

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 2021 ROK**

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

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Różnica +/-
1	Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo	0,00 zł	40 000,00 zł	+40 000,00 zł
2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 776 609,00 zł	1 990 000,00 zł	+213 391,00 zł
3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	3 129 800,00 zł	191 400,00 zł	- 2 938 400,00 zł
4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	3 529 600,00 zł	2 006 200,00 zł	-1 523 400,00 zł
5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo –rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1 463 100,00 zł	26 300,00 zł	-1 436 800,00 zł
6	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze	1 632 200,00 zł	1 688 000,00 zł	+ 55 800,00 zł

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:

Pozycja 1. Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXIV/132/2021 z dnia 24.02.2021 r. Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły (§2057) 40 000,00 zł

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

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 210 000,00 zł (§ 6050), (+) 141 391,00 zł (§ 6059) oraz zmniejszono (-) 138 000,00 zł (§ 6057) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXV/136/2021 z dnia 21.04.2021 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 184 810,00 zł (§ 6050) oraz zwiększono (+) 184 810,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXX/162/2021 z dnia 30.09.2021 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 44 654,00 zł (§ 6057) oraz zwiększono (+) 44 654,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXIII/182/2021 z dnia 16.12.2021 r.

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

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 55 000,00 zł (§ 6050), (-) 1 577 050,00 zł (§ 6057) oraz (-) 115 350,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXVII/150/2021 z dnia 24.06.2021 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 877 300,00 zł (§ 6057) oraz (-) 313 700,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXI/169/2021 z dnia 04.11.2021 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 38 500,00 zł (§ 6057) oraz zwiększono o (+) 38 500,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXIII/182/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Pozycja 4. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 6 200,00 zł (§ 6050) oraz zmniejszono nakłady o (-) 1 300 000,00 zł (§ 6057), (-) 229 600,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXI/169/2021 z dnia 04.11.2021 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 200 000,00 zł (§ 6057) oraz zwiększono o (+) 200 000,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXIII/182/2021 z dnia 16.12.2021 r.

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

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 342 100,00 zł (§ 6050), (-) 930 500,00 zł (§ 6057) oraz (-) 164 200,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXI/169/2021 z dnia 04.11.2021 r.

Pozycja 6. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 1 580 000,00 zł (§ 6050), a zwiększono o (+) 1 580 000,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXIV/132/2021 z dnia 24.02.2021 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 23 800,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXVI/143/2021 z dnia 01.06.2021 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 32 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXVII/150/2021 z dnia 24.06.2021 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 72 700,00 zł (§ 6050), a zwiększono o (+) 72 700,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXX/162/2021 z dnia 30.09.2021 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło ogółem **14 570 683,90 zł**,
w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 53 683,90 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 53 683,90 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

2. KREDYTY - 14 517 000,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 210 000,00 zł.
Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 587 000,00 zł
Pobrano w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości. Kwota pozostająca do spłaty- 3 000 000,00 zł
Pobrano w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 5 770 000,00 zł.
Pobrano 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 - 3 950 000,00 zł.
Pobrano w 2021 r. na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.).

ROZCHODY ogółem - 1 517 950,44 zł

- Splata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ 20 350,44 zł - splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”.
- ✓ 320 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 259 600,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.
- ✓ 168 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 600 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.
- ✓ 100 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2020 roku.
- ✓ 50 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2021 roku.

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

(stan na 31 grudnia 2021 r.)

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036**

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 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1.1.2.1 Dział 754 Rozdz. 75412	2020-2021	2 642 601,00	1 964 810,00	1 963 808,84	99,95%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.1.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	3 129 400,00	186 000,00	154 918,50	83,29%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.1.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 060 800,00	2 000 000,00	1 999 204,51	99,96%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.1.2.4 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2022	1 460 100,00	1 300,00	1 168,50	89,88%
5.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze	1.1.2.5 Dział 801 Rozdz. 80101	2020-2021	1 652 700,00	1 652 700,00	1 650 215,34	99,85%
	Razem			14 945 601,00	5 804 810,00	5 769 315,69	99,39%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 31 grudnia 2021 r.)

Zaplanowane przedsięwzięcia:

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

1.1.2 wydatki majątkowe

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 31.07.2020r. do 28.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br.. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.7.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 964 810,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 963 808,84 zł</i>	<i>99,95 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 642 601,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 620 202,89 zł</i>	<i>99,15 %</i>

2.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 15.06.2022 r., wtedy też zostaną poniesione pozostałe koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.3.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>186 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>154 918,50 zł</i>	<i>83,29 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 129 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>155 062,90 zł</i>	<i>4,96 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 30.06.2022 r., wtedy też zostaną poniesione pozostałe koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.4.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 999 204,51 zł</i>	<i>99,96 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 060 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 999 348,91 zł</i>	<i>32,99 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 18.03.2022 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.5.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 168,50 zł</i>	<i>89,88 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 460 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 394,90 zł</i>	<i>0,10 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.10.2020r. do 11.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br., W ramach zadania prowadzone są też dodatkowe prace, przewidywany termin realizacji III kw. 2021r., wtedy też zostaną poniesione koszty w tym zakresie. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.2.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 652 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 650 215,34 zł</i>	<i>99,85 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 652 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 650 215,34 zł</i>	<i>99,85 %</i>

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036

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 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 21.12.2021 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo	1.3.1.1 Rozdz. 75023 Rozdz. 75412 Rozdz. 75085	2019-2021	540 000,00	180 000,00	125 183,96	69,55%
2.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU	1.3.1.2 Dział 600 Rozdz. 60095	2020-2023	105 000,00	30 000,00	27 379,80	91,27%
3.	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.3 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2021	4 030 563,00	744 000,00	692 876,84	93,13%
4.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.4 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2021	4 549 413,00	1 296 400,00	933 655,50	72,02%
5.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021	1.3.1.5 Dział 801 Rozdz. 80113	2020-2021	276 753,00	134 250,00	134 249,04	100%
6.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.3.1.6 Dział 855 Rozdz. 85516	2020-2021	115 200,00	19 200,00	18 300,00	95,31%
7.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.3.1.7 Dział 855 Rozdz. 85516	2020-2021	1 934 400,00	244 800,00	182 750,00	74,65%
8.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022	1.3.1.8 Dział 801 Rozdz. 80113	2021-2022	337 428,00	140 904,00	138 672,71	98,42%

9.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo	1.3.1.9 Dział 710 Rozdz. 71004	2021-2023	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	1.3.1.9 Dział 900 Rozdz. 90004	2021-2022	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				11 941 257,00	2 789 554,00	2 253 067,85	80,77%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.12.2021 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	1.3.2.1 Dział 010 Rozdz. 01010	2019-2022	734 961,00	168 816,00	0,00	0,00%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze	1.3.2.2 Dział 801 Rozdz. 80101	2020-2021	765 300,00	35 300,00	33 131,66	93,86%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.3.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.3.2.4 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 200,00	6 200,00	4 298,88	69,34%
5.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.5 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2021	25 000,00	25 000,00	23 449,84	93,80%
6.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	1.3.2.6 Dział 853 Rozdz. 85311	2020-2021	385 500,00	385 500,00	312 201,67	80,99%

7.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1.3.2.7 Dział 754 Rozdz. 75412	2020-2021	25 190,00	25 190,00	10 348,09	41,08%
8.	Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków – opracowanie projektu technicznego	1.3.2.8 Dział 600 Rozdz. 60016	2021-2022	45 300,00	5 000,00	5 000,00	100%
9.	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli – opracowanie projektu technicznego	1.3.2.9 Dział 600 Rozdz. 60016	2021-2022	39 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
10.	Budowa sali sportowej w Noskowie	1.3.2.10 Dział 801 Rozdz. 80101	2021-2022	3 180 000,00	960 000,00	943 560,70	98,29%
	Razem			5 211 851,00	1 621 406,00	1 336 990,84	82,46%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 31 grudnia 2021 r.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

1. Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo (2019-2021)

Przedmiotem zadania jest zawarcie polis ubezpieczeniowych w zakresie:

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

Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>125 183,96 zł</i>	<i>69,55 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>540 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>357 322,96 zł</i>	<i>66,17 %</i>

2. 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 2021 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>27 379,80 zł</i>	<i>91,27 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>27 379,80 zł</i>	<i>26,08 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>744 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>692 876,84 zł</i>	<i>93,13 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>4 030 563,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>847 107,12 zł</i>	<i>21,02 %</i>

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

Zadanie polega na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez „Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, z którym w dniu 14 lipca 2020 r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów na podstawie §1 ust. 1a porozumienia międzygminnego zawartego w dn. 07 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi. Zapłata należności uzależniona jest od faktycznej ilości dostarczonych odpadów oraz cen jednostkowych według cennika za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 roku.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 296 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>933 655,50 zł</i>	<i>72,02 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>4 549 413,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>733 590,65 zł</i>	<i>16,12 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>134 250,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>134 249,04 zł</i>	<i>100 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>276 753,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>249 804,10 zł</i>	<i>90,26 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>19 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18 300,00 zł</i>	<i>95,31 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>115 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>68 100,00 zł</i>	<i>59,11 %</i>

7. 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 2021 r.	244 800,00 zł	Wykonanie	182 750,00 zł	74,65 %
Łączne nakłady finansowe	1 934 400,00 zł	Wykonanie	182 750,00 zł	9,45 %

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

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

Limit wydatków w 2021 r.	140 904,00 zł	Wykonanie	138 672,71 zł	98,42 %
Łączne nakłady finansowe	337 428,00 zł	Wykonanie	138 672,71 zł	41,10 %

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

W dniu 20 września 2021 r. została podpisana umowa nr 47/2021 na wykonanie dokumentacji sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo. Zakres prac obejmuje projekt studium dla terenu całej gminy w jej granicach administracyjnych. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 31.01.2023 r. Należność zostanie dokonana po stwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodności z prawem przygotowanej dokumentacji.

Limit wydatków w 2021 r.	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	47 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

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

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

<i>Limit wydatków w 2021 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>5 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie (2019-2022)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, która zrealizowana została w 2020 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację obiektu, realizacja zadania przewidziana w okresie od września 2021 r. do grudnia 2022r., w tym czasie zostaną poniesione koszty.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>168 816,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>734 961,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>54 981,00 zł</i>	<i>7,48%</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.10.2020r. do 11.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br., W ramach zadania prowadzone są też dodatkowe prace, przewidywany termin realizacji III kw. 2021r., wtedy też zostaną poniesione koszty w tym zakresie. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.5.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>35 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>33 131,66 zł</i>	<i>93,86 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>765 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>704 755,81 zł</i>	<i>92,09 %</i>

3. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 15.06.2022 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.2.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>5 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 30.06.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.3.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>6 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 298,88 zł</i>	<i>69,34 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 298,88 zł</i>	<i>69,34 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 18.03.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.4.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23 449,84 zł</i>	<i>93,80 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23 449,84 zł</i>	<i>93,80 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>385 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>312 201,67 zł</i>	<i>80,99 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>385 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>312 201,67 zł</i>	<i>80,99 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 31.07.2020r. do 28.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.1.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>25 190,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 348,09 zł</i>	<i>41,08 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>25 190,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 348,09 zł</i>	<i>41,08 %</i>

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

W dniu 29.10.2021 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. „Przebudowy drogi Łowęcice – Skoków” dz. nr ewid. 46”. Realizacja zadania jest przewidziana do 30.06.2022 r.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>100 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>45 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>11,04 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>100 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>39 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>12,82 %</i>

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

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych Realizacja zadania jest przewidziana do 25.03.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>960 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>943 560,70 zł</i>	<i>98,29 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 180 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>943 560,70 zł</i>	<i>29,67 %</i>

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2021 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 367,35	1 012 367,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 012 367,35	1 012 367,35	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	1 012 367,35	1 012 367,35	100,00%
020			Leśnictwo	12 800,00	12 925,21	100,98%
	02001		Gospodarka leśna	12 800,00	12 925,21	100,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 608,14	101,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	7 317,07	100,23%
600			Transport i łączność	382 543,00	385 979,50	100,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 293,00	139 729,50	102,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 293,00	139 729,50	102,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 250,00	246 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	885 269,10	107,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	885 269,10	107,96%
		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	130 000,00	188 218,31	144,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	696 809,75	100,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,04	
750			Administracja publiczna	92 389,00	99 228,45	107,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	69 687,65	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 683,00	69 683,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 087,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 087,20	
	75056		Spis powszechny i inne	22 606,00	22 604,23	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	22 606,00	22 604,23	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 848,72	1848,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 727,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	121,00	121,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	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	1 633,00	1 633,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00	1 774 972,24	141,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00	1 774 972,24	141,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	
		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	1 255 000,00	1 563 999,90	124,62%
		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	0,00	208 533,32	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 475 096,87	11 246 574,01	107,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	12 002,06	160,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	11 720,06	156,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	282,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 264 294,00	2 306 313,08	101,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 689,00	1 952 470,31	102,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 768,00	280 990,41	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 894,00	64 979,00	95,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 743,00	6 027,00	127,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 672,36	33,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 920,00	3 133 030,62	109,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 865,00	1 478 436,73	111,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 569,00	1 080 184,37	98,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 925,00	8 906,00	112,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 561,00	228 595,71	108,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	32 762,00	218,41%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	24 254,32	97,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	262 792,23	175,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 724,84	194,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 374,42	67,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 470,87	224 333,68	73,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 608,13	11 608,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	28 681,00	119,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	15 072,00	15,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 862,74	115 862,74	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	53 109,81	96,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 045 912,00	5 570 894,57	110,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 912,00	5 353 615,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	217 279,57	217,28%
758			Różne rozliczenia	16 620 812,00	16 652 351,46	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 052 325,00	8 052 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 052 325,00	8 052 325,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 994 244,00	2 994 244,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	893 365,00	893 365,00	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	2 100 879,00	2 100 879,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 620,00	5 498 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 620,00	5 498 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	77 539,46	168,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	14 193,22	30,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 024,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 322,24	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 623,00	29 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 623,00	29 623,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	812 193,60	842 873,80	103,78%
	80101		Szkoły podstawowe	328 378,61	327 517,75	99,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	160,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 285,00	13 336,20	108,56%
		0830	Wpływy z usług	16 766,60	14 501,49	86,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 247,01	24 520,86	101,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 999,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	100,00%
	80104		Przedszkola	325 546,00	360 156,29	110,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 114,00	3 669,00	117,82%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	74 055,29	185,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	282 432,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 045,00	42 640,00	94,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 045,00	20 412,00	92,59%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 228,00	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 984,99	99 320,76	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 984,99	99 320,76	99,34%
851			Ochrona zdrowia	220 389,00	1 220 353,00	553,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 231,00	166 231,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 231,00	166 231,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	54 158,00	1 054 122,00	1946,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 478,00	18 478,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 680,00	35 644,00	99,90%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	

852			Pomoc społeczna	341 924,73	335 836,35	98,22%
	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	6 000,00	5 698,64	94,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 698,64	94,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	129 475,37	95,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 495,95	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	123 979,42	95,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	60,45	30,23%
		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	200,00	60,45	30,23%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 294,03	55 294,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 294,03	55 294,03	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	46 877,16	100,81%
		0830	Wpływy z usług	46 500,00	46 877,16	100,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 190,70	29 190,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 190,70	29 190,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 829,00	36 431,00	60,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 829,00	36 431,00	60,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 829,00	36 431,00	60,89%
855			Rodzina	12 816 323,00	12 753 667,10	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 274 016,00	9 265 173,51	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	3,76	0,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 500,00	33,33%
		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	9 268 996,00	9 263 669,75	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 660,00	3 380 243,55	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	95,73	38,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410,00	1 662,60	68,99%
		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	3 375 000,00	3 349 187,75	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	29 297,47	195,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	292,13	97,38%
		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	300,00	292,13	97,38%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%

		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	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 241,00	16 852,05	92,39%
		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	18 241,00	16 852,05	92,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 390,00	90 390,00	69,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 280,00	65 280,00	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	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 110,00	25 110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 868,20	2 168 959,46	82,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 000,00	2 133 962,84	95,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 227 000,00	2 122 280,82	95,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 455,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	4 598,01	61,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 628,42	725,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	20 516,55	113,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	20 516,55	113,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 807,88	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 807,88	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 168,20	12 663,19	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 168,20	12 663,19	96,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	90095		Pozostała działalność	354 700,00	0,00	0,00%
		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	354 700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 958,74	294 348,50	101,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 218,74	274 608,39	101,25%
		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	17 150,00	22 150,00	129,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 849,74	8 239,45	83,65%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 625,00	115 624,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 594,00	128 594,00	100,00%
	92116		Biblioteki	19 740,00	19 740,11	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	19 740,00	19 740,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	340 565,00	341 451,30	100,26%
	92601		Obiekty sportowe	340 565,00	341 432,10	100,25%
		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	12 543,00	14 022,00	111,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 735,00	99 123,10	99,39%
		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	228 287,00	228 287,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19,20	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,20	

Razem:	48 175 692,49	50 065 220,83	103,92%
---------------	---------------	---------------	---------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 730,35	1 098 960,93	84,49%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 816,00	49 692,96	19,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 692,96	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 816,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	27 547,00	26 900,62	97,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 547,00	26 900,62	97,65%
	01095		Pozostała działalność	1 012 367,35	1 012 367,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,05	1 224,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,41	175,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,88	4 660,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 630,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	992 517,01	992 517,01	100,00%
600			Transport i łączność	2 079 423,00	1 381 340,64	66,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 293,00	240 540,57	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 293,00	240 540,57	84,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 130,00	1 113 420,27	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 749,44	37,69%
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	52 377,69	26,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 880,00	231 450,10	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	230,05	32,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 450,00	819 112,99	63,92%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	27 379,80	91,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 379,80	91,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 000,00	468 942,13	71,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	468 942,13	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 348,49	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	32 551,94	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	400 041,70	68,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	79 800,00	11 156,60	13,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	11 156,60	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	11 156,60	13,98%
750			Administracja publiczna	4 857 386,21	4 635 238,71	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	69 683,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 672,00	58 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	10 033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	978,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 620,00	235 850,21	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	204 590,34	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	10 211,31	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 886,22	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 623,60	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	538,74	44,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 104,21	3 299 031,63	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	41 984,96	81,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 740,00	1 620 794,29	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 610,00	120 397,50	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	293 246,97	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	31 057,83	99,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 399,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 127,77	130 570,68	98,08%
		4260	Zakup energii	41 500,00	37 686,96	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	139 600,00	138 555,21	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 821,00	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 310,00	335 126,26	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 264,61	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 480,00	20 353,92	86,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	116 103,14	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 071,44	43 071,44	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	180,00	6,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 219,91	86,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 085,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 197,95	99,33%
75056		Spis powszechny i inne	22 606,00	22 604,23	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530,00	18 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	3 170,95	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	337,28	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	145 951,54	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 451,84	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 499,70	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 725,00	750 600,10	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	7 248,60	94,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 829,00	413 746,15	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 193,86	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	72 009,00	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 548,69	95,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 994,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 418,00	66 013,06	99,39%
	4260	Zakup energii	18 400,00	15 395,47	83,67%
	4270	Zakup usług remontowych	18 940,00	18 939,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 598,00	60 130,80	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 812,33	95,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 666,08	91,65%
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 547,00	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	13 259,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 656,00	98,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	145 648,00	111 518,00	76,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 648,00	99 828,00	78,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	10 050,00	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 640,00	82,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 394,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 122,26	2 749 636,48	94,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 773 122,26	2 728 966,46	98,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 890,00	4 890,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	467,28	93,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 029,00	31 029,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 771,94	93,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 666,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	12 336,37	91,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 764,99	91,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 816,68	70,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 650,00	113 640,82	99,99%
	4260	Zakup energii	20 716,00	19 703,49	95,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 784,00	2 783,30	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 006,00	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 461,00	139 164,23	99,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	2 620,05	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	37 665,00	37 664,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 190,00	181 145,33	88,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 346,00	1 072 255,83	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 464,00	891 553,01	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 136,42	92,95%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	15 670,02	13,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 992,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 677,36	83,47%
		4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	271 475,00	119 670,36	44,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	271 475,00	119 670,36	44,08%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 475,00	119 670,36	44,91%
758			Różne rozliczenia	288 584,23	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	283 584,23	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	183 584,23	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 220 705,60	15 093 109,89	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	11 678 365,61	11 628 631,57	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 841,00	328 816,42	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 937,00	5 571 583,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 560,00	406 021,96	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 981,00	1 029 283,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 337,00	97 725,90	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 978,00	100 954,74	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 703,00	92 685,93	98,91%
		4260	Zakup energii	271 445,60	258 124,99	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	209 528,01	207 859,63	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 920,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 880,00	148 452,56	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 756,00	18 374,23	97,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 817,00	3 374,61	70,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 786,00	245 783,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	98,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 949,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 777,00	4 655,59	80,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 393,00	1 326 717,98	98,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 700,00	1 650 215,34	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 247,00	125 847,00	98,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 411,00	262 762,14	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 005,00	12 749,08	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 937,00	169 719,32	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 689,94	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 960,00	32 816,36	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	2 953,94	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 936,46	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00	1 389,95	100,00%
		4260	Zakup energii	11 756,00	11 680,33	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00	11 232,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	49,99	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	29,29	8,77%
	80104		Przedszkola	1 862 593,00	1 814 468,32	97,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000,00	436 974,94	99,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 099,00	853 097,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	16 942,45	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 799,00	264 681,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00	18 479,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,00	48 813,97	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	6 572,84	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	16 220,24	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 136,00	3 127,21	99,72%

	4260	Zakup energii	15 880,00	12 623,33	79,49%
	4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 009,10	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 945,00	8 938,39	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	107 815,42	71,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 181,74	98,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 990,00	16 989,76	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 391,00	548 446,64	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 022,46	67,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 791,00	168 136,47	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	10 125,83	88,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	29 263,67	94,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 188,22	93,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 032,56	94,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	3 950,00	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 030,00	85,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 790,00	280 216,00	98,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 969,00	3 960,00	79,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,43	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 704,00	41 463,37	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 850,00	81,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 754,00	36 613,37	99,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 745,00	62 232,07	96,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 998,73	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	45 045,00	42 556,90	94,48%
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 677,73	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,71	99,87%
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	43 307,00	40 239,06	92,92%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 431,00	19 430,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 015,00	2 243,61	74,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 970,00	14 261,66	89,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	2 810,34	89,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	402,65	85,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 090,16	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 544,00	500 072,87	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 337,00	26 129,25	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 805,00	354 473,89	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	25 114,30	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 255,00	66 467,80	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	6 147,76	86,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 532,00	21 530,58	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	209,29	16,54%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 984,99	99 320,76	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,94	989,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 995,05	98 330,82	99,33%
80195		Pozostała działalność	95 660,00	95 473,09	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 971,00	17 928,50	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 948,00	75 944,59	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	404 518,50	352 116,33	87,05%
85111		Szpitala ogólne	22 922,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 678,50	274 870,33	92,65%

	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	850,00	673,22	79,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	72,04	48,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 199,12	71,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 522,50	72 598,67	96,13%
	4260	Zakup energii	2 300,00	993,60	43,20%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 425,00	12 742,68	54,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 360,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 231,00	166 231,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	82 918,00	77 246,00	93,16%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628,00	17 628,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 014,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	432,28	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,00	23 047,72	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	27 060,00	23 124,00	85,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 204 492,73	1 118 283,98	92,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	222 000,00	217 725,95	98,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	217 725,95	98,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 037,00	5 998,64	74,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 037,00	5 998,64	74,64%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	177 966,98	92,45%
	3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	177 966,98	92,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	20 001,55	90,10%
	3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	20 001,55	90,10%
	85216	Zasiłki stałe	85 040,00	66 652,00	78,38%
	3110	Świadczenia społeczne	85 040,00	66 652,00	78,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 725,03	441 133,42	94,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 640,03	96,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 179,03	280 012,57	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,00	22 432,12	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	52 832,26	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00	5 951,70	81,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 399,48	88,88%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 037,28	90,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 328,15	94,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	156,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 797,00	22 485,79	98,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 398,28	94,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 193,76	91,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	916,72	96,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 307,00	6 307,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 588,28	97,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 454,00	98,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 100,00	140 670,00	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	140 670,00	98,30%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	62 690,70	48 135,44	76,78%
	3110	Świadczenia społeczne	62 490,70	48 135,44	77,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 794,00	327 508,44	81,11%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 794,00	327 508,44	81,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	4 831,90	82,88%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	983,87	33,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 564,00	9 491,00	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	312 201,67	80,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 132,00	355 999,39	88,97%
	85401		Świetlice szkolne	303 615,00	300 869,48	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 707,00	22 504,34	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 724,00	206 025,22	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 465,00	17 442,96	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 380,00	39 968,49	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 589,00	2 802,53	78,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 052,27	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	73,67	10,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 829,00	53 538,91	56,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	94 829,00	53 538,91	56,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 688,00	1 591,00	94,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	1 591,00	94,25%
855			Rodzina	13 115 375,00	12 967 953,14	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 274 016,00	9 265 173,51	99,90%
		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	4 500,00	1 500,00	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	82,68	82,68%
		3110	Świadczenia społeczne	9 190 210,00	9 185 009,10	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00	2 721,31	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	8 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,00	5 374,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 006,00	7 974,41	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 488,25	95,95%
		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	520,00	3,76	0,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 660,00	3 365 946,08	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 410,00	1 662,60	68,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 128,00	3 112 824,73	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	70 025,52	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,00	7 406,83	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 812,00	157 057,67	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 873,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	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	95,73	38,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	292,13	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,13	97,38%
	85504		Wspieranie rodziny	9 078,00	715,86	7,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 978,06	98,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 978,06	98,90%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 300,00	46 965,53	99,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	46 965,53	99,29%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 241,00	16 852,05	92,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 241,00	16 852,05	92,39%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 780,00	270 029,92	72,63%
	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	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 800,00	201 050,00	76,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 280,00	65 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 699,92	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 332 356,27	5 756 903,61	90,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 975,00	481 850,97	99,56%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 975,00	481 850,97	99,56%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 897,21	1 921 796,68	81,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	102 592,33	82,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	8 160,00	89,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	18 968,04	83,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 552,72	77,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 591,37	133 772,56	97,94%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 904,23	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 054 497,21	1 646 040,80	80,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	166,63	55,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 524,32	81,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,63	3 751,63	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	343,42	68,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 940,22	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 940,22	73,51%
	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	134 161,30	124 841,20	93,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 086,30	37 632,27	93,88%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 949,08	49,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 075,00	64 769,85	98,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 490,00	97,17%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	23 861,20	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,41	4 141,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 858,59	3 852,79	99,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 867,00	99,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 350,00	78 300,00	91,74%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 350,00	73 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 950,00	43,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 000,00	645 448,61	98,24%
	4260	Zakup energii	420 000,00	412 164,29	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	233 284,32	98,43%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	805,90	805,90	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805,90	805,90	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 576 166,86	2 477 058,83	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 311,00	46,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,00	235 545,71	93,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 594,00	12 310,05	66,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00	41 020,88	88,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 617,66	98,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,64	299,54	2,41%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 973,77	29,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	868,00	86,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 794,17	67,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 609,94	74,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,22	7 286,22	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	4 298,88	37,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 200,00	1 615 592,27	99,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 800,00	538 530,74	94,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 965,23	1 844 288,33	96,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 690,00	1 116 669,53	95,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	17 718,58	49,77%
	4270	Zakup usług remontowych	49 440,00	45 624,07	92,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 350,00	128 119,54	96,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	364 038,84	94,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	876,37	87,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	292,13	97,38%
	92116	Biblioteki	435 800,00	435 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 800,00	435 800,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	193 475,23	166 818,80	86,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 242,55	81 090,55	97,41%
	4260	Zakup energii	85 060,73	67 315,05	79,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 203,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 968,95	18 413,20	76,82%
926		Kultura fizyczna	1 022 221,00	878 099,17	85,90%
	92601	Obiekty sportowe	901 285,00	788 630,46	87,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	3 446,46	80,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	124,95	33,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 160,00	20 357,14	80,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 786,37	94,04%
	4260	Zakup energii	39 580,00	38 845,81	98,15%
	4270	Zakup usług remontowych	239 300,00	237 144,21	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 270,00	40 187,18	92,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	50 696,87	38,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 287,00	228 287,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 713,00	137 754,47	89,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 600,00	87 673,16	74,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	70 000,00	74,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 614,08	35,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 059,08	82,35%
	92695	Pozostała działalność	3 336,00	1 795,55	53,82%
	4260	Zakup energii	1 800,00	576,57	32,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 218,98	79,36%
Razem:			52 456 714,38	49 160 841,13	93,72%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami- wykonanie na 31.12.2021 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 367,35	1 012 367,35
	01095		Pozostała działalność	1 012 367,35	1 012 367,35
		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	1 012 367,35	1 012 367,35
750			Administracja publiczna	92 289,00	92 287,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	69 683,00
		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	69 683,00	69 683,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 606,00	22 604,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 606,00	22 604,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	1 633,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00
		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	1 633,00	1 633,00
801			Oświata i wychowanie	99 984,99	99 320,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 984,99	99 320,76
		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	99 984,99	99 320,76
852			Pomoc społeczna	200,00	60,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	60,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	60,45
855			Rodzina	12 663 253,00	12 630 717,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 268 996,00	9 263 669,75
		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	9 268 996,00	9 263 669,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 000,00	3 349 187,75
		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	3 375 000,00	3 349 187,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	292,13
		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	300,00	292,13
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 241,00	16 852,05
		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	18 241,00	16 852,05
Razem:				13 869 727,34	13 836 386,33

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 367,35	1 012 367,35
	01095		Pozostała działalność	1 012 367,35	1 012 367,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,05	1 224,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,41	175,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,88	4 660,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	992 517,01	992 517,01
750			Administracja publiczna	92 289,00	92 287,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	69 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 672,00	58 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	10 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	978,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 606,00	22 604,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530,00	18 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	3 170,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	337,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	1 633,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00
801			Oświata i wychowanie	99 984,99	99 320,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 984,99	99 320,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,94	989,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 995,05	98 330,82
852			Pomoc społeczna	200,00	60,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	60,45
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	60,45
855			Rodzina	12 663 253,00	12 630 717,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 268 996,00	9 263 669,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	82,68
		3110	Świadczenia społeczne	9 190 210,00	9 185 009,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00	2 721,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	8 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,00	5 374,00
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 006,00	7 974,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 488,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 000,00	3 349 187,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 128,00	3 112 824,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	70 025,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,00	7 406,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 812,00	157 057,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 873,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	292,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,13
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 241,00	16 852,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 241,00	16 852,05
Razem:				13 869 727,34	13 836 386,33

WYDATKI MAJĄTKOWE wykonanie na dzień 31.12. 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 816,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 816,00	0,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>196 816,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków</i>	28 000,00	0,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku</i>	168 816,00	0,00
600			Transport i łączność	1 281 450,00	819 112,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 450,00	819 112,99
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 281 450,00</u>	<u>819 112,99</u>
		1	Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie	201 000,00	200 995,55
		2	Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowie FOGR-95 000,00 zł	167 600,00	167 302,65
		3	Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł	45 150,00	45 068,44
		4	Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowie FOGR 8750,00 zł	22 250,00	22 249,60
		5	Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola - planowane dofinansowanie FOGR 67 500,00zł	12 500,00	0,00
		6	Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - planowane dofinansowie FOGR 28 125,00 zł	7 250,00	0,00
		7	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego	5 000,00	5 000,00
		8	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego	5 000,00	5 000,00
		9	Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego	11 100,00	0,00
		10	Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie	180 000,00	170 759,13
		11	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową w Jaraczewie	421 000,00	0,00
		12	Przebudowa drogi w m. Łobzowiec	203 600,00	202 737,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 000,00	400 041,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00	400 041,70
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>580 000,00</u>	<u>400 041,70</u>
		1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - dostosowanie do potrzeb gminnych organizacji pozarządowych	160 000,00	158 598,29
		2	Montaż klimatyzacji (w budynku przy ulicy Kolejowej)	60 000,00	56 567,01
		3	Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych	360 000,00	184 876,40
		<u>6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
		1.	Wykup gruntu pod drogę w Jaraczewie	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	270 000,00	268 197,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	268 197,95
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>270 000,00</u>	<u>268 197,95</u>
			<i>Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo</i>	270 000,00	268 197,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319 000,00	2 284 090,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		<u>6170</u>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
			<i>"Mobilny symulator zagrożeń pożarowych" wraz z modułem "Las i Jeziora"</i>	5 000,00	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 314 000,00	2 279 090,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 190,00	181 145,33
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	25 190,00	10 348,09
			Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	159 000,00	150 038,52
			Montaż klimatyzacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	21 000,00	20 758,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 346,00	1 072 255,83
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 072 346,00	1 072 255,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 464,00	891 553,01
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	892 464,00	891 553,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 136,42
		1	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Jaraczewo”	45 000,00	42 236,42
		2.	Zakup samochodu osobowego	75 000,00	69 000,00
		3.	Zakup maszyny czyszczącej - remiza OSP Jaraczewo.	20 000,00	18 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego OSP	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 126 340,00	3 102 780,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 126 340,00	3 102 780,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 393,00	1 326 717,98
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	35 300,00	33 131,66
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 1 575 754,00 zł	960 000,00	943 560,70
		3.	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie	28 413,00	28 413,00
		4.	Elewacja szkoły podstawowej w Górze	81 680,00	81 679,72
		5.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Górze)	60 000,00	60 000,00
		6.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Noskowie)	30 000,00	30 000,00
		7.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Wojciechowie)	30 000,00	29 932,90
		8.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Rusku)	60 000,00	60 000,00
		9.	Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Jaraczewie)	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 700,00	1 650 215,34
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	1 652 700,00	1 650 215,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 247,00	125 847,00
		1	Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie	18 500,00	18 450,00
		2	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze	10 947,00	10 947,00
		3	Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Noskowie	13 100,00	10 900,00
		4	Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Wojciechowie	21 400,00	21 390,00
		5	Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Jaraczewie	21 400,00	21 390,00
		6	Zakup kotła gazowego do Zespołu Szkół w Rusku	42 900,00	42 770,00
851			Ochrona zdrowia	189 153,00	166 231,00
	85111		Szpital ogólny	22 922,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	0,00

			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i>	22 922,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 231,00	166 231,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 231,00	166 231,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych - stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w gminie Jaraczewo</i>	166 231,00	166 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 500,00	312 201,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 500,00	312 201,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	312 201,67
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	385 500,00	312 201,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 600,00	2 191 778,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 490,00
			Zakup traktorka ogrodowego	18 000,00	17 490,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 867,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	15 867,00
	90095		Pozostała działalność	2 197 600,00	2 158 421,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	4 298,88
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	5 400,00	0,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	6 200,00	4 298,88
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 616 200,00	1 615 592,27
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	1 500 000,00	1 499 403,39
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	116 200,00	116 188,88
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	569 800,00	538 530,74
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	500 000,00	499 801,12
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	69 800,00	38 729,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 300,00	365 207,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 300,00	365 207,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	364 038,84
		1.	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie</i>	60 000,00	48 687,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	25 000,00	23 449,84
		3.	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie-projekt</i>	9 000,00	9 000,00
		4.	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesie-projekt</i>	11 000,00	10 680,00
		5.	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Panienka</i>	50 000,00	42 222,00
		6.	<i>Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury"</i>	230 000,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	876,37
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	1 000,00	876,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	292,13
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	300,00	292,13
926			Kultura fizyczna i sport	515 000,00	416 738,34
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00	416 738,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	50 696,87
		1.	<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie</i>	110 000,00	33 196,87
		2.	<i>wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Jaraczewie</i>	23 000,00	17 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 287,00	228 287,00
			<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie</i>	228 287,00	228 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 713,00	137 754,47
			<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie</i>	153 713,00	137 754,47
razem				11 584 159,00	10 326 380,79

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA wykonanie na 31.12.2021 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	5 990,00	5 982,23	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyta energię elektryczną, oraz zakup materiałów.
2	BRZOSTÓW	7 938,99	5 388,83	Poniesiono wydatki na: zakup impregnatu o konserwacji ławek, artykułów spożywczych na spotkania integracyjne, środków czystości, węgla, opłaty za zużyta energię i wodę, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
3	CEREKWICA NOWA	4 375,00	919,12	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, energia, woda)
4	CEREKWICA STARA	9 397,73	7 447,00	Wydatkowano środki na opłaty za zużyta energię, wodę, wywóz nieczystości, za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono narzędzie HOOLIGAN, oraz paczki dla dzieci na Mikołaja.
5	GOLA	6 418,49	6 418,11	Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup paczek na Mikołaja.
6	GÓRA	16 002,55	13 833,30	Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakupiono farby do odnowienia pomieszczeń i ławek, oraz środków ochrony roślin, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne, środki czystości, wieniec żniwny, paczki na Mikołaja dla dzieci. Wynajęto zamek dmuchany na festyn.
7	JARACZEWO	17 361,38	17 351,65	Poniesiono wydatki na opłaty za pobór gazu, zakup wiązanek okolicznościowych, węgla i drewna, oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka, zakupione również serce do zbiórki nakrętek, drobne wyposażenie dla nowe remizy w Jaraczewie, wieniec dożynkowy, wiązanki okolicznościowe oraz słodczyce na paczki dla dzieci na Mikołaja.
8	ŁOBEZ	9 587,83	5 590,61	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakupiono również paczki dla dzieci na Mikołaja.
9	ŁOBZOWIEC	10 046,25	8 680,52	Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup pędzli do odnowienia placu zabaw, wieńca dożynkowego, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, paczki dla dzieci na Mikołaja, kosiarka, oraz zakupiono ekogroszek oraz zakupiono usługę animacji na baliku mikołajkowym.
10	ŁOWĘCICE	5 462,42	5 130,74	Wydatki poniesiono na zakup słodczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, opłaty za zużyty gaz, energię elektryczną i wodę, oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
11	ŁUKASZEWO	3 188,00	2 863,87	Środki wydatkowano na zakupy związane z naprawą przepustu, czyszczenie i udrożnienie rowów, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania integracyjne mieszkańców, wieniec dożynkowy.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	4 399,45	4 133,44	Wydatki dotyczą opłat za media w świetlicy, zakupiono benzynę do kosiarki, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne, Dzień Dziecka, oraz narzędzia ogrodnicze.
13	NOSKÓW	14 504,97	13 975,54	Wydatki poniesiono na: zakup paliwa do kosiarki, środki czystości, wieniec dożynkowy, baterii umywalkowej, nagłośnienia do świetlicy, wyposażenie kuchni, artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody odbioru odpadów komunalnych, wywóz nieczystości.
14	PANIENKA	7 606,79	7 410,54	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono środki ochrony roślin, gablotę naścienną, termostat, opał, paczki dla dzieci na Mikołaja.
15	PARZĘCZEW	6 354,77	6 067,96	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup benzyny do kosiarki, środki czystości do świetlicy, akumulator do kosiarki, wieniec dożynkowy, zestaw muzyczny, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców, oraz wyposażenie kuchni świetlicy.
16	PORĘBA	5 066,00	5 063,77	Wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców oraz zakupiono wieniec dożynkowy.
17	RUSKO	31 441,00	24 364,21	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz, wynajem dmuchańca, zespołu muzycznego, usługę prania firan, oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka, Mikołaja i spotkania integracyjne, meble ogrodowe, sól do zmywarki zakupiono radiotelefon dla OSP Rusko.
18	STRZYŻEWKO	5 739,83	5 372,12	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka i Mikołaja, oraz zakup węgla.
19	SUCHORZEWKO	6 564,22	6 416,56	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu zużytej wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono farby na odnowienia placu zabaw oraz benzynę do kosiarek, artykuły spożywcze na organizację spotkań integracyjnych, tarcice na altankę, kostkę brukową do wykonania podestu.
20	WOJCIECHOWO	10 747,00	10 711,96	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody, za odbiór odpadów komunalnych, odbiór ścieków, oraz zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych, Dnia Dziecka, paczek na Mikołaja, zakupiono zmywarko- wyparzarke .

21	ZALESIE	7 524,90	7 129,48	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, poboru wody, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono benzynę do kosiarki i art. elektryczne do montażu monitoringu, meble ogrodowe, paczki dla dzieci na Mikołaja.
	RAZEM:	<u>195 717,57</u>	<u>170 251,56</u>	tj. 86,99% planu

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 513 898,20	16 351 494,28
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	1 708 627,84	1 708 627,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 966 645,49	10 380 006,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 838 624,87	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	262 859,94
Rozchody ogółem:			4 232 876,31	1 517 950,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44	1 517 950,44
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 711 749,87	0

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2021 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 168,20	12 663,19
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 168,20</u>	<u>12 663,19</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	13 168,20	12 663,19
OGÓŁEM				13 168,20	12 663,19

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 168,20	12 663,19
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>12 362,30</u>	<u>11 857,29</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	12 362,30	11 857,29
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>805,90</u>	<u>805,90</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)	805,90	805,90
OGÓŁEM				13 168,20	12 663,19

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2021 r-wykonanie**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<i>z tego:</i>					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	22 922,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	22 922,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 155,90	74 155,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	805,90	805,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805,90	805,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 350,00	73 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 350,00	73 350,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 800,00	995 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00
	92116		Biblioteki	435 800,00	435 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 800,00	435 800,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 975,00	481 850,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 975,00	481 850,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 975,00	481 850,97

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	8 890,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 890,00	8 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 890,00	4 890,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00
855			Rodzina	368 080,00	266 330,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 080,00	266 330,00
		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	262 800,00	201 050,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 280,00	65 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	70 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	1 311 530,00	1 309 503,30
	80104		Przedszkola	1 292 099,00	1 290 072,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000,00	436 974,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 099,00	853 097,72
	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	19 431,00	19 430,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 431,00	19 430,64
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2021 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 4,50 zł/m³ od 02.07.2021 – 6,31 zł - dla pozostałych odbiorców 1,34 zł/m³ od 02.07.2021 – 3,15 zł	483 975,00	481 850,97
			RAZEM	483 975,00	481 850,97

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

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 680,00	1035644,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 680,00</u>	<u>1035 644,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 • wpływy z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego -transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii, oraz promocję szczepień na terenie gminy.	35 680,00	35 644,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-nagroda Rosnąca Odporność	0,00	1 000 000,00

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	240 000,00	239 932,90
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	239 932,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 932,90
			„Laboratoria Przyszłości – pierwsze wyposażenie”	240 000,00	239 932,90
851			Ochrona zdrowia	35 680,00	35 644,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 680,00</u>	<u>35 644,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 628,00	17 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 014,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	432,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 569,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	48 175 692,49	50 065 220,83	<u>103,92%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	42 758 451,49	43 475 880,77	101,68%
• .dochody majątkowe	5 417 241,00	6 589 340,06	121,64%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 012 367,35</u>	<u>1 012 367,35</u>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 012 367,35</u>	<u>1 012 367,35</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>12 800,00</u>	<u>12 925,21</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>12 800,00</u>	<u>12 925,21</u>

Dochodami rozdziału to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz dochody ze sprzedaży drewna.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>382 543,00</u>	<u>385 979,50</u>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>136 293,00</u>	<u>139 729,50</u>

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z podpisaną umową.

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>246 250,00</u>	<u>246 250,00</u>
--	--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

Zgodnie z podpisanymi umowami utrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie.

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 000,00	885 269,10
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>820 000,00</u>	<u>885 269,10</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań komunalnych (198 422,11 zł),
- dochody ze sprzedaży działek w Jaraczewie przy ulicy Topolowa (11 działek)– (686 846,99 zł)

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 389,00	99 228,45
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 683,00</u>	<u>69 687,65</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>5 087,85</u>
--	--------------	---	-------------	-----------------

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (koszty postępowania sądowego, procesowego i nadpłaty abonamentu).

	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>22 606,00</u>	<u>22 604,23</u>
--	--------------	-------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego.

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>100,00</u>	<u>1 848,72</u>
--	--------------	---	---------------	-----------------

Dochody w rozdziale to:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (GZEAS)-121,00 zł.
- wpłaty za refaktury GOK-1 727,72 zł.

751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 633,00	1 633,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 633,00</u>	<u>1 633,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców .

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 255 000,00</u>	<u>1 774 972,24</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 255 000,00</u>	<u>1 774 972,24</u>

Dofinansowanie zadania pn.” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 9.2.1) .(W I półroczu 2021 roku wpłynęła płatność dotycząca roku 2020, natomiast w grudniu wpłynęła płatność końcowa stąd wykonanie ponad plan). W ramach rozdziału uzyskano również dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk(2 439,02 zł).

<u>Dz.756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>10 475 096,87</u>	<u>11 246 574,01</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 500,00</u>	<u>12 002,06</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>2 264 294,00</u>	<u>2 306 313,08</u>
		podatek od nieruchomości	1 902 689,00	1 952 470,31
		podatek rolny	278 768,00	280 990,41
		podatek leśny	67 894,00	64 979,00
		podatek od środków transportowych	4 743,00	6 027,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.+ koszty egzekucyjne	5 200,00	1 846,36
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 850 920,00</u>	<u>3 133 030,62</u>
		podatek od nieruchomości	1 326 865,00	1 478 436,73
		podatek rolny	1 098 569,00	1 080 184,37
		podatek leśny	7 925,00	8 906,00
		podatek od środków transportowych	211 561,00	228 595,71
		podatek od spadków i darowizn	15 000,00	32 762,00
		opłata od posiadania psów	25 000,00	24 254,32

podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	262 792,23
odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	16 000,00	17 098,84

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>306 470,87</u>	<u>224 333,68</u>
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 608,13	11 608,13
	wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	28 681,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	15 072,00
	wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 862,74	115 862,74
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	53 109,81

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 045 912,00</u>	<u>5 570 894,57</u>
--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 5 353 615,00 zł,
- prawnych – 217 279,57 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>16 620 812,00</u>	<u>16 652 351,46</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 052 325,00	8 052 325,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 994 244,00	2 994 244,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 620,00	5 498 620,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	77 539,46
		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych, oraz dochody z tytułu odliczenia podatku VAT.		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 623,00	29 623,00
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>812 193,60</u>	<u>842 873,80</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>328 378,61</u>	<u>327 517,75</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (13 336,20 zł)
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (960,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (1 394,85 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (23 126,01 zł)
- zwrot za energię elektryczną i wodę (13 541,49)
- opłata za wydane duplikaty legitymacji (160,00 zł)
- dotacja na realizację programu AKTYWNA TABLICA (34 999,20 zł)
- dotacja na realizację programu Laboratoria Przyszłości (240 000,00 zł)

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	80104	Przedszkola	325 546,00	360 156,29
--	-------	-------------	------------	------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 3 669,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 282 432,00 zł.
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo- 74 055,29 zł.

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 045,00	42 640,00
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 984,99	99 320,76
--	-------	--	-----------	-----------

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

Zadanie zlecone.

Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	220 389,00	1 220 353,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 231,00	166231

W ramach rozdziału otrzymano dotację na stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

	85195	Pozostała działalność	54 158,00	1 054 122,00
--	-------	-----------------------	-----------	--------------

Otrzymane dochody na organizację dowozu mieszkańców do punktu szczepień , oraz otrzymana za Rosnącą Odporność-1 035 644,00 zł

Ponadto otrzymano darowiznę na przeciwdziałanie COVID – 18 478,00 zł.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	341 924,73	335 836,35
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240 ,00

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 698,64
--	-------	---	----------	----------

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

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	129 475,37
--	-------	---	------------	------------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 123 979,42 zł – zadanie własne.

Dochody z tytułu wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych– 5 495,95 zł

	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	60,45
--	-------	----------------------	--------	-------

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

Zadanie zlecone.

	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 294,03	55 294,03
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	46 877,16
--	-------	---	-----------	-----------

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 190,70	29 190,70
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 829,00	36 431,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>59 829,00</u>	<u>36 431,00</u>

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

Dz.855		RODZINA	12 816 323,00	12 753 667,10
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 274 016,00</u>	<u>9 265 173,51</u>

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 9 263 669,75 zł,
- zwrot dochodów z U.Woj. za 2021 r – 1 503,76 zł.

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u>	<u>3 392 660,00</u>	<u>3 380 243,55</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 3 345 064,04 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 4 123,71 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 29 297,47 zł.
(zadania zlecone)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 95,73 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 662,60 zł.

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>300,00</u>	<u>292,13</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

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

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>716,00</u>	<u>715,86</u>
--	--------------	---------------------------	---------------	---------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na realizację programu Dobry Start.

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>18 241,00</u>	<u>16 852,05</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>130 390,00</u>	<u>90 390,00</u>
--	--------------	---	-------------------	------------------

Planowane dochody rozdziału:

-środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” realizowanego w ramach WRPO 2014+ – zgodnie z podpisaną umową. (w związku z wydłużoną procedurą środki wpłyną w 2022 roku.)

-środki na realizację programu „MALUCH+” -65 280,00 zł

-zwrot niewykorzystanej dotacji przez Żłobek w Jaraczewie- 25 110,00 zł

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 868,20	2 168 959,46
---------------	--	--	---------------------	---------------------

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 235 000,00</u>	<u>2 133 962,84</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>18 000,00</u>	<u>20 516,55</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dochody z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów programu „Czyste powietrze”.

	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>0,00</u>	<u>1 807,88</u>
--	--------------	--------------------------------	-------------	-----------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radlinie.

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 168,20</u>	<u>12 663,19</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>0,00</u>	<u>9,00</u>
--	--------------	---	-------------	-------------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013.

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 700,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------

Planowano 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) -złożono wniosek o płatność , niestety ze względu na wydłużoną procedurę oceny wniosku o płatność wpływ środków nastąpi w 2022 roku.

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 958,74	294 348,50
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>271 218,74</u>	<u>274 608,39</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2020 i I , II i III kw/2021 - 22150,00 zł), oraz zwrot za zużyte media 8 239,45 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Gminny Ośrodek Kultury -115 624,94 zł

Dochodami rozdziału są również dotacje otrzymane z UMWW program Pięknieje Wielkopolska Wieś -dot. zagospodarowania terenu w Bielejewie i Panience -53 594,00 zł, oraz dotacja na realizację programu Kulisy Kultury – dot. przebudowy GOK – 75 000,00 zł.

	<u>92116</u>	<u>Biblioteka</u>	<u>19 740,00</u>	<u>19 740,11</u>
--	--------------	-------------------	------------------	------------------

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Bibliotekę Publiczną w Jaraczewie.

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>340 565,00</u>	<u>341 451,30</u>
	<u>92601</u>		<u>340 565,00</u>	<u>341 432,10</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie - 12 300,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sal na zajęcia sportowe w Zespole Szkół w Rusku – 1 722,00 zł

Dofinansowanie z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu Szatnia na Medal – 99 123,10 zł

Dochody z tytułu dofinansowanie zadania pn:” Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie” w ramach PROW, zgodnie z podpisana umową -228 287,00 zł.

	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>19,20</u>
--	--------------	---	-------------	--------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez GKS .

		<u>Razem dochody</u>	<u>48 175 692,49</u>	<u>50 065 220,83</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>52 456 714,38</u>	<u>49 160 841,13</u>	<u>93,72%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	40 872 555,38	38 834 460,34	95,01%
wydatki majątkowe	11 584 159,00	10 326 380,79	89,14%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 300 730,35</u>	<u>1 098 960,93</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Udzielono dotacji celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Dotacja rozliczona

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 816,00	49 692,96
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki bieżące - 49 692,96 zł,

w tym:

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku” i „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków” – zadania nie zostały zrealizowane w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu - termin realizacji przewidziany jest na 2022 rok.

	01030	Izby Rolnicze	27 547,00	26 900,62
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	1 012 367,35	1 012 367,35
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (*zawartego w cenie oleju napędowego*) producentom rolnym – 992 517,01 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 19 850,34 zł,

W 2021 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 780 wniosków.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 423,00	1 381 340,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	286 293,00	240 540,57

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

	60016	Drogi publiczne gminne	1 763 130,00	1 113 420,27
--	-------	------------------------	--------------	--------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 294 307,28 zł,
w tym:

- zakup koszy- 11 szt. (Gola. Suchorzewko, Parzęczew),
- zakup lustra drogowego, tabliczek informacyjnych,
- zakup rur do remontu urządzeń odwadniających w Noskowie,
- zakup materiałów do remontu przystanku w Górze,
- remont przepustu drogi w m. Cerekwica Nowa,
- remont pokrycia dachowego na przystanku w Bielejewie,
- oczyszczanie rowu i przepustu w Noskowie,
- remonty nawierzchni dróg gminnych,
- remont przepustów drogowych,
- montaż oznakowania pionowego w m. Jaraczewo,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- opracowanie projektu remontu mostu w Goli,
- gabłota wolnostojąca w m. Góra,
- wykonanie prac naprawczych na drogach gminnych,
- wykonanie montaż wiat przystankowych,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji,
- korekta koron drzew przy drogach gminnych,
- wykonanie zabiegu wrywania i rozdrabniania krzewów przy drogach,
- koszenie trawy na poboczach dróg gm, ścinka poboczy,
- opracowanie dokumentacji na remont ul. 1 Maja w Jaraczewie,
- transport piasku i gruzu,
- opracowanie projektu organizacji ruchu,
- opracowanie dokumentacji dot. remontu drogi w Łobzowcu, Goli, Łowęcicach i Parzęczewie,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na remont mostu w Goli

Wydatki majątkowe – 819 112,99 zł

- Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie – zadanie wykonano w zakresie nawierzchni bitumicznej – 200 995,55 zł,
- Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowanie FOGR– zadanie wykonane w zakresie przebudowy drogi na długości 0,87 km -nawierzchnia tłuczniowa -167 302,65zł,
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR zadanie wykonane w zakresie przebudowy drogi na długości 0,26 km -nawierzchnia tłuczniowa - 45 068,44 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowanie FOGR zadanie wykonane -22 249,60zł
- Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola -zadanie nie zostało wykonane , gdyż nie otrzymano dofinansowania na zadanie, ponadto działki drogowe stanowią własność prywatną, rozpoczęto procedurę przejęcia gruntów.
- Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - zadanie nie zostało wykonane , gdyż nie otrzymano dofinansowania na zadanie.
- Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego – zadanie wykonano 5 000,00zł
- Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego – zadanie wykonano -5 000,00 zł
- Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego – zadanie nie zostało wykonane w związku z ustaleniem granicy drogi (planowane wykonanie w 2022 roku)
- Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie -zadanie zostało wykonane z kostki brukowej w kwocie 170 759,13zł
- Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową w Jaraczewie – w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z realizacją w roku następnym , zadanie nie zostało wykonane.
- Przebudowa drogi w m. Łobzowiec – dofinansowanie FOGR zadanie wykonane w zakresie przebudowy drogi na długości 0,32 km nawierzchni bitumicznej – 202 737,62 zł.

	60095	Pozostała działalność	30 000,00	27 379,80
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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	658 000,00	468 942,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	468 942,13

Wydatki bieżące –68 900,43 zł., w tym:

- opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, ,sporządzanie operatów szacunkowych ,zamieszczanie ogłoszeń w prasie, opłaty za sprostowanie działu ksiąg wieczystych, przedłużenie roczne usługi eGMINA, opłaty za przekształcenie nieruchomości, zwrot kosztów postępowania sądowego, usługi geodezyjne.

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10)

Wydatki majątkowe - 400 041,70 zł:

„Modernizacja budynku użyteczności publicznej - dostosowanie do potrzeb gminnych organizacji pozarządowych” zadanie zostało wykonane w wysokości poniesionych nakładów – 158 598,29 zł

„Montaż klimatyzacji (w budynku przy ulicy Kolejowej)” – zadanie zakończone poniesione nakłady to 56 567,01 zł

„Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych” – zadanie wykonane(poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz roboty budowlane „ – 184 876,40 zł.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 800,00	11 156,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	11 156,60

Zaplanowane sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przewidziane do realizacji w roku następnym z uwagi na trwające postępowanie aktualizacji studium i kierunków zagospodarowania. Sporządzono 62 projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu .

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 857 386,21	4 635 238,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 683,00	69 683,00

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 620,00	235 850,21
--	-------	--	------------	------------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 104,21	3 299 031,63
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu(w tym zakup sprzętu, mebli i wyposażenia), remont pomieszczeń biurowych, 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. Ponadto dokonano remontu pomieszczeń biurowych w urzędzie, oraz zakupiono i wykonano meble do pomieszczeń biurowych i salki USC,

Wydatki majątkowe:

„Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo” - zadanie zostało wykonane – 268 197,95 zł (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową , oraz wykonano roboty budowlane)

	75056	Spis powszechny i inne	22 606,00	22 604,23
--	-------	------------------------	-----------	-----------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla członków biura spisowego, oraz zakupy materiałów biurowych.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	145 951,54
--	-------	---	------------	------------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym: zakup i wykonanie artykułów promocyjnych, utrzymanie domeny , zamieszczenie ogłoszeń w prasie, wykonano flagi powstańcze które zostały przekazane mieszkańcom gminy itp.) .

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 725,00	750 600,10
--	-------	--	------------	------------

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 : centrala telefoniczna, monitor, materiały biurowe, odkurzacz, sprzęt gospodarczy, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, rejestratora obrazu, grzejniki +zawory, wyposażenie do kuchni itp.)
- zakup usług pozostałych i remontowych (w tym :wykonano remont skarpy, opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż, usługi inspektora, odnowienie certyfikatów, opłaty roczne za programy komputerowe, montaż żaluzji, sieci alarmowej, komputerowej, opłata roczna za programy VULCAN finanse, kadry i płace, wykonano nawodnienie przy 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

	75095	Pozostała działalność	145 648,00	111 518,00
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 0,00 zł,
2. Diety dla sołtysów – 99 828,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 10 050,00 zł
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 1 640,00 zł

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 633,00	1 633,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 898 122,26	2 749 636,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00

W ramach rozdziału udzielono dofinansowania zakupu "Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych" wraz z modułem "Las i Jeziora": - zadanie rozliczone.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 773 122,26	2 728 966,46
--	-------	---------------------------	--------------	--------------

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (w tym usługi i zakupy w związku z budową nowej remizy OSP Jaraczewo)- 444 356,86 zł
- wydatki w ramach sołectw Cerekwica Stara, Jaraczewo, Rusko -5 519,01 zł

Wydatki majątkowe – 2 279 090,59:

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”- zadanie zrealizowane – wydatki na poziomie 1 974 156,93 zł.,
- ”Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zadanie zrealizowane – 150 038,52 zł.,
- „ Montaż klimatyzacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zadanie zrealizowane - 20 758,72 zł.,
- „ Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Jaraczewo” – zadanie zrealizowane – 42 236,42 zł.,
- „ Zakup samochodu osobowego” zadanie zrealizowano -69 000,00 zł.,
- „Zakup maszyny czyszczącej - remiza OSP Jaraczewo – zadanie zrealizowano – 18 900,00 zł.,
- „Dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego OSP” dotacja została rozliczona- 4 000,00 zł

	75421	Zarządzenie kryzysowe	120 000,00	15 670,02
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 475,00	119 670,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 475,00	119 670,36

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	288 584,23	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 584,23	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 220 705,60	15 093 109,89
	80101	Szkoły podstawowe	11 678 365,61	11 628 631,57

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-8 525 851,25 zł w tym min.:

- 1) Szkoła w Górze (zakup monitora interaktywnego, wykładziny dywanowej, zakup szaf, regałów, czytnika, gaśnic, telefonu, zakup sprzętu sportowego na salę, remont sal lekcyjnych, remont dachu, remont holu, wymiana lamp i wykonanie ogrodzenia),
- 2) Szkoła w Noskowie (zakup mebli, kosiarki spalinowej, rolet materiałowych, naprawa systemu detekcji gazu, remont linii gazowej i komina, remont korytarza na parterze, remont sal dydaktycznych i korytarza-lamperii)
- 3) Szkoła w Wojciechowie (laptop, gabłota, drabina, telefon, głośnik mobilny, kosa spalinowa, suszarka do rąk, remonty podłóg, remont pracowni komputerowej, naprawa instalacji wodnej, remont stacji komputerowej, remont nawierzchni przy szkole, naprawa kserokopiarki)
- 4) Zespół Szkół w Rusku (szafy skrytkowe, regał stojący, regały biblioteczne, urządzenie SSD, zakup materiałów dydaktycznych w ramach Aktywnej Tablicy, prace brukarskie, montaż oświetlenia LED, wymiana zaworów w grzejnikach, modernizacja centralnego ogrzewania, naprawa systemu detekcji gazu, naprawa centrali alarmowej, naprawa kserokopiarki, wymiana naczynia wyrównawczego, prace remontowe zbiornika na wodę deszczową)
- 5) Szkoła w Jaraczewie (zakup i wymiana opraw oświetleniowych, rolet, lampy do projektora, remont toalet, naprawa baterii w stołówce, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa systemu detekcji, wymiana zaworu gazowego, naprawa komina i kotła, remont sali lekcyjnej i tarasu na sali gimnastycznej, modernizacja centralnego ogrzewania)

Wydatki majątkowe -3 102 780,32 zł

- zad. pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze”-. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ - poniesione wydatki 1 683 347,00 zł (przyłącza, roboty budowlane, nadzór)

-zad. pn: „Budowa sali sportowej w Noskowie”- zadanie w trakcie realizacji – poniesione wydatki 943 560,70zł (opłaty za przyłącza, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane etap I)

-zad.pn:” Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie” – zadanie zrealizowane – 28 413,00zł,

-zad.pn:” Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Wojciechowie)-29 932,90 zł

-zad. pn:” Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Wojciechowie” – 21 390,00 zł

-zad. pn:” Elewacja szkoły podstawowej w Górze” – 81 679,72 zł

-zad.pn:” Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Górze)-60 000,00 zł

-zad.pn:” Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Górze”- 10 947,00 zł

-zad.pn:” Zakup maszyny szorująco-zbierającej na potrzeby sali w Noskowie”-10 900,00 zł

-zad. pn:” Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie” – 18 450,00 zł.

-zad.pn:” Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Noskowie)”-30 000,00 zł

-zad.pn:” Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Rusku)”-60 000,00 zł

-zad.pn:” Zakup kotła gazowego do Zespołu Szkół w Rusku” 2 szt.-42 770,00 zł

-zad.pn:” Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie (Szkoła w Jaraczewie)”-60 000,00 zł

-zad.pn:” Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Jaraczewie” -21 390,00 zł

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 411,00	262 762,14
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 862 593,00	1 814 468,32
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 853 097,72 zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 139 266,84 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 297 708,10 (§ 2540),

2. Wpłaty przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 107 815,42 zł,
3. W ramach rozdziału dokonano również modernizacji zapór drogowych przy przedszkolu w Jaraczewie – 1 216,00 zł
4. Wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 415 364,24 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 391,00	548 446,64
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 704,00	41 463,37
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli (w tym szkolenie informatyczne pracowników nt. aplikacji webowych i mobilnych w Noskowie, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z fizyki i szkolenie w zakresie awansu zawodowego w szkole w Górze, dofinansowanie kosztów -studia podyplomowe fizyka, chemia i informatyka w szkole w Wojciechowie, szkolenie rady pedagogicznej, dofinansowanie do studiów podyplomowych w zakresie „ edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową w Rusku, szkole nauczycieli w Jaraczewie)

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 745,00	62 232,07
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku (42 556,90 zł), oraz zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej i poniesiono koszty energii, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie (19 675,17 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	43 307,00	40 239,06
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej- 19 430,64 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole w Noskowie 20 808,42 zł.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 544,00	500 072,87
--	-------	--	------------	------------

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	99 984,99	99 320,76
--	-------	--	-----------	-----------

Zakup środków dydaktycznych i książek, oraz koszty obsługi – z dotacji celowej.

	80195	Pozostała działalność	95 660,00	95 473,09
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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.

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>404 518,50</u>	<u>352 116,33</u>
	85111	Szpitala ogólne	22 922,00	0,00

W ramach rozdziału zaplanowana została dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Edoskopii- w związku z brakiem możliwości zakupu wymienionego sprzętu dotacja została zwrócona na konto Gminy.

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	----------	------

W związku z epidemią COVID – 19, wydatki nie zostały zrealizowane.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 678,50	274 870,33
--	-------	--------------------------------	------------	------------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup doposażenia pomieszczeń w których prowadzona jest działalność terapeutyczna i profilaktyczna,,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty,
- zakupiono kamizelki i opaski odblaskowe,

- zakupiono i założono monitoring wizyjny (w celu rozwiązywania problemu spożywania alkoholu)
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. *(udzielana w drodze konkursu – dotacja rozliczona).*

W związku z panującą pandemią COVID – 19, część działań została znacznie ograniczona co wpłynęło na poziom wykonania (niewykorzystane środki zwiększą wydatki na w/w cel w roku 2022)

W ramach wydatków zrealizowano zadanie pn: „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych -stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w gminie Jaraczewo” -zadanie dofinansowane ze środków Wojewody Wlkp.

Nakłady na zadanie to 166 231,00 zł

	85195	Pozostała działalność	82 918,00	77 246,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

- Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). W 2021 roku nie udzielono dotacji w związku z brakiem chętnych.
- Poniesiono wydatki na funkcjonowanie punktu organizacji dowozu do punktu szczepień- COVID 19 – 35 644,00 zł .
- Zakupiono kwarcowe ozonatory i generatory w ramach otrzymanej darowizny na przeciwdziałanie pandemii -18 478,00 zł,
- Wykonano remont pojazdu do Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie – 23 124,00 zł.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1 204 492,73	1 118 283,98
	85202	Domy pomocy społecznej	222 000,00	217 725,95

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

Zadanie własne gminy.

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

W 2021 roku nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie własne.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 037,00	5 998,64
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe - 5 998,64 zł.
(w tym środki z b. państwa -5 698,64 zł i środki z b. gminy –300,00 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	177 966,98
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 49 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 12 rodzin – nagła i ciężka choroba, dla 2 rodzin w związku z powstałymi zdarzeniami losowymi) ,
- zasiłki okresowe dla 55 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (8 rodzin), długotrwałej choroby (8 rodzin), bezrobocia (36 rodzin), bezradności (10 rodzin),
- opłacenie pobytu 4 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku, Rożnowicach oraz w Nowym Jasińcu i w Pleszewie.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 123 979,42 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 53 987,56 zł.*

	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 200,00	20 001,55
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 9 rodzin. – 19 941,10zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacono dla 1 rodziny- 60,45 zł
(zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	85 040,00	66 652,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 12 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 66 000,00 zł,*
- *budżetu gminy - 652,00 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 725,03	441 133,42
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności
- koszty utrzymania i ogrzewania pomieszczeń biurowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 55 294,03 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 385 839,39 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 100,00	140 670,00
--	-------	---	------------	------------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 16 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 30,00 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 690,70	48 135,44
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach (6 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (104 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa – 29 190,70 zł,*
- *budżetu gminy – 18 944,74 zł.*

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 794,00	327 508,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 794,00	327 508,44

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa- 15 306,77 zł.

Wydatki majątkowe – 312 201,67 zł

„ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”- (udział gminy) zakup współfinansowany w ramach środków PFRON- powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 132,00	355 999,39
	85401	Świetlice szkolne	303 615,00	300 869,48

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

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 829,00	53 538,91
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 81 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 17 107,91 zł
- *budżetu państwa* – 36 431,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 688,00	1 591,00
--	-------	--	----------	----------

Wydatkowana środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic .

<u>Dz. 855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>13 115 375,00</u>	<u>12 967 953,14</u>
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	9 274 016,00	9 265 173,51
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 9 185 009,10 zł.
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 78 660,65 zł.
3. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek-1 503,76 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 660,00	3 365 946,08
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 112 824,73 zł
w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 247 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(44 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (45 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(138 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (91 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 0)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (8 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (17 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (109 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(200 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 53 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. 20 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (1 osoba).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 2 osoby)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 28 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 28 osób) – 143 177,16 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 93 185,86 zł.
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 95,73 zł.
5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 1 662,60 zł.

Zadania zlecone

Wydatki związane z dofinansowaniem stanowisk realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 15 000,00 zł

Zadanie własne

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>300,00</u>	<u>292,13</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

Poniesiono wydatków związanych w wydaniem Karty Dużej Rodziny (w 2021 roku przyznano 76 kart).

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>9 078,00</u>	<u>715,86</u>
--	--------------	---------------------------	-----------------	---------------

Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W 2021 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Wydatkowano kwotę 715,86 złotych na pokrycie kosztów zakupu licencji do obsługi programu w ramach zadania „Dobry start”.

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 978,06</u>
--	--------------	--------------------------	-----------------	-----------------

W 2021 roku poniesiono opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie (2 dzieci)

Zadanie własne.

	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>47 300,00</u>	<u>46 965,53</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>18 241,00</u>	<u>16 852,05</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób .

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (9 os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (1 os)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>371 780,00</u>	<u>270 029,92</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie”. – 201 050,00 zł.(wysokość dotacji uzależniona jest od ilości dzieci stąd niższe wykonanie)
- Dotacja do żłobka na realizację projektu pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” (WRPO 2014+) ramach zadania przewidziany jest zakup wyposażenia- w związku z wydłużoną procedurą wniosku o płatność realizacja nastąpi w roku 2022.
- W ramach programu „MALUCH+” zgodnie z podpisaną umową- wydatkowano 65 280,00 zł
- Poniesiono wydatki na montaż rolet materiałowych w żłobku – 3 699,92 zł

<u>Dz. 900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>6 332 356,27</u>	<u>5 756 903,61</u>
		<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 975,00	481 850,97

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

	90002	Gospodarka odpadami	2 362 897,21	1 921 796,68
--	-------	---------------------	--------------	--------------

Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- *usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów -1 626 532,34 zł,*
- *zakup pojemników na popiół – 133 471,70 zł*
- *koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 161 792,64 zł,*

(niewykorzystane środki zwiększa budżet roku 2022)

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 940,22
--	-------	--------------------------	----------	----------

Poniesiono wydatki związane z zakupem szufli do usuwania śniegu, oraz koszy wiszących na śmieci .

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 161,30	124 841,20
--	-------	---	------------	------------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup sadzonek kwiatów, i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamienne do kos, środków ochrony roślin itp., oraz opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, oraz opłaty za zużycie energii, wykonano system nawodnienia przy obelisku i remizie) – 107 351,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono traktorek ogrodowy do pielęgnacji zieleni- 17 490,00 zł

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	23 861,20
--	-------	---	-----------	-----------

W ramach rozdziału poniesiono koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, na wydatki bieżące wydatkowano – 7 994,20 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych -15 867,00 zł (zakupiono ploter)

	90013	Schroniska dla zwierząt	85 350,00	78 300,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 000,00	645 448,61
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na oświetlenie dróg, ulic, placów oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia w gminie (w tym wynajem i montaż iluminacji świetlnych).

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	805,90	805,90
--	-------	--	--------	--------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -805,90 zł.

	90095	Pozostała działalność	2 576 166,86	2 477 058,83
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych (*zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: III- 4 osoby (od 15.03), IV-X 4 osoby, XI-XII – 1 osoba*) 313 203,29 zł.
- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)-5 433,65 zł

Wydatki majątkowe -2 158 421,89 zł

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - zadanie w trakcie realizacji – poniesiono wydatki na wykonanie i montaż tablic mosiężnych grawerowanych , oraz wykonano przyłącze energetyczne, roboty ogólnobudowlane, projekt, nadzór – 2 003 503,39 zł
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ zadanie w trakcie realizacji – poniesiono wydatki na wykonanie i montaż tablic mosiężnych grawerowanych, oraz opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego -154 918,50 zł

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 917 965,23	1 844 288,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 690,00	1 116 669,53

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 560 000,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 191 462,19 zł

w tym:

- o Bielejewo – dostawa i montaż garażu blaszanego,
- o Cerekwica Stara- malowanie kuchni świetlicy, montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych,
- o Gola - kosze na śmieci, remont schodów wejściowych do świetlicy, naprawa kotła gazowego, naprawa pieca
- o Góra – kosiarka, modernizacja oświetlenia w sali w Górze, wykonanie schodów wejściowych, wymiana zasuwownicy z zamkiem, naprawa klimatyzacji, naprawa pieca
- o Nosków – gabłota naścienna, wymiana desek w ławkach, usługa elektryczna na terenie przy świetlicy, malowanie świetlicy,
- o Panienka – montaż drzwi głównych do świetlicy,
- o Parzęczew – kosze na śmieci, gabłota naścienna
- o Rusko – naprawa zaworu czasowego przy kotle, przegląd kotła gazowego, wymiana regulatora, usunięcie awarii instalacji gazowej, malowanie świetlicy, konfiguracja regulatora grzewczego
- o Suchorzewko – kosze na śmieci, regały, kosiarka
- o Strzyżewko – dostawa i montaż motoreduktora przy kotle c.o.
- o Wojciechowo – dostawa i montaż rolet wewnętrznych w świetlicy, grzejniki na świetlicę, remont schodów wejściowych do świetlicy, wykonanie gabłoty wolnostojącej,
- o Zalesie – kosiarka, dostawa i montaż nóg do stołów

Ponadto opłacono konserwację i serwis windy w świetlicy w Rusku, okresowe przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic.

- Wydatki majątkowe – w kwocie 365 207,34 zł
 - pn „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie- otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś.- w ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw – 48 687,00 zł
 - pn „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - 24 618,34 zł
(zadania w trakcie realizacji poniesiono nakłady na wykonanie i montaż tablic mosiężnych grawerowanych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano prace konserwatorskie).
 - pn „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie-projekt” - w ramach zadani wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowa przebudowy świetlicy – 9 000,00 zł
 - pn „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesie-projekt” - w ramach zadani wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowa przebudowy świetlicy- 10 680,00 zł
 - pn „Zagospodarowanie centrum wsi Panienka” otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś.- w ramach zadania utwardzono teren przy świetlicy oraz zakupiono wyposażenie na plac zabaw – 42 222,00 zł
 - pn „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury” związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach środków UMWW- program „Kulisy Kultury” – wykonano dokumentację projektowo kosztorysową oraz dokonano przebudowy pomieszczeń GOK – 230 000,00 zł

	92116	Biblioteki	435 800,00	435 800,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 435 800,00 zł

	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	125 000,00	125 000,00
--	-------	--	------------	------------

W ramach rozdziału sporządzono programu opieki nad zabytkami – 5 000,00 zł, oraz udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku (kościół w Rusku) – 120 000,00 zł

	92195	Pozostała działalność	193 475,23	166 818,80
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	1 022 221,00	878 099,17
	92601	Obiekty sportowe	901 285,00	788 630,46

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – 371 892,12 zł

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz, remont tarasu , zakup art. gospodarczych i sprzętu sportowego) – 23 131,65 zł.
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (*wynagrodzenie dla 4 opiekunów, środki czystości i dezynfekcyjne, materiały gospodarcze, siatki, naprawa oświetlenia w Jaraczewie, czyszczenie boiska w Jaraczewie i w Rusku , przeglądy instalacji gazowej, opłaty za energię, wodę i gaz ,pompa w Rusku*) – 91 262 ,53 zł
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Noskowie- 59 251,73 zł
- „Remont Szatni w Jaraczewie” - zadanie zrealizowane w ramach programu „*Szatnie na medal*”,*-wykonano remont szatni na boisku sportowym w Jaraczewie* – 198 246,21 zł

Wydatki majątkowe - 416 738,34 zł

w tym:

- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie” - *zadanie zrealizowane* – 399 238,34 zł
(w tym: roboty budowlane i nadzór inwestorski)
- „Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Jaraczewie” –17 500,00 zł

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 600,00	87 673,16
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 70 000,00 zł, *GKS -drużyny młodzieżowe i seniorzy.*
(UKS Zodiak i ZGLZ nie złożyły ofert)
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 3 273,16 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (*tj. puchary, medale, transport na mecze*).
- Wydatki na realizację programu Umiem Pływać – 14 400,00 zł

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	1 795,55
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			52 456 714,38	49 160 841,13
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych za 2021 r.
(art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
Dz. U. z 2021 r. poz. 888)**

DOCHODY:

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	opis
900					
	90002		2.235.000,00	2.133.962,84	
		0490	2.227.000,00	2.122.280,82	Wpłaty dokonywane za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych
		0570	0,00	3.455,59	Kary nałożone na przedsiębiorstwo ZGO-NOVA za nie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu
		0640	7.500,00	4.598,01	Środki z tytułu kosztów upomnienia
		0910	500,00	3.628,42	Środki z tytułu odsetek

WYDATKI:

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	opis
900					
	90002		2.362.897,21	1.921.796,68	
		4010	123.800,00	102.592,33	Koszty poniesione na wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń
		4040	9.107,00	8.160,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	22.850,00	18.968,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3.300,00	2.552,72	Składki na Fundusz Pracy
		4210	136.591,37	133.772,56	Wydatki: - materiały kancelaryjne i biurowe 300,86 zł - pojemniki na popiół 133 471,70 zł
		4260	3.000,00	2.904,23	Energia elektryczna - PSZOK
		4300	2.054.497,21	1.646.040,80	Wydatki: 1) usługa odbioru odpadów komunalnych przez firmę „ZGO- NOVA” w Jarocinie za 13 m-cy (grudzień 2020 r. i 2021 r.) – 692.876,84 zł 2) usługa zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę „ZGO Sp. z o.o. –

					Wielkopolskie Centrum Recyklingu” w Witaszyczkach za 13 m-cy (grudzień 2020 r. i 2021 r.) – 933.655,50 zł 3) usługi pocztowe - 5.060,40 zł 4) opieka autorska programu GOK+ - 2 185,83 zł 5) transport i dystrybucja pojemników na popiół – 4.500,00 zł 6) przygotowanie materiału edukacyjnego – 3.075,00 zł 7) opłata za przyłącze PSZOK – 4.478,26 zł 8) opłata za ścieki PSZOK – 27,60 zł 9) opłata komornicza – 181,37 zł
		4360	300,00	166,63	Rozmowy telefoniczne
		4410	3.100,00	2.524,32	Ryczałt za przejazd pryw. sam. osob.
		4440	3.751,63	3.751,63	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	100,00	20,00	Opłata za wydanie odpisu postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku
		4700	500,00	343,42	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników dot. systemu gospodarowania odpadami
		4710	2.000,00	-	PPK

Informacje dodatkowe

Łączna kwota zaległości wynosi 173.943,40 zł.

Nadpłaty na koniec 2021 r. wyniosły 15.854,08 zł.

**Zestawienie zaległości
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.12.2021**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	6 000,60	824,00	6 824,60
B.	osoby fizyczne	167 942,80	14 488,00	182 430,80
	Ogółem	173 943,40	15 312,00	189 255,40

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4	6 000,60	824,00
	ogółem		6 000,60	824,00

Zaległości podatkowe osób prawnych w sumie 6 000,60 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2021 r. - 4 445,60 zł; dot. 2 podatników
- w 2021 r. - 1 555,00 zł; dot. 2 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	441	167 942,80	14 488,00
	RAZEM		167 942,80	14 488,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 167 942,80 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2021 r. – 87 096,51 zł, dotyczą 210 podatników
- w 2021 r. – 80 846,29 zł, występują u 301 podatników

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2021 r. 450 upomnienia oraz 233 tytuły wykonawcze.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2021 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	233 124,59	
D II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	115 036 039,19	66 897 329,82
Grunty w tym:	5 808 001,84	5 754 946,04
a) <i>Własność</i>	5 550 613,84	5 550 613,84
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	204 332,20
Budynki i budowle z tego:	93 599 837,26	58 664 807,48
c) <i>własność</i>	93 569 837,26	58 648 194,98
d) <i>współwłasność</i>	10 000,00	8 087,50
e) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	8 525,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	549 622,93
Kotły i urządzenia energetyczne	222 497,81	54 567,03
Urządzenia techniczne i maszyny	2 761 561,25	915 294,06
Środki transportu	2 280 639,07	560 493,56
Inne środki trwałe	5 862 622,36	310 583,72
Inwestycje rozpoczęte	3 736 656,40	87 015,00
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	116 885 755,82	66 897 329,82

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	65 790,66	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	88 942 712,96	55 970 463,20
Grunty z tego:	5 794 353,84	5 741 298,04
<i>a) własność</i>	5 536 965,84	5 536 965,84
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	204 332,20
Budynki i budowle z tego:	73 093 932,09	48 930 852,55
<i>a) własność</i>	73 063 932,09	48 914 240,05
<i>b) współwłasność</i>	10.000,00	8.087,50
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	8 525,00
Kotły	118 497,81	54 567,03
Urządzenia techniczne i maszyny	1 852 069,84	615 584,30
Środki transportu	2 013 355,43	553 761,78
Inne środki trwałe	2 420 862,55	74 399,50
Inwestycje rozpoczęte	3 349 641,40	-
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 2021 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2021 31.12.2021	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	130 000,00	188 218,31	144,78
Sprzedaż działek i nieruchomości	690 000,00	696 809,75	100,99
Ogółem:	820 000,00	885 028,06	107,93

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:	142 749,33	0
Urządzenia techniczne i maszyny	11 279,76	0
Inne środki trwałe	131 469,57	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7 967 714,46	1 810 651,95
Budynki i budowle	7 125 767,45	1 640 897,77
Urządzenia techniczne i maszyny	544 341,13	75 206,61
Środki transportu	22 283,64	6 731,78
Inne środki trwałe	188 307,24	800,79
Inwestycje rozpoczęte	87 015,00	87 015,00

Planowane i osiągnięte dochody w KZB kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2021 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2021 31.12.2021	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	126 422,00	116 688,94	92,30
Sieć wodociągowa	1 523 713,00	1 421 756,87	93,31
Kanalizacja	575 073,00	594 482,75	103,40
Ogółem:	2 225 208,00	2 132 928,56	95,85

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	5 095,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 042 009,36	553 208,53
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	549 622,93
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0
Inne środki trwałe	277 786,16	3 585,60

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 799 278,32	1 267 945,61
Grunty	13 648,00	13 648,00
Budynki i budowle	1 589 196,86	1 254 297,61
Urządzenia techniczne i maszyny	2 830,00	0
Inne środki trwałe	193 603,46	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	83 838,34	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	15 141 574,76	7 295 060,53
Budynki i budowle	11 790 940,86	6 838 759,55
Urządzenia techniczne i maszyny	455 040,52	224 503,15
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	2 650 593,38	231 797,83

Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 293,7432 ha,

w tym:

- a) użytki rolne - 157,0397 ha
- b) grunty inne - 25,7638 ha
- c) grunty pod budynkami - 17,2631 ha
- d) drogi - 85,2404 ha
- e) rowy - 8,4362 ha

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

L.p.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia
1.	1006	Jaraczewo	0,1069
2.	1007	Jaraczewo	0,1025
3.	1009	Jaraczewo	0,0911
4.	1010	Jaraczewo	0,1057
5.	1013	Jaraczewo	0,1057
6.	1015	Jaraczewo	0,1060
7.	1017	Jaraczewo	0,1344
8.	1019	Jaraczewo	0,1033
9.	1021	Jaraczewo	0,1074
10.	1024	Jaraczewo	0,1138
11.	1031	Jaraczewo	0,1469
12.	134/1	Rusko	0,1513

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu nabycia pod planowaną ścieżkę pieszo-rowerową o łącznej powierzchni 0,4235 ha.

Lp.	nr działki	miejscowość	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.	309/7	Brzostów	0,0169 ha
10.	309/9	Brzostów	0,0086 ha
11.	309/10	Brzostów	0,0094 ha
12.	309/11	Brzostów	0,0024 ha
13.	303/20	Brzostów	0,1634 ha

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

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

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

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 7 budynków, w tym 19 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny) oraz 5 garaży (w tym 1 wolny), które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu.

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

Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego

użytkowania tych gruntów w roku 2021 Gmina dokonała opłat na kwotę 24 131,53 złotych.

Posiadanie

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

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

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

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zmniejszyła się o kwotę 4 505,70 zł - zakupiono programy komputerowe,

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy (-) 9 492,41 zł, (zlikwidowano oprogramowanie przestarzałe i nieprzydatne)*
- *GZEAS (-23 576,67 zł) (zlikwidowano wartość programów komputerowych)*
- *Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (+) 1080,00 zł (zakup programu Corell)*
- *Zespół Szkół w Rusku (+) 26 299,50 zł (zakup w ramach „Aktywnej tablicy”)*
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej(+) 1 183,88 zł*

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem zmniejszyła się o 25 621,96 zł, w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – *wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 25 621,96 zł – nabyto działki od osób fizycznych w miejscowości Brzostów pod budowę ścieżki rowerowej - 42350,00 zł, oraz dokonano sprzedaży 11 działek w m. Jaraczewo pod budowę domów jednorodzinnych i jednej w m. Rusku - 69 971,96 zł*

c) Budynki i budowle

Środki trwałe w grupie (1-2) budynki i budowle, w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyły swoją wartość ogółem o kwotę - 7 279 674,87 zł,

w tym:

Urząd Miasta i Gminy - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę - **7.197.995,15 zł** i tak:

- wartość budynków - wzrosła ogółem o kwotę 5 759.165,30 zł:
 - pobudowano 2 nowe obiekty (salę sportową w Górze oraz budynek remizy strażackiej w Jaraczewie, a także dokonano przebudowy budynków użyteczności publicznej (ul. Kolejowa i ul. Jarocińska)
- wartość budowli - zwiększyła się o kwotę 1.438.829,85 zł z tytułu:
 - modernizacji odcinków dróg gminnych –809.112,99 zł;
 - zagospodarowaniem terenów wokół świetlic wiejskich – 212.978,52 zł
 - poprawę infrastruktury sportowej – 416 738,34 zł.

Szkoła Podstawowa w Górze

-zwiększyła wartość budynków w związku z wykonaniem elewacji w kwocie 81 679,72zł.

d) Kotły i maszyny energetyczne – ogółem wartość zwiększyła się o 146 236,42 zł

Urząd Miasta i Gminy - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę 42 236,42 zł (zakup agregatu)

Szkoła w Jaraczewie – wartość zwiększyła się o 21 390,00 zł (zakup kotła gazowego)

Szkoła Podstawowa w Noskowie – wartość zwiększyła się o 18 450,00 zł (zakup kotła gazowego)

Szkoła Podstawowa w Wojciechowie- wartość zwiększyła się o 21 390,00 zł (zakup kotła gazowego)

Zespół Szkół w Rusku – wartość zwiększyła się o 42 770,00 zł (zakup 2 kotłów)

e) Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość grupy ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 46 427,59 zł,

w tym:

- w *Urzędzie Miasta i Gminy*
 - wartość zwiększyła się ogółem o 72.859,13 zł, - z uwagi na nabycie wyposażenia o kwotę 94 815,73 zł oraz z uwagi na likwidację zniszczonego i nieprzydatnego sprzętu – 21956,60zł.
- w *GZEAS*– wartość grupy zmniejszyła się o 39 077,39 zł, (likwidacja zużytego środka trwałego).

- *Komunalny Zakład Budżetowy – wartość zwiększyła się o 12 645,85 zł- (pompa głębinowa na SUW w Górze).*

f) Środki transportowe

Wartość grupy zwiększyła się o kwotę 607 233,06 zł.

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy*
zwiększyła się 607 233,06 zł- zakupiono dwa pojazdy autobus OTOKAR do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz Opel Vivaro (628 986,00 zł), a zmniejszyła się o zbyte pojazdy(21 752,94 zł).

g) Pozostałe środki trwałe

Wartość grupy zwiększyła się ogółem o kwotę 555 348,89 zł.

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy*
zwiększa się ogółem o 153 950,93 zł, z tytułu nabycia wyposażenia 334 301,30 zł, oraz w związku z likwidacją i przekazaniem zmniejszyła się jednocześnie o kwotę 180 350,37 zł .
- *Komunalny Zakład Budżetowy*
-zwiększyła się wartość o 49 221,19 zł - zakup sprzętu i wyposażenia (w tym sprężarka tłokowa, zbiornik na wodę pitną, sprężarka tłokowa, zestaw inkasent, komputer stacjonarny, serwer, pompa do kanalizacji, niszczarka, skoczek).
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*
- zwiększyła się wartość o 11 237,61 zł, z tytułu nabycia sprzętu i wyposażenia.
- *Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół*
-zwiększyła się wartość o 45 078,90 zł – zakup sprzętu i wyposażenia (w tym: odkurzacz, monitor, centrala telefoniczna, pompa szlamowa, sprzęt gospodarczy, wyposażenie w sprzęt do kuchni, urządzenie wielofunkcyjne -kserokopiarka, sprzęt komputerowy, monitor rejestrator i kamera)
-zmniejszyła się wartość o 74 489,34 zł- likwidacja zużytych środków trwałych.
- *Zespół Szkół w Rusku*
- zwiększyła się wartość o 82 522,41 zł - zakup sprzętu i wyposażenia (w tym: zakup środków trwałych w ramach „Laboratoria Przyszłości”, zakup szaf metalowych, regałów, żaluzji, pomocy dydaktycznych, regałów bibliotecznych, lodówki, szafy i garnka)

- *Szkoła Podstawowa w Jaraczewie*
zwiększyła się wartość grupy o 60 326,78 zł – z tytułu zakupu wyposażenia (zakup środków trwałych w ramach „Laboratoria przyszłości”, zakup myjki, miksera, szatkownicy, kasy fiskalnej i naleśnikarki)
- *Szkoła Podstawowa w Wojciechowie*
 - zwiększyła się wartość o 37 265,84 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (w tym zakup środków trwałych w ramach „Laboratoria przyszłości”, zakup kosy spalinowej, głośnik mobilny, laptop, drabina gabłota, telefon, krzesło.)
- *Szkoła Podstawowa w Noskowie*
 - wartość w grupie zwiększyła się o 17 001,23 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (w tym: zakup automatu szorująco-zbierającego, meble, kosiarka, telefon)
 -
- *Szkoła Podstawowa w Górze*
 - zwiększyła się wartość w grupie o 124 265,28 zł – z tytułu zakupu wyposażenia (zakup środków trwałych w ramach „Laboratoria przyszłości”, zakup automatu szorująco – zbierającego, wykładziny dywanowej, meble, regały, biurka, sprzęt elektroniczny, monitor interaktywny, sprzęt sportowy,
- *Instytucje Kultury:*
 - w Gminnym Ośrodku Kultury
 - zwiększa się wartość w grupie o 42 423,07 zł, (zakup sprzętu – w tym gitara, monitor aktywny, sprzęt AGD, meble kuchenne, podest sceniczny, 2 kolumny, lutro, 2 regały, 2 mikrofony krawatowe, telewizor +uchwyt +głośnik, szafa, gimbal – stabilizator, urządzenie BROTHER)
 - w Bibliotece Publicznej
 - zwiększa się wartość w grupie - o 6 544,99 zł (zakup 3 regałów, lodówki, stojaka i dwóch kompletów mebli)

h) Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem 3 736 656,40 zł

z tego w:

- *Urządzie Miasta i Gminy -3.649.641,40 zł w tym:*
 - 1) Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nosków – 115.376,96 zł
 - 2) Modernizacja SUW w Jaraczewie – 47.064,63 zł
 - 3) Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków – 5 000,00 zł
 - 4) Przebudowa ul.Okrężnej w m.Gola – 5 000,00 zł
 - 5) Budowa Sali sportowej w Noskowie”-943 560,70 zł
 - 6) Rewitalizacja parku w Jaraczewie – 2 003 647,79 zł
 - 7) Przebudowa rynku w Jaraczewie – 155 062,90 zł
 - 8) Rozbudowa z przebudową i nadbudową GOK w Jaraczewie – 67 428,42 zł
 - 9) Rozbudowa ś. w Łobzie - 7317,07 zł

10) Rozbudowa ś. w Zalesiu – 8 682,93 zł

11) Przebudowa pomieszczeń GOK – 230 000,00 zł

12) Budowa centrum integrac.-kulturalnego w gminie Jaraczewie – 61 500,00 zł

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

1) Modernizacja SUW w Jaraczewie – 63 500,00 zł,

2) Budowa sieci wodociągowej w Goli – 10 600,00 zł,

3) Przebudowa filii biblioteki w Górze – 12 915,00 zł

j) Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 589.902,89.zł.

- Zakładzie Gospodarki Odpadami w wysokości – 1.026.689,15 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji nie zmieniła się.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2021**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	254 018,11	55 166,00	309 184,11
B.	osoby fizyczne	127 925,73	24 415,00	152 340,73
	Ogółem	381 943,84	79 581,00	461 524,84

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	4	244 936,11	53 538,00
2.	rolny	2	51,00	0,00
3.	od środków transportowych	1	9 031,00	1 628,00
	Razem		254 018,11	55 166,00

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

- przed 1 stycznia 2021 – 252 095,42 zł,
- w 2021 r. – 1 922,69 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2021r.:

- 19 upomnień na zaległości w kwocie 49 975,00 zł,
- 6 tytułów wykonawczych na kwotę 35 641,80 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano.

Umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	89	89 679,42	12 921,00
2.	rolny	58	15 461,70	2 597,00
3.	leśny	8	120,00	0,00
4.	od środków transportowych	2	21 306,93	8 632,00
5.	opłata od posiadania psów	12	1 357,68	265,00
	RAZEM		127 925,73	24 415,00

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

- przed 1 stycznia 2021 r. – 71 954,09 zł,
- w 2021 r. – 55 971,64 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2021

- 864 upomnienia na kwotę 535 572,58 zł,
- 350 tytułów wykonawczych na kwotę 163 477,10 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano,

Umorzenia:

- nie zastosowano.

Skutki obniżenia stawek, ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta i Gminy Jaraczewo oraz skutki decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w zakresie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wg stanu na 31.12.2021 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	240 016,02	330 985,41		
2.	rolny	0,00	0,00		
3.	leśny	0,00	0,00		
4.	od środków transportowych	4 992,96	0,00		
5.	odsetki	0,00	0,00		
	osoby prawne razem	245 008,98	330 985,41	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne				
6.	od nieruchomości	450 601,78	39 912,60		
7.	rolny	0,00	0,00		
8.	leśny	0,00	0,00		
9.	od środków transportowych	120 434,09	0,00		
10.	opłata od psów	38 704,60	0,00		
11.	opłata targowa	0,00	0,00		
12.	odsetki	0,00	0,00		
	osoby fizyczne razem	609 740,47	39 912,60	0,00	0,00
13.	opłata skarbową (osoby prawne i fizyczne)	0,00	0,00		
	OGÓŁEM	854 749,45	370 898,01	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 495 551,56 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 355 544,16 zł
tym z tytułu:

- ✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 401 052,74 zł
- ✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 173 943,40 zł
- ✓ zasądzonych alimentów - 769 852,77 zł
- ✓ dzierżawa mienia gminnego - 10 695,25 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 916 838,37 zł

z tytułu:

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

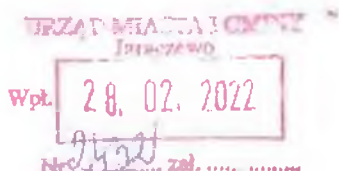
Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

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

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
• ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2021 r.

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2022 r.

KZB/3029/3/2022



Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2021 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

Z wyrazami szacunku

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 422,00	116 688,94	92,30%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (435.129,00 m ³)	1 438 087,00	1 324 983,23	92,10%
			wodociąg Jaraczewo (150.354,00m ³)		463 288,75	
			wodociąg Rusko (132.179,00 m ³)		400 252,81	
			wodociąg Góra (100.960,00 m ³)		306 023,05	
			wodociąg Nosków (51.636,00 m ³)		155 418,62	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	83 626,00	95 494,44	114,20%
			wodociąg Jaraczewo		32 986,46	
			wodociąg Rusko		23 917,22	
			wodociąg Góra		29 197,00	
			wodociąg Nosków		9 393,76	
			przychody za odprowadzanie ścieków (94.738,99 m ³)	575 073,00	594 482,75	103,40%
			pozostała sprzedaż (sprzedaż zużytych wodomierzy)	2 000,00	1 279,20	64,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	852,84	21,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	483 975,00	481 850,97	99,56%
			gospodarstwa domowe:			
			4,50 zł/m3 (I-V/2021)	463 593,00	460 699,06	
			6,31 zł/m3 (VI-XII/2021)			
			pozostali odbiorcy:			
			1,34 zł/m3 (I-V/2021)	20 382,00	21 151,91	
			3,15 zł/m3 (VI-XII/2021)			
			przychody razem	2 713 183,00	2 615 632,37	96,40%
			pokrycie amortyzacji		171 998,89	
			inne zwiększenia (przychody)		10 502,91	
			fundusz obrotowy na początek roku	109 388,00	75 456,09	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2 822 571,00	2 873 590,26	

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	18 340,00	16 175,28	88,20%
			w tym:			
			wodociągi		11 240,59	
			kanalizacja		1 777,25	
			administracja		3 157,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 570,00	576 061,18	99,22%
			w tym:			
			wodociągi		287 862,39	
			kanalizacja		74 761,21	
			administracja		213 437,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 989,00	44 669,27	95,06%
			w tym:			
			wodociągi		22 449,08	
			kanalizacja		4 163,00	
			administracja		18 057,19	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	111 417,00	103 616,17	93,00%
			w tym:			
			wodociągi		52 108,32	
			kanalizacja		9 994,12	
			administracja		41 513,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 989,00	12 328,67	82,25%
			w tym:			
			wodociągi		6 328,70	
			kanalizacja		962,64	
			administracja		5 037,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00	33 075,00	94,37%
			w tym:			
			radca prawny, osoba do opracowania warunków przyłączy, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu, wynagrodzenie dla osoby wykonującej analizy ryzyka dla 4 punktów ujęć wody			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 496,00	185 933,18	98,23%
			w tym:			




	Wodociągi (wyposażenie: sprężarka na SUW Góra i na SUW Nosków, zbiornik na wodę pitną 1000 L, Zestaw inkasent DS5, Skoczek RSV 620-II Weber); paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, materiały na usuwanie awarii wodociągowych, piasek i tłuczeń na awarie, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych, środki do dezynfekcji, środki ochronne, pozostałe drobne materiały.		132 224,43	
	Kanalizacja (wyposażenie: pompa TWR/50/B 2,2 kW na przepompownię ścieków); paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek), środki czystości, środki ochronne - maski, środki do dezynfekcji)		35 554,89	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		69,48	
	Administracja (wyposażenie: komputer stacjonarny do księgowości, serwer plików NAS synology, niszczarka Tarnator C7), materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe, środki ochronne i pozostałe drobne materiały)		18 084,38	
4260	Zakup energii	429 458,00	417 897,25	97,31%
4270	Zakup usług remontowych	51 355,00	25 320,37	49,30%
	w tym:			
	remonty urządzeń na SW, remonty i konserwacja urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		10 643,25	
	kanalizacja (remonty i konserwacja urządzeń)		7 937,36	
	budynki (konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, inne drobne naprawy i konserwacje)		6 282,56	
	Administracja (konserwacje i remonty sprzętu techniczno - informatycznego)		457,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	900,00	21,71%
	w tym:			
	wodociągi		620,00	

in

	kanalizacja		110,00	
	administracja		170,00	
4300	Zakup usług pozostałych	834 081,00	824 968,85	98,91%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem, transport piasku, kontrola techniczna budowl, dozór techniczny urządzeń na SUWach, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, pomiar wydajności hydrantów, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i pozostałe drobne usługi)		67 904,13	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, wywóz odpadów i inne)		704 953,90	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		24 249,09	
	Administracja (usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP, opieka autorska Tytan SQL FK, usługi inspektora RODO, prace kominiarskie, wywóz odpadów, koszty związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów, prowizja bankowa, usługi opracowania technicznych warunków przyłączy)		27 861,73	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 659,85	58,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania monitoringowe środowiska składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w m. Gola, Usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną;	41 150,00	37 520,92	91,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	20 164,75	77,56%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		16 426,90	
	kanalizacja (delegacje)		831,30	
	administracja (ryczałt, delegacje)		2 906,55	

Li2

m

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenie składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radiodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	75 000,00	70 098,20	93,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	16 665,30	97,73%
	w tym:			
	wodociągi		10 464,24	
	kanalizacja		1 550,28	
	administracja		4 650,78	
4480	Podatek od nieruchomości	158 864,00	158 864,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	13 770,00	13 540,50	98,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 930,00	38,60%
4710	Wpłaty na PPK - wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	6 456,00	-	
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	27 956,25	99,84%
	w tym:			
	Sieć wodno-kanalizacyjna w Jaraczewie - własne środki finansowe	28 000,00	27 956,25	99,84%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - pompa głębinowa GCA 7,5 kW na SUW	13 000,00	12 645,85	97,28%
koszty razem		2 707 183,00	2 604 990,84	96,20%
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych			171 998,89	
inne zmniejszenia			17 865,33	
podatek dochodowy od osób prawnych			-	
fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego		115 388,00	78 735,20	
koszty ogółem		2 822 571,00	2 873 590,26	
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych			54 837,84	

Plan finansowy przychodów za 2021 r. został zrealizowany na poziomie 96,4 %.

Dochody z najmu zostały zrealizowane na poziomie 92,3%.

Przychody ze sprzedaży wody wykonano na poziomie 92,1% planu, przychody z opłat abonamentowych wykonano na poziomie 114,20%.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały wykonane na poziomie 103,40% planu.

W 2021 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 31 grudnia 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 99,56%.

Mniejszy wskaźnik wykonania planu jest w §0920 - pozostałe odsetki - na poziomie 21,3%.

Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Wydatki poniesione na koniec 2021 r. w stosunku do planu to 96,2%. Wszystkie zrealizowane wydatki zostały poniesione w obrębie wielkości zaplanowanych, tj. na żadnym z paragrafów wydatków nie przekroczono planu finansowego.

Wykonanie procentowe w poszczególnych paragrafach wydatków zaplanowanych na 2021 r. zostało wykazane w powyższej tabeli.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,2% w relacji do wykonania planu dochodów 96,4% jest relacją prawidłową. Poziom wykonania planu przychodów jest skorelowany z poziomem wykonania planu wydatków.

W 2021 r. wykonano plan wydatków inwestycyjnych na poziomie prawie 100%.

Plan wydatków inwestycyjnych w paragrafie 6070 dotyczył wykupu sieci wodno-kanalizacyjnej od prywatnego inwestora.

Natomiast wydatki w paragrafie 6080 dotyczyły zakupu pompy głębinowej na SUW Góra i także zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 dyrektor
**Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie**
61-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2022 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,50 zł/m ³ (I-V/2021) 6,31 zł/m ³ (VI-XII/2021)	463 593,00	460 699,06	99,38
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1,34 zł/m ³ (I-V/2021) 3,15 zł/m ³ (VI-XII/2021)	20 382,00	21 151,91	103,78
RAZEM	483 975,00	481 850,97	99,56

Z powyższej analizy wynika, iż za 2021 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 99,56 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 99,38%, dla pozostałych odbiorców. - 103,78%.

W 2021 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie: Uchwały Nr XII/122/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 30 listopada 2020 r., Uchwały nr XXVI/142/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 01 czerwca 2021 r., Uchwały nr XXVII/149/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Uchwały nr XXXIII/182/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpiło na koniec 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

L. S.

M

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)
sty.21	7 717,80	28 499,90
lut.21	7 034,95	28 499,91
mar.21	6 965,51	28 499,90
kwi.21	7 996,74	28 499,91
maj.21	6 910,67	28 499,90
cze.21	7 236,10	28 499,91
lip.21	6 967,30	45 516,75
sie.21	6 818,25	45 516,25
wrz.21	6 338,64	45 516,88
paź.21	7 595,96	45 516,88
lis.21	6 970,79	45 516,88
gru.21	7 043,26	65 009,93
ogółem	85 595,97	463 593,00

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)
sty.21	786,50	1 116,76
lut.21	810,65	1 116,76
mar.21	648,10	1 116,76
kwi.21	276,25	1 116,76
maj.21	846,30	1 116,76
cze.21	855,95	1 116,76
lip.21	787,50	2 535,75
sie.21	654,90	2 535,75
wrz.21	839,40	2 535,75
paź.21	819,00	2 535,75
lis.21	791,25	2 535,75
gru.21	1 027,22	1 002,69
ogółem	9 143,02	20 382,00

Razem	94 738,99	483 975,00
--------------	------------------	-------------------


 dyrektor
 Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczewie
 63-213 Jaraczewo, ul. Rynek 5, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809



Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2021 r.

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	w tym wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	97 756,22	58,62%	18 712,23	37,45%
w tym:				
gospodarstwa domowe	71 357,70	42,79%	18 601,98	37,23%
pozostali odbiorcy	26 398,52	15,83%	110,25	0,22%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	45 105,02	27,05%	7 897,61	15,81%
w tym:				
gospodarstwa domowe	31 139,07	18,67%	6 443,61	12,90%
pozostali odbiorcy	13 965,95	8,37%	1 454,00	2,91%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	23 911,53	14,34%	23 350,91	46,74%
w tym:				
gospodarstwa domowe	23 350,91	14,00%	23 350,91	46,74%
pozostali odbiorcy	560,62	0,34%	-	-
należności ogółem:	166 772,77	100,00%	49 960,75	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość należności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 166.772,77 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 58,62 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców , udział 27,05% w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 14,34 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. było 49.960,75 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2021 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 30 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 46,74 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 37,45%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 15,81%.

W ciągu 2021 r. wysłano 365 informacji o zadłużeniu do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 357 z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, a 8 z tytułu czynszów.

Wysłano do dłużników Zakładu 17 przedsądowych wezwań z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

W ciągu badanego okresu odcięć wody nie dokonano.

 **dyrektor**
Wojciech Wiszniewski

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

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2022 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	158 102,20	-	71,56%
w tym:			
Energa Obrót SA	22 634,27		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	61 249,69		
SAN-GAZ	17 649,94		
Koala Plus Piotr Branicki	328,20		
Poczta Polska S.A.	865,50		
VERTICAL Tomasz Pilarski	407,01		
Energa-Operator S.A	26 966,22		
Układy Pompowe i Automatyka W.Pelczyk	15 891,60		
Stabliero Sp. Z o.o	1 923,72		
Kancelaria Radcy Prawnego G.Czerwińskiego Sp.k.	1 353,00		
Doradztwo i Szkolenie w Zakresie BHP R. Stawieraj	307,50		
Usługi Techniczne w Budownictwie M.Głowacki	3 800,00		
P4 Sp. Z o.o.	443,62		
Firma Fifti-Fifti Mirosław Porzuckowiak	187,50		
Grzegorz Jerzyk Agenja Ochrony Osób i Mienia LION	344,40		
Adam Śmiowski	84,70		
Kwota nadpłat należności	3 665,33		
Oplata zmienna do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za IV kwartał 2021 r.	9 490,00		4,30%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	18 173,24	-	8,23%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	6 553,00	-	2,97%
zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń osobowych	28 523,03		12,91%
pozostałe zobowiązania	102,00	-	0,05%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	220 943,47	-	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania ogółem wynosiły 220.943,47 zł.

Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. upłynął.

Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 71,56 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał 2021 (4,30%), zobowiązania z tytułu składek ZUS (8,23%), naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. ,

zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (2,97%),

od zarachowanego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,

zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (12,91%) - tj. zobowiązanie z tytułu naliczonego

za 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wymagalne do końca marca roku następnego oraz pozostałe zobowiązania (0,05%),

których kwota wynika z pomyłkowej wpłaty na koniec roku 2021 od klienta, a którą zwrócono na początku stycznia 2022 r.

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

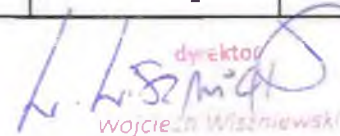
Jaraczewo, dnia 28 lutego 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-
II. Rzeczowy majątek trwały	7 967 714,46	1 810 651,95
Grunty	-	-
Budynki i budowle	7 125 767,45	1 640 897,77
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	544 341,13	75 206,61
Środki transportu	22 283,64	6 731,78
Pozostałe środki trwałe	188 307,24	800,79
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 015,00	87 015,00
OGÓŁEM	8 003 968,37	1 810 651,95

ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2020 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2021 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-	-	36 253,91
II. Rzeczowy majątek trwały	7 905 847,42	61 867,04	-	7 967 714,46
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	7 125 767,45			7 125 767,45
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	531 695,28	12 645,85		544 341,13
Środki transportu	22 283,64		-	22 283,64
Pozostałe środki trwałe	139 086,05	49 221,19		188 307,24
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 015,00			87 015,00
OGÓŁEM	7 942 101,33	61 867,04	-	8 003 968,37


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
65-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5. tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Załącznik nr 4 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 61.867,04 zł.
Na 31.12.2020 r. była to wartość księgowa brutto 7.905.847,42 zł, na dzień 31.12.2021 r. kwota ta wyniosła 7.967.714,46 zł.

W grupie "budynki i budowle" oraz "środki transportu" nie wystąpiły żadne zmiany.

W grupie "urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy" odnotowano zwiększenie stanu o kwotę 12.645,85 zł, co wynika z zakupu pompy głębinowej GCA 3,03 na SUW Góra.
Zakup pompy sfinansowano ze środków własnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

W grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe" nastąpił wzrost o kwotę 49.221,19 zł, co było efektem następujących zakupów wyposażenia, o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł:

Lp	Nazwa	wartość
1	Sprężarka tłokowa na SUW Góra	5 400,82
2	Zbiornik na wodę pitną 1000 L	5 247,45
3	Sprężarka tłokowa na SUW Nosków	5 797,09
4	Zestaw inkasent DS5	7 299,64
5	Komputer stacjonarny do księgowości	4 333,05
6	Serwer plików NAS synology	3 480,98
7	Pompa TWR/50/B 2,2 kW do kanalizacji	8 416,71
8	Niszczałka Tarnator C7	1 140,47
9	Skoczek SRV 620-II Weber	8 104,98
	Razem	49 221,19

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

Li Q'

m

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 87.015 zł, czyli tyle samo co na dzień 31.12.2020 r. W zakresie inwestycji rozpoczętych nie wystąpiły żadne zmiany w 2021 r.

Na wartość środków trwałych w budowie składają się następujące niezakończone inwestycje, na które zostały poniesione nakłady w latach poprzedzających rok 2021:

1. Przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne - kwota 12.915 zł;
Był to nakład poniesiony w 2019 r. na wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego: przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne, sfinansowany z dotacji celowej na inwestycje otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.
2. Nakłady na badania pilotażowe dotyczące doboru optymalnej technologii do obniżenia wielkości barwy w wodzie uzdatnionej w SUW w Jaraczewie - 22.000 zł sfinansowane w 2016 r. z własnych środków pieniężnych Zakładu.
3. Nakłady poniesione w 2017 r. na projekt pod nazwą "wielobranżowa koncepcja modernizacji SUW w Jaraczewie oraz program funkcjonalno - użytkowy (PFU) kwotę 41.500 zł;
4. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Goli na kwotę 10.600 zł, poniesione w 2017 r.

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

Na dzień bilansowy 31.12.2021 r. nakłady na środki trwałe w budowie zostały zweryfikowane. Nie wystąpiły przesłanki do zaniechania powyższych inwestycji, prowadzone inwestycje nie zmieniają swojego przeznaczenia oraz przewiduje się, że będą kontynuowane w przyszłości.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-94 REGON 250958809



Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2022 r.

KZB/N/1/2022

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
Wpł. 31.01.2022
Nr 1205
F
31.01.2022

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie przekłada w załączeniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2021 r.

L. L. S. m. g. dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2021 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne /zł/	Pozostali odbiorcy /zł/	RAZEM /zł/
umorzone	0,00	0,00	0,00
odroczone	0,00	0,00	0,00
rozłożone na raty	2 566,60	0,00	2 566,60
OGÓŁEM :	2 566,60	0,00	2 566,60


dyrektor
Wojciech Wiśniewski