



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZA 2023 ROK**

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

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.)

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA RALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica +/-
1.	Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo	0,00	40.000,00	+40.000,00

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:

Pozycja 1. Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo

Wprowadzono zadanie z nakładami w kwocie (+) 40 000,00 zł (§ 2057) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLIX/261/2023 z dnia 26.04.2023 r.

REALIZACJA PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok	Dochody (wykonane)		Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki (wykonane)		
		Budżet UE	Budżet państwa		Budżet UE	Budżet państwa	Środki Własne
	Dochody bieżące			Wydatki bieżące			
Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
RAZEM	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			Wydatki majątkowe			
Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	257.438,52	1.484.709,90	244.717.08	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	2.853.930,00	2.967.916,73	395.722,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75.570,00	75.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3.186.938,52	4.528.196,63	640.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło ogółem **14 285 000,00 zł**,
w tym pobrane:

1. KREDYTY - 14 285 000,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 065 000,00 zł
Pobrany w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości. Kwota pozostająca do spłaty - 1 800 000,00 zł
Pobrany w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 5 170 000,00 zł.
Pobrany 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 - 3 750 000,00 zł.
Pobrany w 2021 r. na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 2 500 000,00 zł.
Pobrany w 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2024 r. do 30.12.2034 r.).

ROZCHODY ogółem - 1 475 000,00 zł

- Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów

w tym:

- ✓ 305 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 600 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.
- ✓ 470 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2020 roku.
- ✓ 100 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2021 roku.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF
(stan na 31 grudnia 2023 r.)

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2023-2036

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 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 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	29 520,00	98,40%
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	4 070 890,00	1 012 854,00	922 007,40	91,03%
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	2020-2026	6 539 116,00	969 631,00	793 212,99	81,81%
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	403 200,00	403 200,00	100,00%
5.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo	1.3.1.5 Dział 710 Rozdz. 71004	2021-2024	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo	1.3.1.6 Rozdz. 75023 Rozdz. 75412 Rozdz. 75095	2022-2024	453 150,00	151 050,00	96 810,56	64,10%
7.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023	1.3.1.7 Dział 801 Rozdz. 80113	2022-2023	569 480,00	327 604,00	317 714,18	96,99%

8.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.3.1.8 Dział 900 Rozdz. 90004	2022-2024	731 000,00	145 000,00	99 851,33	68,87%
9.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2023/2024	1.3.1.9 Dział 801 Rozdz. 80113	2023-2024	467 699,00	194 087,00	193 252,20	99,57%
Razem				14 917 735,00	3 233 426,00	2 855 568,66	88,32%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2023-2036**

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 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 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	11 532 644,90	10 675 250,00	9 767 189,62	91,50%
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1.3.2.2 Dział 010 Rozdz. 01043	2022-2024	6 400 000,00	2 956 000,00	1 237 977,25	41,88%
3.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1.3.2.3 Dział 600 Rozdz. 60016	2022-2023	2 609 000,00	2 608 000,00	2 582 810,57	99,04%
5.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	1.3.2.4 Dział 010 Rozdz. 01044	2022-2023	10 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
6.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	1.3.2.6 Dział 010 Rozdz. 01044	2022-2023	360 000,00	355 000,00	0,00	0,00%
7.	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze	1.3.2.7 Dział 600 Rozdz. 60016	2023-2024	28 000,00	14 000,00	5 000,00	35,72%

8.	Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Rusku	1.3.2.8 Dział 921 Rozdz. 92120	2023-2024	448 823,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku	1.3.2.9 Dział 900 Rozdz. 90095	2023-2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku	1.3.2.10 Dział 010 Rozdz. 01043	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	1.3.2.11 Dział 900 Rozdz. 90095	2023-2024	52 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				21 620 467,90	16 613 250,00	13 597 971,24	81,85%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 31 grudnia 2023 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 2023 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29 520,00 zł</i>	<i>98,40 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>86 419,80 zł</i>	<i>82,30 %</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 został wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ogłoszony został 18 listopada 2022 r. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin. Zapłata należności uzależniona była od faktycznej ilości odebranych odpadów, transportów kontenerów/pojemników z PSZOK-u oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>1 012 854,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>922 007,40 zł</i>	<i>91,03 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>4 070 890,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 507 606,75 zł</i>	<i>61,60 %</i>

3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2026)

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ogłoszony został 28 września 2022 r. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o. o. w Jarocinie. Zapłata należności uzależniona była od faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz z PSZOKu. Koszty związane z realizacją zadania zostały poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

Limit wydatków w 2023 r.	969 631,00 zł	Wykonanie	793 212,99 zł	81,81 %
Łączne nakłady finansowe	6 539 116,00 zł	Wykonanie	2 290 461,18 zł	35,03 %

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.

Limit wydatków w 2023 r.	403 200,00 zł	Wykonanie	403 200,00 zł	100,00 %
Łączne nakłady finansowe	1 934 400,00 zł	Wykonanie	934 600,00 zł	48,32 %

5. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo (2021-2024)

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 ma zostać wykonane w terminie do końca września 2024 r.

Limit wydatków w 2023 r.	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	47 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

6. 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 2023 r.</i>	<i>151 050,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>96 810,56 zł</i>	<i>64,10 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>453 150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>159 831,36 zł</i>	<i>35,28 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>327 604,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>317 714,18 zł</i>	<i>96,99 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>569 480,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>552 811,22 zł</i>	<i>97,08 %</i>

8. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (2022-2024)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w Gminie Jaraczewo w 2023 r. wyłoniono wykonawcę – firmę „PLENER” Michał Sołtys z siedzibą w miejscowości Golina. W ramach zadania wyłoniony podmiot realizował kompleksowe prace związane z utrzymaniem terenów zieleni urządzonej na obszarze naszej gminy.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>145 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>99 851,33 zł</i>	<i>68,87 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>731 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>334 948,37 zł</i>	<i>45,82 %</i>

9. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2023/2024.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>194 087,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>193 252,20 zł</i>	<i>99,57 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>467 699,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>193 252,20 zł</i>	<i>41,32 %</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. W ramach zadania przewidziano modernizację obiektu od czerwca 2022r. do lipca 2023r., w tym czasie zostaną poniesione koszty. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone. Odbiór przedmiotu prac został odebrany we wrześniu 2023 r. protokołem odbioru robót oraz przekazaniem ze strony Wykonawcy dokumentacji zakańczającej inwestycję.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>10 675 250,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9 767 189,62 zł</i>	<i>91,50%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>11 532 644,90 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 450 631,20 zł</i>	<i>90,62%</i>

2.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze (2022-2024)

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla obu obiektów oraz planuje się modernizację obiektów, realizacja zadania przewidziana w okresie od czerwca 2022r. do kwietnia 2024r., w tym czasie zostaną poniesione koszty. W ramach zawartej umowy z Wykonawcą w roku 2023 wykonane zostały 2 etapy prac wskazane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>2 956 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 237 977,25 zł</i>	<i>41,88%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 400 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 358 271,25 zł</i>	<i>21,23%</i>

3.Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku (2022-2023)

W dniu 25.11.2022 roku podpisano umowę dotyczącą „Przebudowy ulicy Jabłoniowej w Rusku”. W dniu 24.02.2023 r., podpisano aneks do w/w umowy ustalający nowy termin wykonania zadania tj. 31.05.2023 r., następnie w dniu 30.05.2023 r., podpisano kolejny aneks do w/w umowy ustalający ostateczny termin zakończenia zadania na 31.07.2023 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26.07.2023 r.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>2 608 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 582 810,57 zł</i>	<i>99,04 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 609 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 582 810,57 zł</i>	<i>99,00 %</i>

5. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów (2022-2023)

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu wykonania prac modernizacyjno-remontowych studni betonowej – przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów. Z uwagi na niedającą się przewidzieć awarię przepompowni ścieków w miejscowości Góra przy ulicy Jarocińskiej, konieczne było wykonanie naprawy w/w przepompowni. Natomiast modernizacja przepompowni ścieków w Brzostowie planowana jest na rok 2024.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 993,80 zł</i>	<i>99,88%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 993,80 zł</i>	<i>49,94%</i>

6. Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów (2022-2023)

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu wykonania prac modernizacyjnych na stacji zlewnej w Brzostowie związanych z dostawą kompletnego urządzenia, podłączenia, uruchomienia i przeszkolenia obsługi Komunalnego Zakładu Budżetowego. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2023, jego realizacja w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji zostanie wykonana w I kwartale 2024 r.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>355 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 920,00 zł</i>	<i>1,37%</i>

7. Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze (2023-2024)

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej „Budowę drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Górze”. W 2023 r., został wykonany pierwszy etap dokumentacji tj. wykonanie koncepcji przedmiotowej inwestycji oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowanie kompletnej dokumentacji zaplanowane jest na 31.03.2024 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>35,72%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>28 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>17,86%</i>

8. Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Rusku (2023-2024)

Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie polegać będzie na odnowieniu zabytków znajdujących się w kościele parafialnym w Rusku. Kwota dofinansowania zostanie przekazana parafii pw. Św. Wojciecha w Rusku w formie dotacji. Realizacja zadania rozpocznie się w pierwszej połowie roku 2024.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>448 823,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

9. Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku (2023-2024)

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w tym dofinansowanie w kwocie: 81.865,00 zł, wkład własny w kwocie 48.135,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2024 r.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

10. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku (2023-2024)

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne Wykonawca projektu wnioskował o wydłużenie terminu do końca stycznia 2024 roku. W związku z powyższym został zawarty aneks wydłużający termin wykonania zadania, koszty zostaną poniesione w 2024 roku.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

11. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (2023-2024)

W ramach zadania opracowany zostanie dokument pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji, który stanowi płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji i osiągnięcie celów rewitalizacji na wyznaczonym obszarze gminy.

<i>Limit wydatków w 2023 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>52 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2023 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 823 386,13	12 397 696,70	89,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00	10 647 673,57	88,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00	10 647 673,57	88,19%
	01095		Pozostała działalność	1 750 023,13	1 750 023,13	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	1 750 023,13	1 750 023,13	100,00%
020			Leśnictwo	30 430,00	31 725,81	104,26%
	02001		Gospodarka leśna	30 430,00	31 725,81	104,26%
		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	30 430,00	31 725,81	104,26%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	1 048 864,88	99,89%
	40095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 048 864,88	99,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	829 000,00	828 050,43	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	220 814,45	99,92%
600			Transport i łączność	2 278 723,27	2 279 318,00	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194 173,27	192 268,00	99,02%
		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	1 773,27	1 720,00	97,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	192 400,00	190 548,00	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 550,00	2 084 650,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 550,00	134 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 400,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 000,00	278 553,13	31,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 000,00	278 553,13	31,09%
		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	350 000,00	278 142,27	79,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		410,86	
750			Administracja publiczna	118 961,70	117 585,02	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 417,00	106 407,00	99,99%
		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	106 417,00	106 407,00	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	67,32	

	0870	Wpływy z usług	0,00	67,32	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834,17	980,17	117,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,07	51,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	783,10	929,10	118,64%
75095		Pozostała działalność	11 710,53	10 130,53	86,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,53	130,53	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 671,00	160 137,60	99,67%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	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	1 622,00	1 622,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 307,00	157 773,60	99,66%
	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	158 307,00	157 773,60	99,66%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	69 132,25	98,76%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	69 132,25	98,76%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	69 132,25	98,76%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 774 245,00	11 951 756,04	101,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	19 716,55	140,83%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	19 716,55	140,83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 628 668,00	2 738 281,45	104,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 138 205,00	2 254 407,40	105,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	345 887,00	345 634,76	99,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 433,00	103 267,00	98,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 320,00	16 188,00	83,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 323,00	15 323,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	368,00	73,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 093,29	61,87%
	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	3 973 085,00	4 051 920,96	101,98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 133,00	1 868 136,29	101,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 279 106,00	1 250 885,71	97,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695,00	14 640,00	99,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 896,00	281 690,93	95,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 800,00	61 723,00	110,61%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	28 651,00	95,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 355,00	517 572,90	123,13%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 056,40	92,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	17 564,73	83,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 519,00	305 864,08	94,84%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 694,00	38 694,07	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 166,00	124,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	32 499,20	59,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 825,00	143 833,82	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	59 670,99	99,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 835 973,00	4 835 973,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 490 068,00	4 490 068,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	345 905,00	345 905,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 712 607,59	19 831 106,20	105,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 595 155,00	9 595 155,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 595 155,00	9 595 155,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 533 566,35	2 533 566,35	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 533 566,35	2 533 566,35	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 476 387,00	5 476 387,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 387,00	5 476 387,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 107 499,24	2 225 997,85	200,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342 000,00	348 738,62	101,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		57 630,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	626 836,32	1 680 967,73	268,17%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 662,92	138 661,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 042 060,64	1 033 292,61	99,16%
	80101	Szkoły podstawowe	404 653,27	411 142,96	101,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	90,00	142,86%
	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	20 655,00	20 655,88	100,00%
	0830	Wpływy z usług	27 982,39	28 096,00	100,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	544,50	544,50	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	351 306,03	351 306,03	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 102,35	10 450,55	254,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 251,00	11 251,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80104	Przedszkola	400 141,00	388 192,25	97,01%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 456,00	7 060,50	129,41%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	57 507,60	82,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 685,00	323 624,15	99,67%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 010,00	143 583,50	98,34%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 990,00	30 277,50	100,96%
	0830	Wpływy z usług	116 020,00	113 306,00	97,66%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 005,37	79 122,90	98,90%

		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	80 005,37	79 122,90	98,90%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	420 997,35	421 019,70	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	3 240,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	7 524,46	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	7 524,46	97,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 160,00	133 482,03	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	8 158,55	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	125 323,48	99,46%
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	84 625,84	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	84 625,84	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 752,00	62 698,67	99,92%
		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	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 552,00	55 498,67	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	55 303,35	102,41%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	55 303,35	102,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 085,35	67 085,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 085,35	67 085,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 060,00	7 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 799,89	20 799,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 799,89	20 799,75	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 799,89	20 799,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	28 789,00	79,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	28 789,00	79,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	28 789,00	79,97%

855			Rodzina	3 960 800,00	3 946 799,86	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 699,00	3 870 731,28	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	195,55	78,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 799,36	97,42%
		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	3 854 049,00	3 845 694,43	99,78%
		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	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 541,94	106,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	894,60	86,94%
		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	1 029,00	891,00	86,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 072,00	35 173,98	94,88%
		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	37 072,00	35 173,98	94,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 081,58	7 967 734,12	129,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 105,68	558 399,99	98,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 105,68	558 399,99	98,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 676,00	2 085 162,28	92,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 412,00	2 070 579,65	92,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	5 651,63	58,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	664,00	5 531,00	832,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 961,38	15 952,26	99,94%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 961,38	15 952,26	99,94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 819,93	98,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 819,93	98,36%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	28 133,31	97,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,20	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 133,11	97,01%
90095		Pozostała działalność	3 290 338,52	5 269 266,35	160,14%
	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	2 929 500,00	4 528 196,63	154,57%
	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	257 438,52	640 439,31	248,77%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 400,00	100 630,41	97,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 112,56	64 262,83	97,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 112,56	59 262,83	96,97%
	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	23 100,00	28 100,00	121,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 012,56	31 162,83	81,98%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	248 570,00	237 550,93	95,57%
	92601	Obiekty sportowe	246 470,00	233 092,00	94,57%
	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	25 970,00	29 142,00	112,21%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 500,00	120 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	83 450,00	83,45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 358,93	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 358,93	
Razem:			61 095 446,71	62 111 124,43	101,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 850 422,99	14 863 952,54	83,27%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 499,86	30 594,42	94,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 499,86	30 594,42	94,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 059 900,00	12 448 118,23	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	152 876,07	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	7 479,83	86,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 887,00	1 598 220,03	60,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	41 868,73	91,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00	10 647 673,57	88,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 000,00	625 216,76	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 732,96	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	575 483,80	60,77%
	01095		Pozostała działalność	1 750 023,13	1 750 023,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 521,14	16 521,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12	2 825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,32	404,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 663,60	7 663,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 715 708,95	1 715 708,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 548 960,29	1 547 292,70	99,89%
	40095		Pozostała działalność	1 548 960,29	1 547 292,70	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269 960,29	1 269 237,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	278 055,00	99,66%
600			Transport i łączność	4 417 533,27	4 272 718,11	96,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 773,27	391 352,54	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 773,27	391 352,54	98,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 760,00	3 323 361,47	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 507,40	12,06%
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	240 661,28	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 210,00	103 986,21	61,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 050,00	1 027 206,58	94,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	28 484,10	83,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 484,10	83,78%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 520,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 750,00	993 824,77	72,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 750,00	993 824,77	72,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	11 712,46	29,84%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 904,45	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 034,95	99,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 084,78	67,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	735 909,79	69,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	35 178,34	80,32%
710		Działalność usługowa	13 200,00	9 880,00	74,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	9 880,00	74,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 880,00	74,85%
750		Administracja publiczna	6 705 666,44	6 082 697,41	90,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 417,00	106 407,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	75 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,00	12 929,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	99,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 962,00	316 520,70	97,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 342,00	280 231,64	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 078,81	77,53%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	248,74	7,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	24 288,71	92,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 672,80	92,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 760,39	4 201 685,69	89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 430,68	42,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 556,00	2 731 647,96	89,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 442,14	194 442,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	468 388,72	85,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 943,95	86,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 857,86	61 572,00	71,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	81 126,01	64,90%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 974,27	79,74%
	4260	Zakup energii	75 507,46	70 633,09	93,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 057,03	41,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 330,00	46,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 577,43	290 070,32	98,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 230,69	86,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 480,00	37 812,51	91,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 430,00	6 172,16	59,18%
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	77 151,75	94,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 909,50	63 909,50	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 940,02	99,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 852,89	84,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	135 016,74	90,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 825,52	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 175,29	63,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	98 015,93	88,30%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 023 356,00	1 011 878,33	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 817,00	3 683,94	96,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 056,00	557 509,60	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 050,00	35 049,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 012,00	97 921,68	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	2 902,42	89,86%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	12 580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 460,00	54 459,01	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	799,20	99,90%
	4260	Zakup energii	38 300,00	32 082,47	83,77%
	4270	Zakup usług remontowych	67 160,00	67 160,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 021,00	74 307,53	99,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 675,72	95,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 586,22	83,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	915,00	915,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 525,00	18 520,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	14 729,11	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 254,00	62,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 372,99	99,89%
	75095	Pozostała działalność	383 171,05	311 188,95	81,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 522,00	169 565,65	93,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 240,00	81,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	21 863,90	49,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	103 741,41	76,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	834,30	18,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2 874,64	93,33%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,50	57,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,55	11,55	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 671,00	160 137,60	99,67%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 307,00	157 773,60	99,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 440,00	69 960,00	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	4 275,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	524,30	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 395,00	57 395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	358,30	89,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	161,00	94,71%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 900,00	532 682,09	79,40%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	90 000,00	90,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00	90,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 900,00	293 445,90	97,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 840,00	5 840,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 857,00	22 857,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 884,00	110 883,14	100,00%
	4260	Zakup energii	46 000,00	44 223,71	96,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 209,00	2 208,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	49 557,04	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 724,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 505,00	23 504,06	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 127,10	96,99%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	5 752,29	5,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 752,29	38,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	170 000,00	143 483,90	84,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	143 483,90	84,40%
757		Obsługa długu publicznego	937 800,00	909 526,83	96,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	937 800,00	909 526,83	96,99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 800,00	909 526,83	96,99%
758		Różne rozliczenia	192 180,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 180,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	141 780,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 470 946,73	15 264 444,63	98,67%
	80101	Szkoły podstawowe	9 993 190,19	9 904 027,02	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 306,00	340 946,58	99,31%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00	87 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 983,00	1 261 048,48	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 521,00	83 901,50	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 554,21	1 176 414,51	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 550,89	107 602,21	86,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 085,55	282 023,79	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 479,53	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 880,58	89 792,75	99,90%
	4260	Zakup energii	327 985,17	308 748,69	94,13%
	4270	Zakup usług remontowych	257 170,99	257 090,72	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195,00	3 045,00	95,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 265,30	137 104,57	98,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 210,00	16 766,82	92,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 524,50	5 477,07	99,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	540,00	534,30	98,94%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 662,00	296 659,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	238,00	238,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 119,77	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 843,00	9 049,66	91,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 208,00	5 047 194,32	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 995,00	385 939,41	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 063,85	338 716,50	97,88%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 977,45	99,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 684,00	14 382,00	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	917,41	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 431,17	38 106,71	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,68	3 538,82	77,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	9 476,13	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	971,00	971,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 255,00	16 556,64	90,70%
	4270	Zakup usług remontowych	8 335,00	8 335,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 555,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 500,82	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	3,07	0,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 324,00	196 696,23	99,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 335,00	15 324,29	99,93%
80104		Przedszkola	2 390 036,40	2 314 402,76	96,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 807,00	478 674,65	90,86%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 191 698,00	1 176 337,50	98,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 733,98	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 030,00	21 919,92	99,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 577,00	97 040,92	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 836,16	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 013,55	60 851,72	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,25	7 263,63	88,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00	3 236,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	196,65	98,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 898,87	99,94%
	4260	Zakup energii	22 500,00	19 395,92	86,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	380,00	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 380,29	99,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 600,00	161 590,97	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 750,29	92,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	114,45	76,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 009,00	20 008,35	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 398,00	220 740,26	97,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 393,00	16 382,23	99,93%
80107		Świetlice szkolne	392 449,00	383 351,04	97,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	20 462,79	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 358,00	50 824,04	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,00	4 475,04	75,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 685,00	15 683,09	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	345,38	24,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 450,00	270 731,89	98,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 850,00	20 828,81	99,90%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 330,00	909 171,85	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	168,26	31,28%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 068,00	201 943,27	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 966,00	13 965,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 484,00	35 396,80	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	4 557,79	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 966,00	72 239,33	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	34 320,00	34 320,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 250,00	537 685,88	99,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 995,00	6 994,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 861,00	49 701,48	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 068,00	10 008,00	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 793,00	39 693,48	99,75%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 606,00	172 491,68	96,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	3 130,34	97,98%
	4220	Zakup środków żywności	141 295,00	137 690,84	97,45%
	4260	Zakup energii	27 916,00	24 473,50	87,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 797,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 226,00	142 816,81	99,02%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 047,00	83 046,12	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	4 014,59	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	8 124,14	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 087,22	86,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 350,22	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 761,00	43 397,25	99,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145,00	797,27	69,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 889,00	707 414,92	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 883,00	37 496,10	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 530,00	94 249,16	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 986,00	9 432,93	85,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 542,00	30 540,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 297,00	374,89	16,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 967,00	495 090,30	99,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 684,00	40 230,94	98,89%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 005,37	79 122,90	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,13	792,13	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 213,24	78 330,77	98,89%
80195		Pozostała działalność	263 289,92	263 227,67	99,98%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 098,31	7 098,31	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 977,43	3 977,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,00	4 186,00	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004,88	2 003,46	99,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 910,01	4 910,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 374,00	95 371,17	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,70	7 944,70	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 359,16	93 359,16	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 012,00	25 009,00	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 934,98	18 934,98	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,45	433,45	100,00%
851		Ochrona zdrowia	590 381,75	447 451,80	75,79%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	273,06	13,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,06	27,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 381,75	110 773,74	44,24%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 292,74	75,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	185,24	74,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 134,99	70,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 025,00	20 177,71	18,34%
	4260	Zakup energii	1 500,00	558,80	37,25%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 196,75	67 809,26	62,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 120,00	32,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50%
	85195	Pozostała działalność	338 000,00	336 405,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 915,00	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	323 490,00	99,54%
852		Pomoc społeczna	1 599 928,35	1 578 736,58	98,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	340 900,00	340 892,84	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 900,00	340 892,84	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 752,00	7 576,46	97,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 752,00	7 576,46	97,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 160,00	176 764,48	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	178 160,00	176 764,48	99,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 500,00	17 488,00	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 488,00	99,93%
	85216	Zasiłki stałe	85 200,00	84 745,67	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	84 745,67	99,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 936,00	629 245,53	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 293,57	99,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 488,00	395 430,84	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 190,21	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 829,00	75 126,08	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00	8 608,13	82,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 447,23	99,96%
	4260	Zakup energii	33 050,00	27 881,70	84,36%
	4270	Zakup usług remontowych	972,00	971,67	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 968,00	33 462,92	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 771,34	99,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 420,00	10 343,76	99,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 710,46	95,03%
	4430	Różne opłaty i składki	9 915,00	9 915,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 520,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 262,00	94,53%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 000,00	55 050,00	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 050,00	97,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 250,00	173 199,00	98,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 250,00	173 199,00	98,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 670,35	85 404,60	93,16%
	3110	Świadczenia społeczne	91 670,35	85 404,60	93,16%
85295		Pozostała działalność	8 560,00	5 670,00	66,24%
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 310,00	96,55%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	300,00	10,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 529,89	33 395,58	84,48%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00	12 595,83	67,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 596,03	95,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	549,00	18,93%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 450,80	64,51%
85395		Pozostała działalność	20 799,89	20 799,75	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 392,05	20 392,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,86	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118,84	118,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	36 987,66	83,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 500,00	36 987,66	83,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 500,00	36 987,66	83,12%
855		Rodzina	4 490 718,00	4 475 180,89	99,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%
	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	3 000,00	0,00	0,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 699,00	3 870 189,34	99,78%
	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	3 799,36	97,42%
	3110	Świadczenia społeczne	3 473 387,00	3 466 576,98	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 410,00	83 410,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 595,42	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 349,00	297 909,03	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 228,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 975,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	195,55	78,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	891,00	86,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	891,00	86,59%
85508		Rodziny zastępcze	17 798,00	17 544,51	98,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 798,00	17 544,51	98,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 920,00	74 917,08	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 920,00	74 917,08	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 072,00	35 173,98	94,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 072,00	35 173,98	94,88%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	477 200,00	476 464,98	99,85%
	2057	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	403 200,00	403 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 264,98	97,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 198,48	4 626 281,13	76,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 680,00	561 683,81	98,42%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 680,00	561 683,81	98,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 029 561,20	1 965 518,62	64,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 783,00	130 642,48	87,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 894,30	68,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	22 576,46	82,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	2 822,91	71,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,06	14 445,49	77,12%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 263,54	59,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 766 370,83	1 744 615,77	63,07%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	129,87	43,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 072,92	92,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	734,57	20,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 643,00	95,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 186,44	39,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 186,44	79,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 500,00	418 499,90	70,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	54 067,72	80,10%
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 269,95	93,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	337 472,23	80,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	3 690,00	4,39%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 961,38	5 842,31	36,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,38	5 842,31	40,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	89 500,00	80 050,00	89,44%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 050,00	47,35%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 500,00	992 180,71	96,19%
	4260	Zakup energii	700 000,00	687 581,79	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	304 598,92	91,89%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	35 986,44	51,41%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	35 986,44	51,41%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 795,90	30 806,98	96,89%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90	423,22	53,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 383,76	98,01%
90095		Pozostała działalność	593 700,00	532 525,92	89,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 089,20	77,61%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 178,88	79,77%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 452,01	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	95 660,00	99,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 300,00	378 145,83	87,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 453,56	1 954 098,13	92,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 800,00	1 131 676,61	97,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 500,00	912 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	14 079,65	44,28%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 681,93	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 761,51	98,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	50 653,52	87,33%
92116		Biblioteki	580 100,00	580 100,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 100,00	580 100,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 950,00	45 330,00	44,90%

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 950,00	37 950,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	7 380,00	11,71%
92195		Pozostała działalność	257 603,56	196 991,52	76,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 722,34	81 981,27	90,37%
	4260	Zakup energii	130 477,47	81 413,09	62,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 703,75	33 597,16	96,81%
926		Kultura fizyczna	891 818,00	643 160,93	72,12%
	92601	Obiekty sportowe	684 478,00	466 983,27	68,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	3 656,88	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	132,30	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 215,00	49 010,67	99,58%
	4260	Zakup energii	61 184,00	52 911,82	86,48%
	4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	271 150,58	57,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 664,00	42 568,02	93,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 953,00	92,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 840,00	132 349,10	85,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	93 600,00	85,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 840,00	30 749,10	83,47%
	92695	Pozostała działalność	52 500,00	43 828,56	83,48%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 457,52	24,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	42 371,04	91,12%
Razem:			65 128 558,75	58 432 449,38	89,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 023,13	1 750 023,13
	01095		Pozostała działalność	1 750 023,13	1 750 023,13
		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	1 750 023,13	1 750 023,13
600			Transport i łączność	1 773,27	1 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 773,27	1 720,00
		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	1 773,27	1 720,00
750			Administracja publiczna	106 417,00	106 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 417,00	106 407,00
		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	106 417,00	106 407,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 671,00	160 137,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00
		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	1 622,00	1 622,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 307,00	157 773,60
		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	158 307,00	157 773,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00
		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	742,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	80 005,37	79 122,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 005,37	79 122,90
		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	80 005,37	79 122,90
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00
		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	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	3 904 650,00	3 894 259,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 549,00	3 958 194,43
		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	3 854 049,00	3 845 694,43
		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	12 500,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	891,00
		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	1 029,00	891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 072,00	35 173,98
		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	37 072,00	35 173,98
Razem:				6 010 739,77	5 998 870,04

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 023,13	1 750 023,13
	01095		Pozostała działalność	1 750 023,13	1 750 023,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 521,14	16 521,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12	2 825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,32	404,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 663,60	7 663,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 715 708,95	1 715 708,95
600			Transport i łączność	1 773,27	1 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 773,27	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,27	1 720,00
750			Administracja publiczna	106 417,00	106 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 417,00	106 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,00	12 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 671,00	160 137,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 307,00	157 773,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 440,00	69 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	524,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 395,00	57 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	358,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	161,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	80 005,37	79 122,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 005,37	79 122,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,13	792,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 213,24	78 330,77
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	3 904 650,00	3 894 259,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 549,00	3 858 194,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 387,00	3 466 576,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 410,00	83 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 595,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 349,00	297 909,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 072,00	35 173,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 072,00	35 173,98
Razem:				6 010 739,77	5 998 870,04

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 725 250,00	12 863 246,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 778 250,00	12 287 762,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 887,00	1 598 220,03
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	907 887,00	170 567,73
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	650 000,00	357 493,30
		3.	" Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra".	870 000,00	858 540,00
		4.	Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Jaraczewie	70 000,00	69 500,00
		5.	Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie	25 000,00	25 000,00
		6.	Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	86 000,00	86 000,00
		7.	Wykonanie utwardzenia ciągu komunikacyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie do pomieszczeń chlorowni kostką pozbrukową	50 000,00	31 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	41 868,73
		1	zakup działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze.	32 000,00	29 581,03
		2.	Zakup zadymiarzy kanałowej	14 000,00	12 287,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00	10 647 673,57
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00	9 767 189,62
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 306 000,00	880 483,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 000,00	575 483,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	575 483,80
		1.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	355 000,00	0,00
		2.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00	4 993,80
		3.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Góra	345 000,00	339 480,00
		4.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	130 000,00	125 460,00
		5.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra	112 000,00	105 550,00
600			Transport i łączność	3 568 050,00	3 505 690,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	500 000,00	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie zadania pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek"	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 050,00	2 977 206,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 050,00	1 027 206,58
		1.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	658 000,00	632 810,57
		2.	Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów	116 750,00	116 572,71
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łowęcice	110 750,00	100 509,76
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola	148 550,00	147 586,21
		5.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul.11 Listopada (dokumentacja projektowa)	11 000,00	0,00
		6.	Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb Wojciechowo	25 000,00	24 727,33
		7.	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze	14 000,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00	1 950 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	28 484,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 484,10
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Brzostowie	12 000,00	11 392,63
		2.	Zakup wiaty przystankowej w Porębie	12 000,00	8 850,10
		3.	Zakup wiaty przystankowej w Rusku (ul Jabłoniowa)	10 000,00	8 241,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00	771 088,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 800,00	771 088,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	735 909,79

		1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	554 000,00	533 841,20
		2	Utworzenie mieszkań socjalnych	320 000,00	27 060,00
		3.	Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej w Jaraczewie"	48 000,00	46 707,41
		4.	„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap I	80 000,00	79 999,46
		5.	„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap II	51 000,00	48 301,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	35 178,34
			Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej	43 800,00	35 178,34
750			Administracja publiczna	25 400,00	25 372,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 372,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 372,99
			Zakup kotła gazowego	25 400,00	25 372,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	261 611,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	28 127,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 127,10
			Dofinansowanie zakupu pompy powodziowej	29 000,00	28 127,10
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	143 483,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	143 483,90
			zakup łodzi ratowniczej	170 000,00	143 483,90
758			Różne rozliczenia	45 400,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	45 400,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	323 490,00
	85195		Pozostała działalność	325 000,00	323 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	323 490,00
			"Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie",	325 000,00	323 490,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00	43 050,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 050,00
			Budowa mieszkań chronionych , socjalnych i komunalnych	44 000,00	43 050,00
855			Rodzina	34 000,00	33 264,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 000,00	33 264,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 264,98
			Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie	34 000,00	33 264,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 300,00	447 465,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 000,00	29 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 643,00
			Zakup kontenera na odpady wielkogabarytowe na PSZOK	31 000,00	29 643,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	3 690,00
			<i>Rewitalizacja parku w Parzęczewie</i>	84 000,00	3 690,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	35 986,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	70 000,00	35 986,44
		1	<i>"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"</i>	10 000,00	8 486,44
		2	<i>Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra</i>	60 000,00	27 500,00
	90095		Pozostała działalność	433 300,00	378 145,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 300,00	378 145,83
		1.	<i>Wykonanie monitoringu miasta</i>	200 000,00	195 756,96
		2.	<i>Plac zabaw w Noskowie</i>	30 500,00	0,00
		3.	<i>„Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie)</i>	106 000,00	96 043,44
		4.	<i>Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiata grillowa w Brzostowie)</i>	55 800,00	55 779,93
		5.	<i>Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie</i>	41 000,00	30 565,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	95 033,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	87 653,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie	37 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	50 653,52
		1.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bielejewie	14 000,00	12 022,00
		2.	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Niedźwiadach	14 000,00	9 561,52
		3.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gola	15 000,00	15 000,00
		4.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Suchorzewko	15 000,00	14 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	7 380,00
			<i>Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego na potrzeby stworzenia galerii "stara cegielnia"</i>	63 000,00	7 380,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	25 953,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	25 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 953,00
		1	<i>Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku</i>	15 000,00	14 145,00
		2	<i>Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie</i>	13 000,00	11 808,00
razem				21 967 200,00	18 395 265,70

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA
wykonanie na 31.12.2023 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	6 771,96	6 700,05	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyty energię elektryczną, organizację Mikołajek, oraz organizację festynu rodzinnego.
2	BRZOSTÓW	13 617,80	11 707,66	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyty wodę, energię elektryczną, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup węgla, naświetlacza LED, farby i akcesoria malarskie, wieniec żniwny, siatki do piłki nożnej i kosza, urządzenie sterujące i grzałka do bojlera, usługa malarska, renowacja krzeseł, organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców.
3	CEREKWICA NOWA	5 255,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2023 roku.
4	CEREKWICA STARA	11 613,85	10 602,77	Wydatkowano środki na opłaty za zużyty energię, wodę za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono kubki dla dzieci, artykuły spożywcze do przygotowania paczek na Mikołaja, projektor, usługi wywozu nieczystości, wynajem zamku dmuchanego na festyn, usługa ochrony na dożynki wiejskie.
5	GOLA	12 048,75	8 493,37	Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono kubki i zorganizowano Mikołajki dla dzieci, oraz zakupiono przyczepę do kosiarki traktorowej.
6	GÓRA	18 628,80	18 305,13	Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania integracyjne, środki czystości, artykuły malarskie, wieniec żniwny, art. Spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci.
7	JARACZEWO	19 268,00	19 142,55	Poniesiono wydatki na zakup wiertarki szlifierki i 3 szt. ubrań koszarowych dla OSP J-wo, wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych na dzień dziecka, spotkania integracyjne i paczki na Mikołaja, wieniec żniwny, wynajem zamku dmuchanego na festyn oraz zakupiono 10 kompletów strojów piłkarskich.
8	ŁOBEZ	19 352,51	6 144,70	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakupiono artykuły do paczek dla dzieci.
9	ŁOBZOWIEC	11 527,50	9 828,44	Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup artykułów spożywczych na festyn i Mikołaja, wieńca dożynkowego, węgla, kamery do monitoringu placu przy świetlicy, wiązanek okolicznościowych, mikrofonu bezprzewodowego.
10	ŁOWĘCICE	5 020,00	4 570,81	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyty energię i gaz, oraz odbiór odpadów w świetlicy wiejskiej, zakupiono wieniec dożynkowy, art. spożywcze do przygotowania paczek dla dzieci i spotkania integracyjnego mieszkańców, opłacono występ artystyczny na festynie, oraz oprawę muzyczną na dożynkach wiejskich.
11	ŁUKASZEWO	3 564,00	3 545,33	Środki wydatkowano na usługi wykaszania rowów i usługi kosiarką, zakupiono wieniec dożynkowy, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców i na Mikołaja dla dzieci, rury kanalizacyjne i drenarskie.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 902,00	3 750,24	Wydatki dotyczą opłat za media w świetlicy, oraz zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkań integracyjnych i paczek dla dzieci, oraz benzyny do kosiarki i impregnatu do konserwacji placu zabaw.
13	NOSKÓW	21 296,48	18 223,51	Wydatki poniesiono na: zakup paliwa do kosiarki, art. spożywcze na organizację festynu dla mieszkańców , środków czystości i baterii umywalkowej, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody, odbioru odpadów komunalnych, oraz wywozu nieczystości płynnych, opłacono występ artystyczny, usługę cateringową na spotkanie opłatkowe, oraz czyszczenie i malowanie ławek.
14	PANIENKA	8 945,48	8 562,94	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania integracyjnego i Mikołajek, nagrzewnica wraz z osprzętem, węgiel, środki ochrony roślin i On na potrzeby sołectwa.
15	PARZĘCZEW	6 895,00	6 886,36	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne i mikołajkowe, paliwa do kosiarki, wieńca dożynkowego, środków czystości, art. do pielęgnacji i utrzymania porządku przy świetlicy, wyposażenia świetlicy, animacji Mikołajkowych dla dzieci.
16	PORĘBA	5 637,00	5 622,48	Zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców, oraz słodczyce dla dzieci, wieniec dożynkowy , wiązanek okolicznościową i nagrody na loterię.
17	RUSKO	31 834,30	22 055,20	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz, zakup paliwa do kosiarki, artykułów do organizacji spotkań integracyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia świetlicy, artykułów spożywczych na paczki dla dzieci, opłacono obsługę muzyczną na Dzień Seniora , biesiadę dla mieszkańców i teatrzyk na Mikołajki.
18	STRZYŻEWKO	12 786,44	7 204,34	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka, zakup warnika do wody oraz zakupiono węgiel do świetlicy wiejskiej.
19	SUCHORZEWKO	7 154,54	7 154,54	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono art. spożywcze na organizację Dnia Dziecka, benzynę do kosiarek.
20	WOJCIECHOWO	10 655,10	10 424,66	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu poboru gazu, wody ,energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych , zakupiono wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na organizację dnia Kobiet, festynu dla dzieci, spotkania mikołajkowego dla mieszkańców ,materiały do wykonania wieńca dożynkowego, środków ochrony roślin, podgrzewacze gastronomiczne, opłaty za ścieki oraz nagłośnienie muzyczne na spotkanie integracyjne mieszkańców.
21	ZALESIE	8 439,05	7 448,75	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, poboru wody, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono artykuły spożywcze na festyn rodzinny i spotkanie Mikołajkowe dla dzieci, wyposażenie kuchni i firany do świetlicy.
	RAZEM:	<u>244 213,56</u>	<u>196 373,83</u>	tj. 80,41% planu

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 045 112,04	8 193 917,92
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	1 828 997,95	1 828 997,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 316 114,09	3 864 919,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 012 000,00	1 475 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 475 000,00	1 475 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 537 000,00	0,00

Strona 1 z 1

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki
wodnej w Gminie Jaraczewo w 2023 roku**

DOCHODY

				w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 819,93
	<u>90019</u>		<u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 819,93</u>
		0690	wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 819,93
OGÓŁEM					

WYDATKI

900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 463,15
	<u>90004</u>		<u>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 204,10</u>	<u>10 039,93</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	10 204,10	10 039,93
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>795,90</u>	<u>423,22</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	423,22
OGÓŁEM				11 000,00	10 463,15

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
w 2023 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<i>z tego:</i>					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 409,66	108 409,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	423,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90	423,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	35 986,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	35 986,44
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 600,00	1 492 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 500,00	912 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 500,00	912 500,00
	92116		Biblioteki	580 100,00	580 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 100,00	580 100,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 680,00	561 683,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 680,00	561 683,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 680,00	561 683,81

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 840,00	33 967,10

	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 840,00	34 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 840,00	5 840,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 127,10
801			Oświata i wychowanie	7 098,31	7 098,31
	80195		Pozostała działalność	7 098,31	7 098,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 098,31	7 098,31
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	443 200,00	443 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 200,00	443 200,00
		2057	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	40 000,00	40 000,00
		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	403 200,00	403 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 950,00	37 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 950,00	37 950,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 950,00	37 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	93 600,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	1 812 319,60	1 748 792,25
	80104		Przedszkola	1 729 272,60	1 665 746,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 807,00	478 674,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 191 698,00	1 176 337,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 733,98
	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	83 047,00	83 046,12

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 047,00	83 046,12
--	--	------	---	-----------	-----------

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2023 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	• dla gospodarstw domowych	488 480,00	486 574,27
			• dla pozostałych odbiorców	25 200,00	18 109,54
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,24 zł/m ³ (22.06.2023-31.12.2023)	57 000,00	57 000,00
			RAZEM	570 680,00	561 683,81

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadanie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	2.	3.	5.	6.
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie"	8 486,44
			Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra	27 500,00
			RAZEM	35 986,44

**Plan 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	12 073 363,00	10 647 673,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00	10 647 673,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00	10 647 673,57
600			Transport i łączność	1 950 000,00	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 799,89	20 799,75
	85395		Pozostała działalność	20 799,89	20 799,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 799,89	20 799,75

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 363,00	10 647 673,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 073 363,00	10 647 673,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 073 363,00	10 647 673,57
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	9 767 363,00	9 767 189,62
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 306 000,00	880 483,95
600			Transport i łączność	1 950 000,00	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	1 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1 950 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 250,00	724 282,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 250,00	724 282,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	27 537,54

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 602,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	662 142,38
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	554 000,00	533 841,20
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap I Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	80 000,00	79 999,46
			„Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej”-etap II Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	51 000,00	48 301,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	90 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu – środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	98 490,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	98 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 490,00
			”Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” Środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	100 000,00	98 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 799,89	20 799,75
	85395		Pozostała działalność	20 799,89	20 799,75
		3110	Świadczenia społeczne	20 392,05	20 392,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,84	118,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	130,53	130,53
	75095		Pozostała działalność	130,53	130,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,53	130,53
758			Różne rozliczenia	138 662,92	138 662,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 662,92	138 662,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 662,92	138 661,50
852			Pomoc społeczna	3 060,00	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00

Wydatki

750			Administracja publiczna	69,05	69,05
	75095		Pozostała działalność	69,05	69,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,50	57,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,55	11,55
801			Oświata i wychowanie	138 662,92	138 661,50
	80195		Pozostała działalność	138 662,92	138 661,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 098,31	7 098,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 977,43	3 977,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 934,98	18 934,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004,88	2 003,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 910,01	4 910,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,70	7 944,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 359,16	93 359,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,45	433,45
852			Pomoc społeczna	3060,00	3060,00
	85295		Pozostała działalność	3060,00	3060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3000,00	3000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00

Uwagi:

W 750/75095/2100 kwota 61,48 zł stanowi rekompensatę wydatków poniesionych w 2022 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	61 095 446,71	62 111 124,43	<u>101,66 %</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	42 236 545,01	43 256 490,45	102,40%
• .dochody majątkowe	18 858 901,70	18 854 633,98	99,98%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie
Dz.010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>13 823 386,13</u>	<u>12 397 696,70</u>
	<u>01043</u> Infrastruktura wodociągowa wsi	<u>12 073 363,00</u>	<u>10 647 673,57</u>

Dochodami rozdziału jest uzyskane 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”, oraz „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” w ramach Polskiego Ładu (II transza wpłynęła w styczniu 2024 roku, stąd niższe wykonanie).

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 750 023,13</u>	<u>1 750 023,13</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>30 430,00</u>	<u>31 725,81</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>30 430,00</u>	<u>31 725,81</u>

Dochodami rozdziału to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	1 048 864,88
	40095	Pozostała działalność	1 050 000,00	1 048 864,88

Dochodami rozdziału są wpłaty mieszkańców za zakupiony węgiel i koszty dystrybucji.

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 723,27	2 279 318,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	194 173,27	192 268,00

Zgodnie z podpisaną umową otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (190 548,00 zł) oraz dotacja celowa na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych (1 720,00 zł).

	60016	Drogi publiczne gminne	2 084 550,00	2 084 650,00
--	-------	------------------------	--------------	--------------

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie (134 550,00 zł), otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zad." Przebudowa ulicy jabłoniowej w Rusku (1 950 000,00 zł) , oraz opłata za zezwolenie na przewozy autobusowe (100,00 zł)

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 400,00
--	-------	--	------	----------

Wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych.

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896 000,00	278 553,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 000,00	278 553,13

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę (278 553,13 zł),

Plan dochodów nie został wykonany w związku z brakiem chętnych na zakup budynku po byłej siedzibie KZB oraz po szkole w Goli.

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 961,70	117 585,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 417,00	106 407,00

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	67,32
--	-------	--	------	-------

Dochody z tytułu sprzedaży złomu.

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>834,17</u>	<u>980,17</u>
--	--------------	---	---------------	---------------

Dochody w rozdziale to:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (GZEAS),
- zwroty nadpłaty za gaz.

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 710,53</u>	<u>10 130,53</u>
--	--------------	------------------------------	------------------	------------------

Dochody w rozdziale to:

- środki na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – 130,53 zł (pesel),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie odnowienia muralu- 10 000,00zł.

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>160 671,00</u>	<u>160 137,60</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 622,00</u>	<u>1 622,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>158 307,00</u>	<u>157 773,60</u>
--	--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>742,00</u>	<u>742,00</u>
--	--------------	--	---------------	---------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>70 000,00</u>	<u>69 132,25</u>
	<u>75415</u>	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>70 000,00</u>	<u>69 132,25</u>

Dofinansowane z Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – na zakup łodzi ratowniczej.

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 774 245,00	11 951 756,04
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 000,00</u>	<u>19 716,55</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>2 628 668,00</u>	<u>2 738 281,45</u>
		podatek od nieruchomości	2 138 205,00	2 254 407,40
		podatek rolny	345 887,00	345 634,76
		podatek leśny	104 433,00	103 267,00
		podatek od środków transportowych	19 320,00	16 188,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 323,00	15 323,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.+ koszty egzekucyjne	5 500,00	3 461,29
	<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>3 973 085,00</u>	<u>4 051 920,96</u>

		podatek od nieruchomości	1 844 133,00	1 868 136,29
		podatek rolny	1 279 106,00	1 250 885,71
		podatek leśny	14 695,00	14 640,00
		podatek od środków transportowych	295 896,00	281 690,93
		podatek od spadków i darowizn	55 800,00	61 723,00
		opłata od posiadania psów	30 000,00	28 651,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	420 355,00	517 572,90
		odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	33 100,00	28 621,13

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>322 519,00</u>	<u>305 864,08</u>
		wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 166,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	32 499,20

wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 825,00	143 833,82
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	59 670,99
wpływy z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych 300 ml	38 694,00	38 694,07

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 835 973,00</u>	<u>4 835 973,00</u>
--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 4 490 068,00 zł,
- prawnych – 345 905,00 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>18 712 607,59</u>	<u>19 831 106,20</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 595 155,00	9 595 155,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 533 566,35	2 533 566,35
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 476 387,00	5 476 387,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 107 499,24	2 225 997,85
		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych, rozliczenia podatku VAT, oraz otrzymane środki na edukację dzieci z Ukrainy (138 662,92 zł)		
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 042 060,64</u>	<u>1 033 292,61</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>404 653,27</u>	<u>411 142,96</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (20 655,88 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (3 435,44 zł)
- wpływy z tytułu dofinansowania wynagrodzenia woźnego z PUP (7 015,11 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (351 306,03 zł)
- zwrot za energię elektryczną i wodę, (17 232,25)
- opłata za wydane duplikaty legitymacji (90,00 zł)
- wpływy z usług (w zakresie wywozu odpadów i wpływu za udostępnienie miejsca pod automaty) - 10863,75 zł
- wpływy ze sprzedaży makulatury – 544,50 zł

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>11 251,00</u>	<u>11 251,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>400 141,00</u>	<u>388 192,25</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 7 060,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 323 624,15 zł.
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo- 57 507,60 zł.

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>146 010,00</u>	<u>143 583,50</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne

(szkoła w Jaraczewie 74 692,00 zł, przedszkole w Rusku 30 277,50 zł, szkoła w Rusku 38 614,00 zł)

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>80 005,37</u>	<u>79 122,90</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

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

Zadanie zlecone.

<u>Dz.851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>

Otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>420 997,35</u>	<u>421 019,70</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 240,00</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>7 700,00</u>	<u>7 524,46</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>134 160,00</u>	<u>133 482,03</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 125 323,48 zł – zadanie własne.

Dochody z tytułu wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych– 8 158,55 zł.

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85 000,00</u>	<u>84 625,84</u>
--	--------------	----------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>62 752,00</u>	<u>62 698,67</u>
--	--------------	----------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS .

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>54 000,00</u>	<u>55 303,35</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>67 085,35</u>	<u>67 085,35</u>
--	--------------	------------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 060,00</u>	<u>7 060,00</u>
--	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Dochody rozdziału:

- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(3 060,00 zł).
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania (4 000,00 zł)

<u>Dz.853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>20 799,89</u>	<u>20 799,75</u>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 799,89</u>	<u>20 799,75</u>

Dochody rozdziału są otrzymane dotacje na wypłatę dodatków węglowych, dodatków pozostałych dla gospodarstw domowych , elektrycznych , gazowych i podmiotów wrażliwych.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	28 789,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>36 000,00</u>	<u>28 789,00</u>

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

Dz.855		RODZINA	3 960 800,00	3 946 799,86
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>

- zwrot dochodów z U.Woj.– 0,00 zł.(nie dokonano wpłat zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich należnych)

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.</u>	<u>3 878 699,00</u>	<u>3 870 731,28</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 3 837 447,01 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 8 247,42 zł
- dotacja na wypłatę świadczenia (500+)-12 500,00 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 8 541,94 zł.
(zadania zlecone)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 195,55 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 799,36 zł.

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 029,00</u>	<u>894,60</u>
--	--------------	----------------------------	-----------------	---------------

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

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>37 072,00</u>	<u>35 173,98</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie zlecone.

	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja na realizację projektu „ Pierwszy Żłobek w Gminie Jaraczewo” (ostatnia transza)

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 160 081,58	7 967 734,12
---------------	--	--	---------------------	---------------------

	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>569 105,68</u>	<u>558 399,99</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Dochodami rozdziału jest otrzymane dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadanie pn: " Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra".

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 244 676,00</u>	<u>2 085 162,28</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>15 961,38</u>	<u>15 952,26</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>11 000,00</u>	<u>10 819,93</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>29 000,00</u>	<u>28 133,31</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej (0,20 zł), oraz wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych (28 133,11 zł).

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 290 338,52</u>	<u>5 269 266,35</u>
--	--------------	------------------------------	---------------------	---------------------

Dochody rozdziału:

- dofinansowanie na zadanie pn :” Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze”-75 570,00 zł
- 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) – 5 093 065,94 zł (rozliczenie końcowe)
- dofinansowanie zadań w ramach XIII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadania : „Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie) i „Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie –

zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiata grillowa w Brzostowie)” -
100 630,41zł

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>66 112,56</u>	<u>64 262,83</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>61 112,56</u>	<u>59 262,83</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2022 i I, II, III kw/2023 - 28 100,00 zł), oraz zwrot za zużyte media 31 162,83 zł.

	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
--	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Nagroda za udział w konkursie AKTYWNA WIEŚ – Strzyżewko.

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>248 570,00</u>	<u>237 550,93</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>246 470,00</u>	<u>233 092,00</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie - 23 970,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia hali sportowej w Rusku – 2 772,00 zł

Wpływy z wynajmu sali w Górze – 1 200,00 zł

Wpływy z wynajmu sali w Noskowie- 1 200,00 zł

Dofinansowanie w Ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Orlik w Rusku) – 120 500,00 zł

Dofinansowanie zadania w ramach programu Szatnia na Medal(dotyczy szatni w Rusku) -83 450,00zł

	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez GKS (1 100,00 zł) i LZS (1 000,00 zł).

	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>2 358,93</u>
--	--------------	------------------------------	-------------	-----------------

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużyty gaz w latach poprzednich.

		<u>Razem dochody</u>	<u>61 095 446,71</u>	<u>62 111 124,43</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>65 128 558,75</u>	<u>58 432 449,38</u>	<u>89,72%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	43 161 358,75	40 037 183,68	92,76%
wydatki majątkowe	21 967 200,00	18 395 265,70	83,74%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>17 850 422,99</u>	<u>14 863 952,54</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

(dotacja rozliczona)

	01030	Izby Rolnicze	32 499,86	30 594,42
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 059 900,00	12 448 118,23
--	-------	--------------------------------	---------------	---------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 160 355,90 zł

- na zagospodarowanie terenu przy SUW w Jaraczewie (m.in. wykonanie oświetlenia, systemu nawodnienia, wykonano remont pomieszczeń sterowni)

Wydatki majątkowe – 12 287 762,33 zł

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku –Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych. – 9 937 757,35 zł (zadanie zakończone)

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze – (w ramach zadania wykonano część prac budowlanych, pozostała część planowana do wykonania w 2024 roku – zadanie dwuletnie) Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski ład – Program Inwestycji Strategicznych.- 1 237 977,25 zł.

- Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra – 858 540,00zł -(w ramach zadania wykonane zostały fundamenty pod zbiorniki, oraz zamontowano i wykonano izolację 2 sztuk zbiorników o pojemności 150 m3 każdy na wodę pitną) zadanie dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa.

-Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej w Jaraczewie – 69 500,00 zł
(w związku z awarią sieci azbestowej, wykonano nową sieć wodociągową).

-Wymiana węzła oraz zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Topolowej w Jaraczewie – 25 000,00 zł
(w ramach zadania zostały wymienione nie działające zasuw oraz węzeł na sieci wodociągowej).

-Wykonanie utwardzenia placu przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie – 86 000,00 zł
(w ramach zadania utwardzono teren przed SUW w Jaraczewie)

-Wykonanie utwardzenia ciągu komunikacyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie do pomieszczeń chlorowni kostką pozbrukową – 31 119,00 zł

-Zakup działki nr 117/3 obręb Góra pod drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody w Górze- 29 581,03 zł

-Zakup zadymiarzy kanałowej (zadymiarzy kanałowa do wykrywania i eliminowania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych) – 12 287,70 zł

Niewykorzystane środki w rozdziale wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych, oraz wpływu części środków w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu w styczniu 2024 co za tym idzie, część faktury została zapłacona w 2024 roku (dot. zad. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze).

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 000,00	625 216,76
--	-------	--------------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące - 49 732,96 zł,
w tym:

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

Wydatki majątkowe – 575 483,80 zł

- Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba – (w ramach zadania wykonana została modernizacja punktu zlewnego typu STZ w Porębie obejmująca montaż rozdrabniarki, próbobieraka, nowej drukarki , interfejsu) – 125 460,00 zł.

-Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra – (w ramach zadania wykonano całkowitą modernizację przepompowni ścieków obejmującą naprawę wnętrza studni, wymianę armatury, orurowania, oraz nową instalację elektryczną) – 339 480,00 zł

-Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jarocińskiej w miejscowości Góra – (w ramach zadania przebudowana została kolidująca sieć kanalizacyjna na terenie gminnej działki w Górze) 104 550,00 zł

- Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów – w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - 4 993,80 zł,

-Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów- zadanie nie zostało wykonane w związku z wyższą niż zakładano wartością kosztorysową – zadania przeniesione do realizacji w roku 2024.

	01095	Pozostała działalność	1 750 023,13	1 750 023,13
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (*zawartego w cenie oleju napędowego*) producentom rolnym – 1 715 708,95 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 34 314,18 zł,

W 2023 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 782 wnioski.

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

Dz. 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 548 960,29	1 547 292,70
	40095	Pozostała działalność	1 548 960,29	1 547 292,70

Wydatki dotyczą poniesionych kosztów za zakup węgla i koszty dystrybucji (dotyczy mieszkańców gminy)

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 417 533,27	4 272 718,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	396 773,27	391 352,54

Wydatki dotyczą usług związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy (389 632,54 zł.)oraz usługą dowozu wyborców do lokali wyborczych na terenie gminy w dniu 15.10.2023 r, (1720,00 zł – zadanie zlecone gminie)

	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
--	-------	---------------------------	------------	------------

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na przebudowę drogi powiatowej Zalesie- Osiek.

	60016	Drogi publiczne gminne	3 456 760,00	3 323 361,47
--	-------	------------------------	--------------	--------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 346 154,89 zł, w tym:

- materiały do bieżących napraw,
- zaprawa betonowa do montażu gablot ogłoszeniowych,
- lustro drogowe(Gola) i znaki informacyjne (parking),
- tabliczki odblaskowe – ul. Topolowa Jaraczewo,
- gaz butlowy na potrzeby załatania dziur w drodze,
- remont cząstkowy placu w m. Parzęczew,
- remont cząstkowy nie wierzchni dróg gminnych masą na gorąco,
- równanie nawierzchni gruntowej,
- odtworzenie nawierzchni ul. Polna w Górze,
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie gminy,
- remont drogi gruntowej w m. Panienka,
- remont zapadniętego chodnika w Noskowie na ul. Szkolnej
- tabliczka SIM z nr posesji,
- dostawa i montaż znaków drogowych,
- dostawa i montaż progu zwalniającego -ul. Topolowa w Jaraczewie
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych,
- montaż znaków drogowych ul. Sportowa w Rusku,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- naprawa balustrady w m. Jaraczewo,
- wycinanie i rozdrabnianie krzewów, korygowanie koron drzew,
- wykonanie wzmocnienia zjazdu na SUW w Górze.

Wydatki majątkowe –2 977 206,58 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Brzostów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór budowlany i roboty budowlane, wykonanie tablic) – 116 572,71 zł
- Przebudowa drogi w Łowęcicach – (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór budowlany, roboty i tablice)- 100 509,76 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola – (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, nadzór budowlany, roboty i tablice) – 147 586,21 zł
- Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji 44 do skrzyżowania z ul.11 Listopada (dokumentacja projektowa) – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024. – 0,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze (dokumentacja w trakcie realizacji zadanie dwuletnie) - 5 000,00 zł
- Przebudowa wewnętrznej drogi na dz. ewid. nr 82/40 obręb Wojciechowo – 24 727,33 zł
- Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku – zadanie dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu – 2 582 810,57 zł.

Oszczędności w ramach rozdziału wynikają z oszczędności przetargowych i braku konieczności odśnieżania dróg gminnych w zakładanej ilości.

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	28 484,10
--	-------	--	-----------	-----------

Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Brzostowie, Porębie i Rusku.

	60095	Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 361 750,00	993 824,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 750,00	993 824,77

Wydatki bieżące – 222 736,64 zł., w tym:

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych , zamieszczanie ogłoszeń w prasie, przedłużenie roczne usługi eGMINA, prace geodezyjne ,opłaty za akty notarialne, wyposażenie i odnowienie budynków stanowiących mienie gminne.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10), opłaty za dzierżawę gruntów leśnych (Góra i Brzostów)
- wykonano remont pomieszczeń kotłowni i piwnicy budynku przy ul. Kolejowej,
- wykonano meble biurowe oraz zakupiono wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń.

Wydatki majątkowe - 771 088,13 zł:

- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej (opracowano dokumentację , nadzór inwestorski, inspektora nadzoru, oraz roboty budowlane) – 533 841,20 zł

- Wykonanie izolacji zewnętrznej muru budynku administracyjnego przy ul.Kolejowej w Jaraczewie" – 46 707,41 zł

-Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej-etap I – 79 999,46 zł,

-Utwardzenie parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej-etap II – 48 301,72 zł

-Zakup pieca c.o. do budynku administracyjnego przy ulicy Kolejowej- 35 178,34 zł

Główne oszczędności w ramach rozdziału dotyczą zadania pn: -Utworzenie mieszkań socjalnych (w związku z brakiem środków zewnętrznych i braku możliwości pozyskania dofinansowania , opracowano jedynie dokumentację projektowo-kosztorysową)-27 060,00 zł

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 200,00	9 880,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	9 880,00

W ramach rozdziału sporządzono 52 projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego .

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 705 666,44	6 082 697,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 417,00	106 407,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wykonano konserwację i renowację oprawy 57 ksiąg USC i 3 skorowidzów alfabetycznych s.c .

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 962,00	316 520,70
--	-------	--	------------	------------

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)	4 716 760,39	4 201 685,69
--	-------	--	--------------	--------------

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.

Znaczne oszczędności wynikają z wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z istniejącymi wakacjami .

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	135 016,74
--	-------	---	------------	------------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 023 356,00	1 011 878,33
--	-------	--	--------------	--------------

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, 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, modernizacja systemu ogrzewania budynku),
- 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

Wydatki majątkowe- 25 372,99 zł

Zakup kotła gazowego

	75095	Pozostała działalność	383 171,05	311 188,95
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 126 439,61 zł,
2. Diety dla sołtysów – 169 565,65 zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 12 240,00 zł,
4. Zwrot poniesionych kosztów (nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy)-69,05 zł,
5. Spłata długów przejętych przez gminę po zmarłych mieszkańcach – 2 874,64 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 671,00	160 137,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 307,00	157 773,60
--	-------	--------------------------	------------	------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00
--	-------	---	--------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją referendum ogólnokrajowego.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	670 900,00	532 682,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	90 000,00

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia celem dofinansowania zakupu samochodu policyjnego.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 900,00	293 445,90
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (w tym usługi, zakupy, ubezpieczenia pojazdów, usługi zdrowotne, ekwiwalenty za udział w akcjach, szkolenia)- 265 318,80 zł.

Wydatki majątkowe – 28 127,10 zł :

Dofinansowanie zakupu pompy powodziowej – dotacja dla OSP Rusko

	75421	Zarządzenie kryzysowe	100 000,00	5 752,29
--	-------	-----------------------	------------	----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz poniesiono wydatki na uzupełnienie magazynu.

	75495	Pozostała działalność	170 000,00	143 483,90
--	-------	-----------------------	------------	------------

W ramach rozdziału zakupiono łódź ratowniczą- zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 69 132,25 zł (oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego)

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	937 800,00	909 526,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 800,00	909 526,83

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	192 180,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane są również środki na podatek od towarów i usług (VAT) – nie poniesiono wydatków na koniec roku Gmina posiada nadpłatę z tytułu w/w podatku.

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 180,00	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 470 946,73	15 264 444,63
	80101	Szkoły podstawowe	9 993 190,19	9 904 027,02

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.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 063,85	338 716,50
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	2 390 036,40	2 314 402,76
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 1 176 337,50 zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 164 350,97 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 314 323,68 (§ 2540),

2. Wpłaty przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 161 590,97 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 487 065,66 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

4. Przekazano środki na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli przedszkoli – 10 733,98 zł

	80107	Świetlice szkolne	392 449,00	383 351,04
--	-------	-------------------	------------	------------

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

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	915 330,00	909 171,85
--	-------	----------------------------	------------	------------

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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 861,00	49 701,48
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym : Górze- szkolenia z Librus i szkolenia Rady Pedagogicznej, Nosków – szkolenie Rady w zakresie urządzeń multimedialnych , zachowań ryzykowanych dzieci i młodzieży oraz z narzędzi i zasobów cyfrowych, Wojciechowo – dofinansowania- studia podyplomowe w kierunku logopedia i kliniczna, oraz szkolenia indywidualne , on-line i Rady Pedagogicznej, Jaraczewo – dofinansowanie – studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową, oraz pedagogika korekcyjna, wydatki na szkolenia dot. monitora interaktywnego, sztucznej inteligencji w edukacji oraz wykorzystywania urządzeń audiowizualnych, Rusko – dofinansowanie – studia podyplomowe na kierunku psychologia, szkolenia w zakresie skutecznych metod i form pracy z uczniem, życie warto jest rozmowy, metody odkrzestawiające, metoda Krakowska, rozwiązania Librus, odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela, sztuczna inteligencja w edukacji)

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 606,00	172 491,68
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Zakup produktów żywnościowych i wyposażenia do stołówki szkolnej w Rusku (68 501,88 zł), oraz zakup produktów żywnościowych poniesiono koszty energii, gazu, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie (103 989,80 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	144 226,00	142 816,81
--	-------	--	------------	------------

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki nauczycieli dzieci w oddziale przedszkolnym w Noskowie w przedszkolu w Rusku posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, oraz dotacja dla przedszkola Publicznego w Jaraczewie.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 889,00	707 414,92
--	-------	--	------------	------------

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	80 005,37	79 122,90
--	-------	--	-----------	-----------

Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach otrzymanej dotacji podręcznikowej.

	80195	Pozostała działalność	263 289,92	263 227,67
--	-------	-----------------------	------------	------------

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.

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>590 381,75</u>	<u>447 451,80</u>
-----------------------	--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	273,06
--	-------	-----------------------	----------	--------

Zakupiono baner -napis o treści profilaktycznej.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 381,75	110 773,74
--	-------	--------------------------------	------------	------------

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi 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,
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. *(udzielana w drodze konkursu).*

Niewykorzystane środki zwiększa wydatki roku 2024.

	85195	Pozostała działalność	338 000,00	336 405,00
--	-------	-----------------------	------------	------------

W ramach rozdziału wykonano zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rusku ,oraz zrealizowane zadanie inwestycyjne "Budowa pierwszej w powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie"- dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 225 000,00 zł.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1 599 928,35	1 578 736,58
	85202	Domy pomocy społecznej	340 900,00	340 892,84

Odpłatność za pobyt 8 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży, Zimnowodzie, Mościskach i Kobylej Górze. (6 mężczyzn i 2 kobiety) .

Zadanie własne gminy.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 752,00	7 576,46
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe.
(w tym środki z b. państwa -7 524,46 zł i środki z b. gminy –52,00 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 160,00	176 764,48
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 34 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 1 rodziny – nagła i ciężka choroba, zdarzenie losowe dla 1 rodziny) ,
- zasiłki okresowe dla 49 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (6 rodzin), długotrwałej choroby (8 rodzin), bezrobocia (31 rodzin), bezradności (11 rodzin),
- opłacenie pobytu 3 osób bezdomnych w Rożnowicach , w Kołaczkowie oraz w Nowym Jasińcu .

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 125 323,48 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 51 441,00 zł.*

	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 500,00	17 488,00
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 11 rodzin.
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),

	85216	Zasiłki stałe	85 200,00	84 745,67
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 84 625,84 zł,*
- *budżetu gminy - 119,83 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 936,00	629 245,53
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 62 698,67 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 566 546,86 zł.*

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 000,00	55 050,00
--	-------	--	-----------	-----------

W ramach rozdziału wykonano ogrodzenie wokół mieszkań chronionych w Górze, oraz wykonano koncepcję z wizualizacją i dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę kolejnych mieszkań.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 250,00	173 199,00
--	-------	---	------------	------------

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 39,00 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 670,35	85 404,60
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach (26 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (137 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 67 085,35 zł,
- budżetu gminy – 18 319,25 zł.

	85295	Pozostała działalność	8 560,00	8 370,00
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatkowano na:

- wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy
 - 1) świadczenie jednorazowe „300” dla 10 rodzin (10 świadczeń)– 3 000,00 zł,
 - 2) koszty obsługi w/w świadczeń – 60,00

Zadania finansowane w budżetu państwa.

- wypłaty zasiłków celowych na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci (kryterium 100 % dochodowości) dla 33 osób (59 świadczeń) - 5 310,00 zł.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 4 000,00 zł,
- budżetu gminy – 1 310,00 zł.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 529,89	33 395,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00	12 595,83

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

	85395	Pozostała działalność	20 799,89	20 799,75
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono dodatek węglowy i poniesiono koszty obsługi zadania (pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski)- 12 239,86 zł,
- wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych i poniesiono koszty obsługi zadania (dotyczy innych źródeł ogrzewania -pozytywnie rozpatrzono – 1 wniosek) -3 060,00zł
- wypłacono dodatek elektryczny i pokryto koszty realizacji wypłaty – (2 wnioski)- 2 550,00 zł
- wypłacono dodatek gazowy (złożono 26 wniosków dla 11 rodzin w tym 4 wnioski negatywne)- 2 949,89 zł.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 500,00	36 987,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 500,00	36 987,66

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 58 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 8 198,66 zł,
- *budżetu państwa* – 28 789,00 zł.

Dz. 855		RODZINA	4 490 718,00	4 475 180,89

	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00
--	-------	-------------------------	----------	------

Nie poniesiono wydatków w ramach rozdziału (zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od świadczeń)

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 699,00	3 870 189,34
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 466 576,98 zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 167 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 7 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(26 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (25 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.100 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (79 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 3)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (7 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (7 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (2 osoby)
- c) zasiłki pielęgnacyjne,(208 osób)
- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 74 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. 14 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. 17 osoby)

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 45 osób) – 281 560,03 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 110 057,42 zł.
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 195,55 zł.
5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 3 799,36 zł.

Zadania zlecone

6. Wydatki związane z dofinansowaniem stanowisk realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 8 000,00 zł

Zadania własne

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 029,00	891,00
--	-------	---------------------	----------	--------

Poniesiono wydatki na art. biurowe związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny (wpłynęło 52 wnioski).

	85508	Rodziny zastępcze	17 798,00	17 544,51
--	-------	-------------------	-----------	-----------

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

Zadanie własne.

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 920,00	74 917,08
--	-------	---	-----------	-----------

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

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 072,00	35 173,98
--	-------	---	-----------	-----------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób .

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	477 200,00	476 464,98
--	-------	--	------------	------------

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie”- 403 200,00 zł .
- Dotacja celowa na realizację projektu „ Pierwszy Żłobek w Gminie Jaraczewo”– 40 000,00 zł (ostatnia transza)
- Rozbudowa żłobka Tęczowe Nutki w Jaraczewie (opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową) 33 264,98 zł.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA	6 037 198,48	4 626 281,13
		II OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 680,00	561 683,81

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

	90002	Gospodarka odpadami	3 029 561,20	1 965 518,62
--	-------	---------------------	--------------	--------------

Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- *usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów -1 715 220,39 zł*
- *koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, zakupiono kontener transportowy na PSZOK) - 250 298,23 zł,*

Niewykorzystane środki zwiększa wydatki roku 2024.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 186,44
--	-------	--------------------------	----------	----------

Poniesiono wydatki związane z zakupem piasku z solą do posypywania dróg i chodników , oraz koszy na śmieci. W związku z wygaszeniem pozwolenia wodnoprawnego nie poniesiono wydatków na opłatę za gotowość na rzecz Wód Polskich – dotyczy oczyszczalni w Brzostowie – stąd niższe wykonanie planu.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 500,00	418 499,90
--	-------	---	------------	------------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup sadzonek kwiatów, i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamiennie do kos, środków ochrony roślin, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, oraz opłaty za zużycie energii)- 414 809,90 zł

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową dla zadania pn :” Rewitalizacja parku w Parzęczewie”(3 690,00 zł) – nie poniesiono więcej wydatków w związku z brakiem otrzymania dofinansowania.

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 961,38	5 842,31
--	-------	---	-----------	----------

W ramach otrzymanych środków „ Czyste powietrze” zakupiono artykuły biurowe.

	90013	Schroniska dla zwierząt	89 500,00	80 050,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych. Opłaty za korzystanie ze schroniska w m. Gaj w ramach porozumienia z gminą Śrem .

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 500,00	992 180,71
--	-------	---------------------------------	--------------	------------

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

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	35 986,44 zł
--	-------	-------------------------------	-----------	--------------

Przekazano dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na "Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie" i „Opracowanie dokumentacji w obszarze działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ilości wód ujmowanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę z wodociągu Góra"- dotację zostały rozliczone a niewykorzystana część zwrócona na konto gminy.

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 795,95	30 806,98
--	-------	--	-----------	-----------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne , oraz opłacono usługę usuwania odpadów rolniczych (zadani dofinansowane)

	90095	Pozostała działalność	593 700,00	532 525,92
--	-------	-----------------------	------------	------------

W ramach rozdziału (wydatki bieżące – 154 380,09 zł):

- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)
- uzupełniono sprzęt na placu zabaw w Panience,
- remont hali targowej wraz z doposażeniem,
- wykonanie prac remontowych na gminnych placach zabaw,
- wykonano ogrodzenie wokół instalacji fotowoltaicznych naziemnych,
- wyposażenie instalacji w sprzęt umożliwiający odczyt,
- zakupiono materiały do remontów placów zabaw,
- wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy zbiorniku w Panience,
- wykonano przeglądy stanu obiektów.

Wydatki majątkowe – 378 145,83 zł

- „Wykonanie monitoringu miasta” (m.in. park, rynek suw Jaraczewo, ul. Topolowa przy instalacji fotowoltaicznej – 195 756,96 zł.
- „Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” (plac zabaw w Wojciechowie- zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach XIII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – 67 230,41 zł) – 96 043,44 zł.
- Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie- (wiata grillowa w Brzostowie zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach XIII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – 33 400,00 zł)- 55 779,93 zł
- *Wykonanie studni głębinowej w parku w Jaraczewie – 30 565,50 zł*
- *Plac zabaw w Noskowie- zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem dofinansowania.*

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 104 453,56	1 954 098,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 800,00	1 131 676,61

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 912 500,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 131 523,09 zł

w tym:

- gabloty wolnostojące dla sołectw (6 szt.)
- zakup zamrażarki dla Strzyżewka,
- zakup witryny chłodniczej,
- remont ławek przy świetlicy w Łobzowcu,
- naprawa pieca w Strzyżewku,
- naprawa chłodni i klimatyzatora w świetlicy w Górze,
- naprawa klimatyzacji i chłodni (świetlice w Brzostowie, Panience i Zalesiu)
- naprawa toalety w sali w Goli,
- usunięcie nieszczelności instalacji gazowej w Rusku,
- konserwacja gaśnic oraz przegląd hydrantów wewnętrznych,
- wymiana paneli oświetleniowych w świetlicy w Rusku,
- usługi kominiarskie na świetlicach,
- przeglądy klimatyzacji,
- wygłuszenie i malowanie świetlicy w Parzęczewie,
- montaż termostatów na grzejniki w świetlicy w Górze,
- zejście ze skarpy za świetlica w Zalesiu,
- sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Suchorzewku,
- wykonanie i montaż balustrad przy świetlicy w Zalesiu

Ponadto opłacono konserwację i serwis windy w świetlicy w Rusku.

Wydatki majątkowe – w kwocie 87 653,52 zł

- Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie – 37 000,00 zł
- Zakup klimatyzatora do świetlicy w Bielejewie – 12 022,00 zł
- Zakup klimatyzatora do świetlicy w Niedźwiadach- 9 561,52 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gola – 15 000,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Suchorzewko – 14 070,00 zł

	92116	Biblioteki	580 100,00	580 100,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 950,00	45 330,00
--	-------	---	------------	-----------

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Parafii w Jaraczewie na dofinansowanie remontu organów, oraz opracowano koncepcję dotyczącą przebudowy pieca kręgowego (Stara cegielnia)- w związku z otrzymanym dofinansowaniem prace przy zabytku zostaną przeprowadzone w roku 2024.

	92195	Pozostała działalność	257 603,56	196 991,52
--	-------	-----------------------	------------	------------

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>891 818,00</u>	<u>643 160,93</u>
	92601	Obiekty sportowe	684 478,00	466 983,27

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – 441 030,27 zł

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz, środki czystości, przeglądy instalacji, zakup sprzętu sportowego, naprawa poręczy) – 27 482,86 zł.
- hala sportowa w Górze (energia elektryczna, woda, zakup sprzętu)- 13 241,47 zł
- hala sportowa w Noskowie (media, zakup sprzętu) – 16 691,78 zł,
- sala Rusko – zakup sprzętu sportowego – 2 000,00 zł
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (*wynagrodzenie dla opiekunów, środki czystości , sprzęt sportowy, kamery, oprawy LED. materiały gospodarcze, czyszczenie boiska w Jaraczewie i w Rusku , przeglądy instalacji gazowej, opłaty za energię, wodę i gaz*) ,opłaty za gaz na salach gimnastycznych w Górze i w Jaraczewie -115 477,82 zł
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Rusku,- 6 397,30 zł
- „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Rusku -Stworzenie szatni na medal” – zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach szóstej edycji programu „ Szatni na medal” w kwocie 83 450,00 zł oraz z ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 120 500,00 zł – całkowity koszt zadania-259 739,04 zł (oszczędności w zadaniu wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej)

Wydatki majątkowe - 25 953,00 zł

w tym:

- „ Dobudowa piłkochytów przy boisku w Suchorzewku“- 14 145,00 zł.
- Dobudowa piłkochytów na stadionie sportowym w Noskowie“ – 11 808,00 zł.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 840,00	132 349,10
--	-------	---	------------	------------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 93 600,00 zł, *GKS -drużyny młodzieżowe i seniorzy, ZGLZS „Sport to zdrowie”*
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 15 499,10 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (*tj. puchary, medale, piłki, art. biurowe, usługi transportowe*).
- W ramach środków sołectwa Jaraczewo – zakupiono stroje piłkarskie – 1 500,00 zł
- Realizacja programu Umiem Pływać dla kl. III – 21 750,00 zł

	92695	Pozostała działalność	52 500,00	43 828,56
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie, ponadto wykonano malowanie strzelnicy, wymieniono deski w ławkach.

RAZEM WYDATKI			65 128 558,75	58 432 449,38
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych za 2023 r.

DOCHODY:

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
900					
	90002		2 244 676,00	2 085 162,28	
		0490	2 234 412,00	2 070 579,65	Wpłaty dokonywane za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
		0570	0,00	3 400,00 zł	Kara za nieterminowe składanie sprawozdania przez podmiot opróżniający zbiorniki bezodpływowe
		0640	9 600,00	5 651,63	Środki z tytułu kosztów upomnienia
		0910	664,00	5 531,00	Środki z tytułu odsetek

WYDATKI:

Dział	rozdział	§	kwota		Opis
900					
	90002		3 029 561,20 zł	1 965 518,62 zł	
		4010	149 783,00 zł	130 642,48 zł	Koszty poniesione na wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń
		4040	11 500,00 zł	7 894,30 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	27 500,00 zł	22 576,46 zł	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 950,00 zł	2 822,91 zł	Składki na Fundusz Pracy
		4210	18 730,06 zł	14 445,49 zł	Wydatki: - zakup drzewek alejowych w ramach akcji ekologicznej – 540,00 zł - zakup 2 sztuk fotopułapek – 3 746,58 zł - zakup koszy na śmieci dla sołectw – 4 455,00 zł - zakup siewu trawy na PSZOK – 510,10 zł - zakup 10 sztuk pojemników na popiół 120 l – 1 205,40 zł - zakup pojemników na odpady oraz worków do sprzątania miejsc użyteczności publicznej – 2 025,00 zł - pojemniki na odpady – 500,00 zł - 2 sztuki koszy na odpady do parku – 1 440,00

					zł
		4260	5 500,00 zł	3 263,54 zł	energia oraz woda - PSZOK
		4300	2 766 370,83 zł	1 744 615,77 zł	wydatki: 1. usługa odbioru odpadów komunalnych: 922 007,40 zł 2. usługa zagospodarowania odpadów: 793 212,99 zł 3. usługi pocztowe – 8930,80 zł 4. przedłużenie opieki autorskiej program. komp.: 3 187,24 zł 5. partycypacja w kosztach grupy zakupowej – 9 644,73 zł 6. zakup tablic informacyjnych – 2 041,80 zł 7. wywóz odpadów w miejsc użyteczności publicznej – 2 988,01 zł 8. wykonanie nadwozia przyczepki do usuwania odpadów – 2 152,50 zł 9. usługa wykonania druków – 450,00 zł
		4360	300,00 zł	129,87 zł	rozmowy telefoniczne
		4410	5 500,00 zł	5 072,92 zł	wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników związane z wyjazdami na szkolenia dot. gospodarowania odpadami
		4440	3 577,31 zł	3 577,31 zł	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	100,00 zł	100,00 zł	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	3 500,00 zł	734,57 zł	szkolenia + delegacje
		4710	2 250,00 zł	0,00 zł	PPK
		6060	31 000,00 zł	29 643,00 zł	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kontenera KP-30 na PSZOK

**Zestawienie zaległości
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.12.2023**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	7 254,88	1 974,00	9 228,88
B.	osoby fizyczne	222 238,41	50 711,00	272 949,41
	Ogółem	229 493,29	52 685,00	282 178,29

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5	7 254,88	1 974,00
	ogółem		7 254,88	1 974,00

Zaległości podatkowe osób prawnych w sumie 7 254,88 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2023 r. – 3 971,60 zł, dotyczy 1 podatnika
- w 2023 r. – 3 283,28 zł, dotyczą 4 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	530	222 238,41	50 711,00
	RAZEM		222 238,41	50 711,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 222 238,41 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2023 r. – 132 658,43 zł, dotyczą 121 podatników
- w 2023 r. – 89 757,48 zł, występują u 468 podatników

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2023 r. 530 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 680 829,65 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 401 770,85 zł
w tym, z tytułu:

✓ *podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych* - 365 182,77 zł

✓ *zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych* - 229 493,29 zł

✓ *zasądzonych alimentów* - 807 078,74 zł

✓ *zaległość koszty upomnienia (oświata)* 16,00 zł

✓ *zaległość mienie* 0,05 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 2 605 336,07 zł

z tytułu:

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

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2023**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	260.857,66	127.972,00	388.829,66
B.	osoby fizyczne	96.097,42	30.659,00	126.756,42
	Ogółem	356.955,08	158.631,00	515.586,08

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	4	251.772,42	123.679,00
2.	rolny	2	54,24	0,00
3.	od środków transportowych	1	9.031,00	4.293,00
	ogółem		260.857,66	127.972,00

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

- przed 1 stycznia 2023 – 249.542,42 zł,
- w 2023 r. – 11.315,24 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2023r.:

- 23 upomnienia na zaległości w kwocie 82.758,53 zł,
- 12 tytułów wykonawczych na kwotę 52.105,50 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	86	65.499,46	15.890,00
2.	rolny	42	10.840,56	3.254,00
3.	leśny	4	87,00	0,00
4.	od środków transportowych	2	18.319,72	11.157,00
5.	opłata od posiadania psów	14	1.350,68	358,00
	RAZEM		96.097,42	30.659,00

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

- przed 1 stycznia 2023 r. – 30.699,76 zł,
- w 2023 r. – 30.699,76 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2023r.:

- 793 upomnienia na kwotę 724.977,69 zł,
- 341 tytułów wykonawczych na kwotę 260.664,40 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia:

- nie zastosowano.

Skutki obniżenia stawek, ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta i Gminy Jaraczewo oraz skutki decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w zakresie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	podatek	obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków	zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy	umorzenia zaległości	odroczenia, rozłożenia na raty
I	Osoby prawne				
1.	od nieruchomości	257.982,56	351.774,24	0,00	0,00
2.	rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	od środków transportowych	6.496,44	0,00	0,00	0,00
5.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne razem	264.479,00	351.774,24	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne				
6.	od nieruchomości	469.755,14	49627,24	0,00	0,00
7.	rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	od środków transportowych	127.590,02	0,00	0,00	0,00
10.	opłata od psów	43.828,26	0,00	0,00	0,00
11.	opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne razem	641.173,42	49.627,32	0,00	0,00
13.	opłata skarbową (osoby prawne i fizyczne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	905.652,42	401.401,56	0,00	0,00

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2023 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	287 579,64	
D II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	137 379 693,62	95 254 322,98
Grunty w tym:	6 416 687,31	6 337 892,71
a) Własność	6 159 299,31	6 159 299,31
b) użytkowanie wieczyste	257 388,00	178 593,40
Budynki i budowle z tego:	112 509 516,95	84 618 979,52
c) własność	112 479 516,95	84 604 467,02
d) współwłasność	10 000,00	7 787,50
e) użytkowanie wieczyste	20 000,00	6 725,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	511 411,77
Kotły i urządzenia energetyczne	197 099,84	113 305,35
Urządzenia techniczne i maszyny	5 104 877,09	2 737 638,95
Środki transportu	2 424 122,97	442 593,27
Inne środki trwałe	7 118 520,71	468 986,41
Inwestycje rozpoczęte	2 844 645,55	23 515,00
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	139 283 865,30	95 254 322,98

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	83 355,06	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	124 498 654,08	85 135 975,33
Grunty z tego:	6 403 039,31	6 324 244,71
<i>a) własność</i>	6 145 651,31	6 145 651,31
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	178 593,40
Budynki i budowle z tego:	105 709 834,93	75 466 324,11
<i>a) własność</i>	105 679 834,93	75 451 811,61
<i>b) współwłasność</i>	10.000,00	7.787,50
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	6 725,00
Kotły	197 099,84	113 305,35
Urządzenia techniczne i maszyny	4 149 921,50	2 493 326,15
Środki transportu	2 156 839,33	441 873,92
Inne środki trwałe	3 060 788,62	296 901,09
Inwestycje rozpoczęte	2 821 130,55	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	1.616.592,04	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2023 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2023 31.12.2023	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	350 000,00	278 142,27	79,47
Sprzedaż działek i nieruchomości	546 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	896 000,00	278 142,27	31,04

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	13 219,38	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	147 157,98	0
Urządzenia techniczne i maszyny	11 279,76	0
Inne środki trwałe	135 878,22	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	63 753,91	27 500,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7 977 843,48	1 515 790,89
Budynki i budowle	7 259 344,72	1 451 586,08
Urządzenia techniczne i maszyny	486 384,01	39 970,46
Środki transportu	22 283,64	719,35
Inne środki trwałe	186 316,11	0,00
Inwestycje rozpoczęte	23 515,00	23 515,00

Planowane i osiągnięte dochody w KZB kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2023 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2023 31.12.2023	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	157 275,00	169 239,86	107,60
Sieć wodociągowa	1 571 259,00	1 516 718,52	96,50
Kanalizacja	729 364,00	687 623,96	94,30
Ogółem:	2 457 898,00	2 373 582,34	96,60

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	10 378,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 189 143,49	522 880,82
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	511 411,77
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0
Inne środki trwałe	424 920,29	11 469,05

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	29.264,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 742 239,23	1 195 684,53
Grunty	13 648,00	13 648,00
Budynki i budowle	1 480 221,45	1 182 036,53
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0
Inne środki trwałe	248 369,78	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	87 598,99	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	15 824 656,26	6 883 991,41
Budynki i budowle	12 060 115,85	6 519 032,80
Urządzenia techniczne i maszyny	457 291,82	204 342,34
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	3 062 248,59	160 616,27

Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 298,8847 ha, w tym:

- a) użytki rolne - 157,0819 ha
- b) grunty inne - 26,4880 ha
- c) grunty pod budynkami - 17,2197 ha
- d) drogi - 89,6589 ha
- e) rowy - 8,4362 ha

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	304/4	Brzostów	0,0157 ha
2.	304/6	Brzostów	0,0182 ha
3.	305/1	Brzostów	0,0608 ha
4.	306/5	Brzostów	0,0089 ha
5.	306/7	Brzostów	0,0347 ha
6.	307/4	Brzostów	0,0192 ha
7.	307/6	Brzostów	0,0242 ha
8.	308/1	Brzostów	0,0411 ha
9.	309/5	Brzostów	0,0035 ha
10.	309/7	Brzostów	0,0169 ha
11.	309/9	Brzostów	0,0086 ha
12.	309/10	Brzostów	0,0094 ha
13.	309/11	Brzostów	0,0024 ha
14.	303/20	Brzostów	0,1634 ha

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procedury nabycia nieruchomości pod planowane drogi dojazdowe m. in. do pól i stacji uzdatniania wody w Górze o łącznej powierzchni 0,0947 ha oraz działki pod plac zabaw w miejscowości Rusko o powierzchni 0,1302 ha.

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	213	Łowęcice	0,0600 ha
2.	117/5	Góra	0,0347 ha

3.	348/5	Rusko	0,1286 ha
4.	348/6	Rusko	0,0016 ha

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

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

W dzierżawie są cztery zbiorniki wodne położone w miejscowości Góra, Łobez, Jaraczewo, Panienka .

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 6 budynków, w tym 17 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny) oraz 3 garaże (w tym 1 wolny), które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu.

Natomiast Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół administruje 1 budynek mieszkalny, w których znajduje się 1 mieszkanie oraz 1 pomieszczenie gospodarcze.

Inne niż własność prawa majątkowe

II. Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2023 Gmina dokonała opłat na kwotę 24 131,53 złotych.

h) Posiadanie

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

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

Grunty te wymagają przeprowadzenia procesu komunalizacji, procedura ta jest jednak długotrwała ze względu na sam proces przygotowania niezbędnej dokumentacji (m.in. zbadanie stanu prawnego gruntów w archiwach i księgach wieczystych, rozliczenie ksiąg, tłumaczenia, przygotowanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego oraz wykazów zmian gruntowych, niezbędnych zaświadczeń itp.).W chwili obecnej jest utrudniony dostęp do zbiorów ksiąg w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie ze względu na migrację niektórych ksiąg.

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę 28 336,00 zł - zakupiono programy komputerowe,

w tym: *Szkoła Podstawowa w Rusku (+) 498,00 zł (zakup programu)*

- *Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo (+) 338,00 zł (program)*
- *Komunalny Zakład Budżetowy (+) 27 500,00 zł*

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem zwiększyła się o 219 528,95 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – wartość gruntów ramach komunalizacji zwiększyła się o kwotę (178 170,00 zł) -darowizny i nieodpłatne nabycie (54 482,24 zł) , odpłatnego nabycia (29 581,03 zł) , oraz dokonano zbycia przejętych gruntów od osób fizycznych w m. Brzostów na kwotę 42 704,32 zł (ścieżka rowerowa) .

Grunty w wieczystym użytkowaniu nie zmieniły swojej wartości.

c) Budynki i budowle

Środki trwałe w grupie (1-2) budynki i budowle, w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyły swoją wartość ogółem o kwotę - 14 027 817,70 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę - **14.019.331,26 zł** i tak:

- wartość budynków - wzrosła o kwotę 609.032,71 zł:
 - dokonano przebudowy i adaptacji budynku oraz wykonani izolację zewnętrzną budynku administracyjnego w Jaraczewie ul. Kolejowa (580 548,61 zł) oraz zakupiona została wiatą przystankowa na drogę (Poręba, Brzostów i Rusko – 28 484,10 zł)
- wartość budowli - znacznie zwiększyła się o kwotę 13.410.298,55 zł poprzez:
 - modernizacja SUW w Jaraczewie na wartość 9 135 485,15 zł i sieci wodociągowej 81246,95 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w m. Góra – 382 617,26 zł oraz modernizacja punktu zlewnego w Porębie – 107 865,00 zł
 - budowa i modernizacja dróg gminnych – 2 975 650,58 zł (z tego ul. Jabłoniowa w Rusku – 2 582 810,57 zł)

- utwardzenie placów przy budynkach świetlic i na ul. Kolejowej w Jaraczewie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenów – 338 200,11 zł
- poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 25 953,00 zł
- budowa tężni solankowej 332 715,00 zł oraz wykop studni głębinowej w jaraczewskim parku 30 565,50 zł .

Komunalny Zakład Budżetowy – zwiększenie ogółem o 8 486,44 zł

-zwiększenie o 8 486,44 zł – przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia.

d) Kotły i maszyny energetyczne – ogółem wartość zwiększyła się o 35 178,34 zł

Urząd Miasta i Gminy - Wartość grupy 3 w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyła się w związku z wymianą pieca c.o. w budynku administracyjnym ul. Kolejowa na wartość **35.178,34 zł**

e) Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość grupy ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 995 621,54 zł,
w tym:

- w *Urzędzie Miasta i Gminy*

W grupach 4-6 wartość wzrosła ogółem o kwotę **993 370,24 zł** tj. zwiększyła się z uwagi na wybudowanie zbiornika retencyjnego wody pitnej (SUW Góra) o kwotę 738 135,00 zł, wykonanie monitoringu miejskiego 195 756,96 zł (Park,SUW) oraz założenie klimatyzacji w budynkach świetlic i zakup wyposażenia – 59 478,28 zł (w tym kontenera na odpady KP30-29 643,00 zł),

- GZEAS – wartość zwiększyła się o 25 372,99 zł (zakup kotła gazowego)
- SP Góra- wartość zmniejszyła się o 23 121,69 zł (likwidacja)

f) Środki transportowe

W grupie środki transportowe , wartość zwiększyła się w związku z zakupem łodzi ratowniczej wraz osprzętem i przyczepą dla OSP – 143 483,90 zł.

g) Pozostałe środki trwałe

Wartość grupy zwiększyła się ogółem o kwotę 550 694,12 zł.

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy*

zwiększa się ogółem o kwotę **263.410,59 zł** - wzrosła z tytułu nabycia wyposażenia do świetlic, jednostek straży oraz Urzędu.

- *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*
 - zwiększyła się wartość ogółem o 745,26 zł, - zwiększyła się z tytułu nabycia sprzętu i wyposażenia
- *Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół*
 - zwiększyła się wartość o 21 464,49 zł – zakup niszczarki, monitora interaktywnego, kamery, szafy, zasilacza, komputer i telefon.
- *Zespół Szkół w Rusku*
 - zwiększyła się wartość o 196 416,50 zł - zakup laptop, tablicy, organ, kamery, mobilna strefa ciszy, pomoce dydaktyczne, niszczarka, aparat cyfrowy, stojak do tablicy, darowizna od ODN projekt Cyfrowa Szkoła, urządzenie wielofunkcyjne, żaluzje, wykładziny, dzwonek, monitor interaktywny, telewizor, zabudowa kąpielowni szachowego, wyposażenie pracowni językowej, laminator, meble krzesła, wyposażenie sportowe.
 - zmniejszyła się wartość o 62 411,44 zł (likwidacja, zaliczenie)
- *Szkoła Podstawowa w Jaraczewie*
 - zwiększyła się wartość grupy o 10 917,00 zł – z tytułu zakupu tablicy tryptyk, monitora interaktywnego i głośników przenośnych.
- *Szkoła Podstawowa w Wojciechowie*
 - zwiększyła się wartość o 28 513,00 zł – zakup kuchni, 2 urządzenia wielofunkcyjne, mikrofon, monitor interaktywny, biuro, szafy
- *Szkoła Podstawowa w Noskowie*
 - wartość w grupie zwiększyła się o 7 851,14 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy dwustronnej, kamery
- *Szkoła Podstawowa w Górze*
 - zwiększyła się wartość w grupie o 11 702,71 zł – z tytułu zakupu centrali telefonicznej, dysku, zestaw głośników, roletki materiałowe, meble i szafki szkolne.
 - zmniejszyła się o 7 431,22 zł – z tytułu likwidacji .
- *Instytucje Kultury:*
 - w Gminnym Ośrodku Kultury
 - zwiększa się wartość w grupie o 18 166,00 zł, (zakup : statyw, mikrofon, mikrofon aktywny 2 szt. namiot 2 szt., światło blinder, wzmacniacze)

- w Bibliotece Publicznej
- zwiększenie o 61 350,09 z tytułu nabycia (pracownia ORANGE, laptop 2 szt., tablet 4 szt., ploter laserowy, maszyny do szycia 2szt., fotele 4 szt., meble, sejf, drukarka 3 d, komputer)

h) Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem 2 844 645,55 zł

z tego w:

- *Urządzie Miasta i Gminy -2 821 130,55 zł w tym:*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej i szczegółowej	Wartość wg ewidencji księgowej
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków z przyłączeniem...”	080/010/01010/0000/0064	115.376,96
2	„SUW Góra, SUW Nosków”	080/010/01043/6050/0201	409.816,27
3	„Modernizacja SUW w Noskowie i Górze”	080/010/01043/6370/0201	1.982.153,89
3	„Przepompownia ścieków w m. Brzostów”	080/010/01044/6050/0201	9.213,45
4	„Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków”	080/600/60016/0000/0001	43.665,00
5	„Przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Gola”	080/600/60016/0000/0002	38.745,00
6	„Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko” - dokumentacja	080/600/60016/0000/0003	60.885,00
7	„Budowa drogi dojazdowej do SUW w Górze”	080/600/60016/6050/0701	5.000,00
8	„Utworzenie mieszkań socjalnych”	080/700/70005/6050/0201	27.060,00
9	„Przebudowa sali sesyjnej w UMiG”	080/750/75023/0000/0001	25.830,00
10	„Mieszkania chronione”	080/852/85220/6050/0101	43.050,00
11	„Rozbudowa żłobka w Jaraczewie”	080/855/85516/6050/0101	33.264,98
12	„Rewitalizacja parku w Parzęczewie”	080/900/90004/6050/0101	3.690,00
13	„Rozbudowa świetlica w Łobzie”	080/921/92109/0000/0003	7.317,07
14	„Rozbudowa świetlica w Zalesiu”	080/921/92109/0000/0004	8.682,93
15	„Przebudowa zabytkowego pieca kręgowego w Górze”	080/921/92120/6050/0101	7.380,00
	Ogółem	080	2.821.130,55

- *Komunalnym Zakładzie Budżetowym -23 515,00 zł w tym:*

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Goli – 10 600,00 zł,
- 2) Przebudowa filii biblioteki w Górze – 12 915,00 zł

j) Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

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

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji nie zmieniła się.