trawy, naprawa szyby fiat ducato, wykonanie wjazdu na SUW Rusko, zamontowanie dwóch rurociągów na SUW Jaraczewo)		27 528,96	
	kanalizacja (remont drukarki termicznej na stacji zlewczej ścieków w Porębie, naprawa monitoringu przepompowni ścieków, naprawa stacji zlewczej ścieków w Porębie z wymianą sterownika stacji zlewczej ścieków, wykonanie podestu na przepompowni ścieków w Jaraczewie)		13 579,17	
	budynki (konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, naprawa windy w NZOZ w Jaraczewie, prace elektroinstalacyjne, naprawa oświetlenia w gabinetach NZOZ w Rusku)		6 988,34	
	Administracja (naprawa kotła gazowego w biurze KZB)		453,44	

Handwritten signature and initials

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	470,00	11,34%
	w tym:			
	wodociągi		120,00	
	kanalizacja		30,00	
	budynki		-	
	administracja		320,00	
4300	Zakup usług pozostałych	999 284,00	552 480,11	55,29%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką i minikoparką przy usuwaniu awarii wodociągowych, wymiana przyłączy wodociągowych w Jaraczewie, wykonanie przecisku, wymiana zasuw na sieci wodociągowej, inwentaryzacja sieci wodociągowej z przyłączami w Jaraczewie, odbiór odpadów, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)		104 585,57	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, odbiór odpadów)		415 076,28	
	Budynki (pomiar kontrolny instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, demontaż kuchenki gazowej, pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony ppoż wind, inne drobne usługi)		16 889,05	
	Administracja (usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP, opieka autorska Tytan SQL FK, usługi inspektora RODO, odbiór odpadów, prenumerata czasopism, opracowanie warunków technicznych przyłączy, pakiet hostingowy, prowizja bankowa)		15 929,21	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 349,87	67,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1. analizy laboratoryjne wody, ścieków, badania i pomiary składowiska odpadów w Goli (25.000 zł), 2. usługi prawne (25.200 zł)	50 200,00	24 790,19	49,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	9 803,46	40,85%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		7 558,38	
	kanalizacja (ryczałty, delegacje)		854,64	
	administracja (ryczałt, delegacje)		1 390,44	

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubez. Składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	73 000,00	25 640,00	35,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 240,00	8 938,44	49,00%
	w tym:			
	wodociągi		5 613,36	
	kanalizacja		831,30	
	administracja		2 493,78	
4480	Podatek od nieruchomości	164 828,00	82 410,00	50,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	13 464,00	6 655,50	49,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	830,00	27,67%
4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	9 820,00	-	
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	5 000,00	9,43%
	w tym:			
	Sieć wodno - kanalizacyjna w Jaraczewie - własne środki finansowe	28 000,00	5 000,00	
	Przebudowa sieci wodociągowej w Jaraczewie	25 000,00		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	
	w tym:			
	Wymiana żeliwnych rozdzielni wraz z okablowaniem na SUW Nosków	30 000,00		
koszty razem		2 956 184,00	1 537 881,63	52,02%
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych			66 727,82	
inne zmniejszenia			10 063,14	
podatek dochodowy od osób prawnych			3 036,00	
fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego		117 388,00	88 584,16	
koszty ogółem		3 073 572,00	1 706 292,75	55,50%

	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		24 281,14	
--	--	--	-----------	--

PRAWDA

PRAWDA

L. Lisowski
dyrektor
Wojciech Wiszniewski

W

Jaraczewo, dn. 18 lipca 2022r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 5,87 zł/m ³ (I-VI/2022), 6,01 zł/m ³ (VII-XII/2022)	510 840,00	252 409,98	49,40
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m ³ (I-VI/2022), 2,85 zł/m ³ (VII - XII/2022)	27 800,00	13 550,01	48,70
Razem dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków	538 640,00	265 959,99	49,40
dotacja przedmiotowa do 1 m³ wody	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE	688 640,00	415 959,99	60,40

W I półroczu 2022 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XXXIII/181/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 16 grudnia 2021 r.

Wysokość dotacji przedmiotowej na miesiące od stycznia do czerwca 2022 r. wynosiła 44.326,67 zł.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpi na koniec roku 2022 zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Z powyższej tabeli wynika, iż za I półrocze 2022 r. wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 49,4%.

Li X

M

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	otrzymana kwota dotacji w PLN
styczeń	7 913,35	42 068,33
luty	7 341,08	42 068,34
marzec	7 574,16	42 068,33
kwiecień	7 164,46	42 068,34
maj	7 654,10	42 068,33
czerwiec	7 603,77	42 068,34
ogółem	45 250,92	252 410,01

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	otrzymana kwota dotacji w PLN
styczeń	596,35	2 258,33
luty	631,05	2 258,33
marzec	677,35	2 258,33
kwiecień	593,54	2 258,33
maj	711,10	2 258,33
czerwiec	737,60	2 258,33
ogółem	3 946,99	13 549,98

W pierwszym półroczu 2022 r. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1m³ wody.

Dotacja wpłynęła w jednej transzy zaliczki w kwocie 150.000 zł.

Podstawą jej otrzymania była Uchwała nr XXXVII/201/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 12 maja 2022 r.

Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej do 1m³ wody nastąpi na koniec roku 2022 zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

2. DOTACJA CELOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Dotacja celowa - przebudowa sieci wodociągowej w Jaraczewie	25 000,00	-	-

W I półroczu 2022 r. Zakład otrzymał dotację celową z budżetu M i G Jaraczewo, która ma być przeznaczona na przebudowę sieci wodociągowej w Jaraczewie.

Podstawą otrzymania ww. dotacji celowej była Uchwała nr XXXVII/202/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 12 maja 2022 r. oraz Zarządzenie nr 320/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 2 czerwca 2022 r.

Do dnia 30.06.2022 r. dotacja ta nie została jeszcze wydatkowana na ww. cel.

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2022 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	125 490,39	60,6%	20 089,69	38,4%
w tym:				
gospodarstwa domowe	91 399,02	44,1%	19 917,05	38,0%
pozostali odbiorcy	34 091,37	16,5%	172,64	0,3%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	56 776,17	27,4%	8 243,27	15,7%
w tym:				
gospodarstwa domowe	43 297,83	20,9%	7 202,59	13,8%
pozostali odbiorcy	13 478,34	6,5%	1 040,68	2,0%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	24 952,79	12,0%	24 014,57	45,9%
w tym:				
gospodarstwa domowe	24 513,68	11,8%	24 014,57	45,9%
pozostali odbiorcy	439,11	0,2%	-	0,0%
należności ogółem:	207 219,35	100,0%	52 347,53	100,0%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 207.219,35 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 60,6%, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych jak i od pozostałych odbiorców, udział 27,4% w łącznej sumie należności.

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

Wśród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. było 52.347,53 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2022 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 25,3%).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 45,9%. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 38,4%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 15,7%.

W ciągu I półrocza 2022 r. wysłano 88 informacji o zadłużeniu z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz 34 przedsądowe wezwania do zapłaty, w tym: 28 z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 6 z tytułu czynszów. W ciągu badanego okresu nie dokonano odcięć wody.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Jaraczewo, dn. 18 lipca 2022 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	200 896,04	-	85,13%
w tym:			
Energa Obrót SA	23 028,95		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	61 305,98		
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	1 803,36		
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	27 901,53		
Stacja Paliw "BETIA"	270,23		
Poczta Polska S.A.	769,30		
Firma Usługowa Jacek Szymkowiak	10 692,00		
ENKO Spółka Akcyjna	12 339,36		
Zakład Kominiarski M. Baszyński	283,37		
Tytan sp. z o.o.	879,45		
FUH "KACPER" Sylwia Janicka	26,64		
G. EN. GAZ ENERGIA S.A	2 348,00		
VERTICAL Tomasz Pilarski	661,43		
STIMI Michał Łuczak	469,00		
Energa-Operator S.A	28 492,25		
ZGO NOVA Sp. z o.o.	855,00		
Kancelaria Radców Prawnych B.Pawelczyk Kozik	330,00		
PHU KINA Mirosława Pieprzycka	901,18		
Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego	2 460,00		
Doradztwo i Szkolenie w Zakresie BHP R. Stawieraj	307,50		
COMIT Systems Leszek Wlazik	440,00		
Katarzyna i Michał Glinkowsy	22 956,25		
P4 Sp.z o.o.	372,41		
Agencja Ochrony Osób i Mienia LION Grzegorz Jerzyk	362,85		
PPHU SIGMA Honorata Olbrich	640,00		
Opłata stała do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za II, III i IV kwartał 2022 (płatna odpowiednio do 31.07.2022, 31.10.2022 i 31.01.2023)	7 320,75		3,10%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	24 277,24	-	10,29%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	3 487,00	-	1,48%
pozostałe zobowiązania	-	-	0,00%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	235 981,03	-	100,00%

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania ogółem wynosiły 235.981,03 zł.

Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 r. upłynął.

Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 85,13 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty stałej (3,10%) za II, III i IV kwartał 2022, płatne w ratach odpowiednio do: 31.07.2022, 31.10.2022 oraz do 31.01.2023 r.), zobowiązania z tytułu składek ZUS (10,29%) oraz zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1,48%).

L. S. Wiszniewski
dyrektor
Województwa Wielkopolskiego

Plan finansowy przychodów za I półrocze 2022 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie został zrealizowany na poziomie 52,40 %.

Główna grupa przychodów, tj. przychody ze sprzedaży wody, została zrealizowana na poziomie 48,5%. Ilościowo 50% planu sprzedaży wody to 220.000 m³. W analizowanym okresie ilość wody sprzedanej to 213.732,5 m³. Do planowanej ilości brakuje 6.267,5 m³, co oznacza około 3% niewykonania ilościowego planu sprzedaży wody za I półrocze 2022 r. W analizowanym okresie, a zwłaszcza w I kwartale 2022 r., zauważalny był mniejszy pobór wody, dodatkowo część strategicznych odbiorców nie pobierała wody z wodociągów, co przełożyło się na relatywnie mniejsze wykonanie planu sprzedaży wody.

Przychody z opłat abonamentowych zrealizowano na poziomie 56%.

Przychody z najmu zostały zrealizowane na poziomie 67,7%.

Przychody za odprowadzanie ścieków wykonano na poziomie 50,5%. Ilość ścieków odebranych z gospodarstw domowych to 45.251 m³, zaś od podmiotów pozostałych to niecałe 4400 m³. Połowa ilościowego planu odbioru ścieków na 2022 r. to 48.000 m³, zaś faktycznie odebrana ilość ścieków w analizowanym okresie to 49.198 m³, czyli więcej o 1 198 m³ ścieków w stosunku do ilości zakładanej. tj. około 2,5% więcej.

Zaplanowana dotacja przedmiotowa na 2022 r. do 1m³ ścieków została zrealizowana w 49,4%.

Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał w I połowie 2022 r. dotację przedmiotową do 1m³ wody w kwocie 150.000 zł, zaliczka została udzielona w jednej transzy. Zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe podyktowane było koniecznością poniesienia bieżących wydatków, które wynikały z częstych awarii wodociągowych w obrębie Rynku w Jaraczewie w związku z pracami ziemnymi na Rynku, koniecznością wymiany starych przyłączy wodociągowych.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków oraz dotacji przedmiotowej do 1 m³ wody nastąpi na koniec 2022 r. z uwzględnieniem faktycznej ilości sprzedaży ścieków i wody za okresy, na które została udzielona ww. dotacja.

Ponadto w I połowie 2022 r. Zakład otrzymał dotację celową w kwocie 25.000 zł na sfinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w Jaraczewie. Środki te nie zostały wydatkowane do końca II kwartału 2022 r.

L:2'
13

Mniejszy wskaźnik wykonania planu jest w §0920 - pozostałe odsetki - na poziomie 44,40%. Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Wydatki poniesione na koniec I półrocza 2022 r. w stosunku do planu to 52,02%, co pokazuje tendencję skorelowaną z wielkością przychodów w analizowanym okresie, jednak należy mieć na uwadze, że spora część wydatków jest zaplanowana do zrealizowania na II półroczu 2022, co może w danym momencie nieco zniekształcać balans przychodowo – kosztowy.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 32,40%.

W zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia plan finansowy zrealizowano na poziomie 51,5%. W I półroczu 2022 r. standardowo dokonywano zakupów materiałów do konserwacji i remontów, w tym zakupiono również materiały wykorzystywane do usuwania bieżących awarii na Rynku w Jaraczewie w związku z pracami ziemnymi, zakupiono hydranty i wodomierze na wymianę, a także środki czystości, środek OWS do kanalizacji, podchloryn sodu, rolki termiczne do psionów, manometry do pomp PJM, piasek na awarie.

Niepojęty jest bardzo wysoki wskaźnik wykonania wydatków w paragrafie 4260 - energia elektryczna – jest to aż 73% wykonania planu po sześciu miesiącach 2022 r.. Drożęca energia elektryczna będzie powodowała konieczność szukania oszczędności na innych grupach wydatków. Zakład musi przeanalizować skąd wziąć środki na pokrycie rosnących kosztów energii elektrycznej, które wydatki ograniczyć. Zrezygnowanie z planowanych inwestycji w ramach własnych środków pomoże w niewielkim stopniu. Koniecznym może się okazać zmiana taryf za wodę i ścieki, by pokryć rosnące koszty utrzymania Zakładu, a zwłaszcza koszty energii elektrycznej, co jest procesem skomplikowanym, długotrwałym, i nie da wymiernych efektów w postaci zwiększonych przychodów w krótkim okresie czasu. Ponadto Zakład podjął kroki w celu zoptymalizowania kosztów zużycia energii elektrycznej.

Niepokojący jest również bardzo wysoki wskaźnik wykonania planu na wydatkach remontowych – aż 83%. Awaryjność urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest bardzo częstym problemem Zakładu. W pierwszym półroczu 2022 r. spora część środków na cele remontowe została wykorzystana m.in. na: naprawę sieci wodociągowej w Jaraczewie, naprawę stacji zlewnej ścieków w Porębie, naprawę wjazdu na stację uzdatniania wody w Rusku. Tę pulę wydatków w planie finansowym na 2022 r. trzeba będzie zwiększyć, czyli ograniczyć inne wydatki na rzecz remontów, które są bardzo kosztowne i nieuchronne. Niejednokrotnie

LiQ

okazuje się, że np. remont pomp jest tańszy niż zakup nowych, stąd korzysta się z usług naprawczych, usług regeneracyjnych, a nie kupuje nowych, ponieważ jest to w wielu przypadkach korzystniejsza cenowo opcja. Oprócz tego Zakład co miesiąc ponosi koszty konserwacji wind w NZOZ w Rusku i w Jaraczewie.

Wydatki na usługi pozostałe wykonano na poziomie 55,3%. Największy udział w tej grupie wydatków stanowią wydatki za odbiór ścieków przez PWiK Jarocin. Jest to udział 67%.

Innym istotnym kosztem w tej grupie wydatków są koszty ciśnieniowego mycia kanalizacji, jak również koszty przeglądów elektrycznych obiektów.

Ponadto korzystano z usług firm zewnętrznych w zakresie usług koparką przy usuwaniu awarii wodociągowych, (zwłaszcza przy pracach na Rynku w Jaraczewie), usług monitoringu na stacjach, monitoringu przepompowni kanalizacyjnych.

Komunalny Zakład Budżetowy ponosi również co miesiąc stałe koszty funkcjonowania, takie jak: usługi pocztowe, obsługa informatyczna, odbiór odpadów, usługi inspektora RODO, opieka autorska tytan sql. Ponadto w tej grupie usług są również usługi kominiarskie i prowizja bankowa.

Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie zrealizowano na poziomie prawie 50%. W tej grupie wydatków mieszczą się analizy laboratoryjne wody, ścieków, badania i pomiary składowiska odpadów w Goli a także usługi prawne.

Wydatki według paragrafu 4430 - "różne opłaty i składki" - wykonano na poziomie 35%. Są to przede wszystkim opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz koszty ubezpieczeń.

Wskaźnik ten jest relatywnie niewysoki, chociażby ze względu na fakt, że Zakład nie otrzymał jeszcze decyzji z Wód Polskich dotyczących opłat zmiennych za II kwartał 2022 r.

Niższy poziom wydatków odnotowano w §4700 - szkolenia - z uwagi na fakt, że szkolenia odbywały się on-line, co było opcją tańszą w stosunku do szkoleń w formie tradycyjnej.

Nie zrealizowano planu wydatków w zakresie wpłat na pracownicze plany kapitałowe (§4710), ponieważ do końca I półrocza 2022 r. żaden z pracowników nie wyraził chęci przystąpienia do tego programu. Kwota ta jednak musiała być ujęta w planie finansowym, ponieważ każdy pracownik może przystąpić do PPK jeżeli tylko podejmie taką decyzję.

W pierwszym półroczu 2022 r. plan wydatków inwestycyjnych w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej w Jaraczewie (własne środki finansowe KZB) został zrealizowany w 9,4%. Rozpoczęto spłatę zobowiązania za sieć wodno-kanalizacyjną nabytą od prywatnego inwestora,

Lil

która została rozłożona na raty. Cała kwota do zapłaty jest zaplanowana do wykonania na 2022 r., harmonogram spłat ustalono w aneksie do umowy odpłatnego przekazania sieci.

Pozostałe zadania inwestycyjne określone w planie finansowym Zakładu na 2022 r. nie zostały rozpoczęte w pierwszym półroczu 2022 r.

Pod znakiem zapytania stoi przede wszystkim wymiana żeliwnych rozdzielni wraz z okablowaniem na SUW Nosków. Rosnące koszty energii elektrycznej będą powodowały, że zaplanowane zadania inwestycyjne mogą nie zostać zrealizowane, ponieważ środki na zadania inwestycyjne będą musiały zostać skierowane na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zakładu. Inflacja w 2022 r. jest dużo wyższa niż planowano, konstruując zarówno budżet na ten rok jak również opracowując wniosek taryfowy cen za wodę i ścieki. Dodatkowym niepokojącym czynnikiem jest to, że wskaźnik inflacji ciągle rośnie. Stąd Zakład rozważa złożenie nowego wniosku taryfowego do Wód Polskich.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski