



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 21 marca 2023 r.

F-fb.3021.2.2023

**RADA GMINY
JARACZEWO**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2022 r wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacją o zadłużeniu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

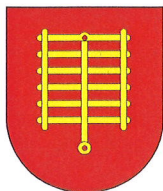
BURMISTRZ

Dariusz Strugała

Potwierdzam odbiór

.....

Data i podpis



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 2022 ROK**

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

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica +/-
1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	2.938.400,00	3.680.400,00	+742.000,00
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	4.055.800,00	4.468.800,00	+413.000,00
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo –rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.456.800,00	1.496.800,00	+40.000,00
4.	Zakup sprzętu w ramach Cyfrowej Gminy	0,00	240.620,00	+240.620,00
5.	Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR	0,00	777.500,00	+777.500,00
6.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	0,00	134.000,00	+134.000,00

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:

Pozycja 1. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 5 000,00 zł (§ 6057) oraz zwiększono o (+) 5 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXV/188/2022 z dnia 28.01.2022 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 727 000,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10.03.2022 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 5 000,00 zł (§ 6059) oraz (+) 10 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 200,00 zł (§ 6057), (-) 62 000,00 zł (§ 6059) oraz zwiększono o (+)62 200,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLII/218/2022 z dnia 20.10.2022 r.

Pozycja 2. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 5 000,00 zł (§ 6057) oraz zwiększono o (+) 5 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXV/188/2022 z dnia 28.01.2022 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 80 000,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10.03.2022 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 116 000,00 zł (§ 6059) oraz (+) 217 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 1 000,00 zł (§ 6057), (-) 40 000,00 zł (§ 6059) oraz zwiększono o (+) 41 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLI/216/2022 z dnia 23.09.2022 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 1 000,00 zł (§ 6057), oraz zmniejszono o (-) 1 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLIV/230/2022 z dnia 13.12.2022 r.

Pozycja 3. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 45 000,00 zł (§ 6059) oraz zwiększono o (+) 5 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10.03.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 8 000,00 zł (§ 6057), (-) 16 000,00 zł (§ 6059) oraz zwiększono o (+) 24 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVII/202/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 10 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Pozycja 4. Zakup sprzętu w ramach Cyfrowej Gminy

Wprowadzono zadanie z nakładami w kwocie (+) 240 620,00 zł (§ 4217) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10.03.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 58 000,00 zł (§4217) oraz zwiększono o (+) 58 000,00 zł (§ 6067) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLII/218/2022 z dnia 20.10.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 8 000,00 zł (§4217) oraz zwiększono o (+) 8 000,00 zł (§ 4307) Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo Nr 402/2022 z dnia 19.12.2022 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 44 508,50 zł (§ 4217) oraz zwiększono o (+) 27 995,00 zł (§ 4307), (+) 10 000,00 zł (§ 4707) oraz (+) 6 513,50 zł (§ 6067) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLV/242/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**Pozycja 5. Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR**

Wprowadzono zadanie z nakładami w kwocie (+) 777 500,00 zł (§ 4217) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVI/193/2022 z dnia 10.03.2022 r.

Pozycja 6. Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze

Wprowadzono zadanie z nakładami w kwocie (+) 75 570,00 zł (§ 6057) oraz (+) 54 430,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVIII/206/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Zwiększono nakłady o kwotę (+) 4 000,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLIII/224/2022 z dnia 17.11.2022 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło ogółem **13 260 000,00 zł**,
w tym pobrane:

1. KREDYTY - 13 260 000,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 370 000,00 zł

Pobrany w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)

- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty- 2 400 000,00 zł

Pobrany w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 5 640 000,00 zł.

Pobrany w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2021 r. do 30.12.2036 r.).

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 3 850 000,00 zł.

Pobrany w 2021 r. na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.).

ROZCHODY ogółem - 1 257 000,00 zł

- Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów

w tym:

- ✓ 210 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 217 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 600 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.
- ✓ 130 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2020 roku.
- ✓ 100 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2021 roku.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**
(stan na 31 grudnia 2022 r.)

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.1.2.1 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	3 794 200,00	3 603 200,00	3 602 782,01	99,99%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.1.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 211 800,00	4 206 800,00	4 202 569,63	99,90%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.1.2.3 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2022	1 481 100,00	1 477 800,00	1 476 331,32	99,90%
	Razem			11 487 100,00	9 287 800,00	9 281 682,96	99,93%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 31 grudnia 2022 r.)**

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

1.1.2 wydatki majątkowe

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zakończono. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.2.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>3 603 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 602 782,01 zł</i>	<i>99,99 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 794 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 755 844,91 zł</i>	<i>98,99 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zakończono. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.3.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>4 206 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 202 569,63 zł</i>	<i>99,90 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 211 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6 201 918,54 zł</i>	<i>99,84 %</i>

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zakończono. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.4.

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

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU	1.3.1.1 Dział 600 Rozdz. 60095	2020-2023	105 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
2.	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.2 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2024	3 995 145,00	977 436,00	738 492,23	75,55%
3.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.3 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2024	4 549 413,00	997 262,00	763 657,54	76,58%
4.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.3.1.4 Dział 855 Rozdz. 85516	2021-2025	1 934 400,00	364 800,00	348 650,00	95,57%
5.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022	1.3.1.5 Dział 801 Rozdz. 80113	2021-2022	337 428,00	196 524,00	188 512,40	95,92%
6.	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo	1.3.1.6 Dział 710 Rozdz. 71004	2021-2023	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	1.3.1.7 Dział 900 Rozdz. 90004	2021-2022	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
8.	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo	1.3.1.8 Rozdz. 75023 Rozdz. 75412 Rozdz. 75095	2022-2024	453 150,00	151 050,00	63 020,80	41,72%

9.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023	1.3.1.9 Dział 801 Rozdz. 80113	2022-2023	569 480,00	241 876,00	235 097,04	97,20%
10	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.3.1.10 Dział 900 Rozdz. 90004	2022-2023	141 000,00	86 000,00	53 838,00	62,60%
Razem				12 137 516,00	3 050 448,00	2 426 288,01	79,54%

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	1.3.2.1 Dział 010 Rozdz. 01043	2019-2023	11 618 644,90	633 578,90	628 460,58	99,19%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.3.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	82 600,00	77 200,00	12 669,00	16,41%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.3.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	268 200,00	262 000,00	261 355,60	99,75%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.4 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2022	44 000,00	19 000,00	15 915,94	83,77%
5.	Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków – opracowanie projektu technicznego	1.3.2.5 Dział 600 Rozdz. 60016	2021-2022	45 300,00	40 300,00	38 665,00	95,94%
6.	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli – opracowanie projektu technicznego	1.3.2.6 Dział 600 Rozdz. 60016	2021-2022	39 000,00	34 000,00	33 745,00	99,25%
7.	Budowa sali sportowej w Noskowie	1.3.2.7 Dział 801 Rozdz. 80101	2021-2022	3 070 000,00	2 110 000,00	2 094 995,97	99,29%

8.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	1.3.2.8 Dział 010 Rozdz. 01043	2022-2023	5 200 000,00	125 000,00	120 294,00	96,24%
9.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku	1.3.2.9 Dział 600 Rozdz. 60016	2022-2023	2 238 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
10.	Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia	1.3.2.10 Dział 750 Rozdz. 75023	2022-2023	1 000 000,00	415 600,00	25 830,00	6,22%
11.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	1.3.2.11 Dział 010 Rozdz. 01044	2022-2023	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
12.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	1.3.2.11 Dział 010 Rozdz. 01044	2022-2023	450 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
Razem				24 320 744,90	3 727 678,90	3 236 851,09	86,83%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF
(stan na 31 grudnia 2022 r.)**

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

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

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

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29 520,00 zł</i>	<i>98,40 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56 899,80 zł</i>	<i>54,19 %</i>

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

Zadanie polega na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ogłoszony został 24 listopada 2021 r. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin. Zapłata należności uzależniona będzie od faktycznej ilości odebranych odpadów, transportów kontenerów/pojemników z PSZOK-u oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

Limit wydatków w 2022 r.	977 436,00 zł	Wykonanie	738 492,23 zł	75,55 %
Łączne nakłady finansowe	3 995 145,00 zł	Wykonanie	1 585 599,35 zł	39,69 %

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

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

Limit wydatków w 2022 r.	997 262,00 zł	Wykonanie	763 657,54 zł	76,58 %
Łączne nakłady finansowe	4 549 413,00 zł	Wykonanie	1 497 248,19 zł	32,91 %

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

Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 30 marca 2021 roku dot. oddania przez Gminę Jaraczewo Stowarzyszeniu „Tęczyowy 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 2022 r.	364 800,00 zł	Wykonanie	348 650,00 zł	95,57 %
Łączne nakłady finansowe	1 934 400,00 zł	Wykonanie	531 400,00 zł	27,47 %

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

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

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

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

W dniu 20 września 2021 r. została podpisana umowa nr 47/2021 na wykonanie dokumentacji sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo. Zakres prac obejmuje projekt studium dla terenu całej gminy w jej granicach administracyjnych. Zadanie zostanie wykonane w terminie do końca 2023 r. Należność zostanie dokonana po stwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodności z prawem przygotowanej dokumentacji.

Limit wydatków w 2022 r.	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	47 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

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

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

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>

8. Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo (2022-2024)

Przedmiotem zadania jest zawarcie polis ubezpieczeniowych w zakresie:

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

Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance.

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

Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>151 050,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>63 020,80 zł</i>	<i>41,72 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>453 150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>63 020,80 zł</i>	<i>13,91 %</i>

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

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

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>241 876,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>235 097,04 zł</i>	<i>97,20 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>569 480,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>235 097,04 zł</i>	<i>41,28 %</i>

1.3.2. wydatki majątkowe:

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

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania przewiduje się modernizację obiektu, realizacja zadania od czerwca 2022r. do lipca 2023r., w tym czasie zostaną poniesione koszty. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Limit wydatków w 2022 r.	633 578,90 zł	Wykonanie	628 460,58 zł	99,19%
Łączne nakłady finansowe	11 618 644,90 zł	Wykonanie	683 441,58 zł	5,88%

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+. Zadanie zakończone. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.1.

Limit wydatków w 2022 r.	77 200,00 zł	Wykonanie	12 669,00 zł	16,41 %
Łączne nakłady finansowe	82 600,00 zł	Wykonanie	12 669,00 zł	15,34 %

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+. Zadanie zakończone. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.2.

Limit wydatków w 2022 r.	262 000,00 zł	Wykonanie	261 355,60 zł	99,75 %
Łączne nakłady finansowe	268 200,00 zł	Wykonanie	265 654,48 zł	99,05 %

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

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zakończono. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.3.

Limit wydatków w 2022 r.	19 000,00 zł	Wykonanie	15 915,94 zł	83,77 %
Łączne nakłady finansowe	44 000,00 zł	Wykonanie	39 365,78 zł	89,47 %

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

W dniu 29.10.2021 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. „Przebudowy drogi Łowęcice – Skoków” dz. nr ewid. 46”. Zadanie zakończono.

Limit wydatków w 2022 r.	40 300,00 zł	Wykonanie	38 665,00 zł	95,94 %
Łączne nakłady finansowe	45 300,00 zł	Wykonanie	43 665,00 zł	96,37 %

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

W dniu 29.10.2021 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. „Przebudowy ul. Okrężnej w Goli” dz. nr ewid. 521”. Zadanie zakończono.

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

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

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

Limit wydatków w 2022 r.	2 110 000,00 zł	Wykonanie	2 094 995,97 zł	99,29 %
Łączne nakłady finansowe	3 070 000,00 zł	Wykonanie	3 038 556,67 zł	98,98 %

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

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla obu obiektów oraz planuje się modernizację obiektów.

Limit wydatków w 2022 r.	125 000,00 zł	Wykonanie	120 294,00 zł	96,24%
Łączne nakłady finansowe	5 200 000,00 zł	Wykonanie	120 294,00 zł	2,31%

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

W dniu 25.11.2022 roku podpisano umowę dotyczącą „Przebudowy ulicy Jabłoniowej w Rusku”. W dniu 24.02.2023 r., podpisano aneks do w/w umowy ustalający nowy termin wykonania zadania tj. 31.05.2023 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w 2022 r.	1 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	2 238 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

10. Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia (2022-2023)

W 2022 roku zostały poniesione koszty na dokumentację techniczną przebudowę sali sesyjnej. W związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zrezygnowano w 2023 r. z realizacji powyższego zadania.

Limit wydatków w 2022 r.	415 600,00 zł	Wykonanie	25 830,00 zł	6,22 %
Łączne nakłady finansowe	1 000 000,00 zł	Wykonanie	25 830,00 zł	2,58 %

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

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu wykonania prac modernizacyjno-remontowych studni betonowej – przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów. Wykonanie zadania zostanie zakończone w roku 2023.

Limit wydatków w 2022 r.	5 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00%
Łączne nakłady finansowe	265 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00%

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

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu wykonania prac modernizacyjnych na stacji zlewnej w Brzostowie związanych z dostawą kompletnego urządzenia, podłączenia, uruchomienia i przeszkolenia obsługi Komunalnego Zakładu Budżetowego.

<i>Limit wydatków w 2022 r.</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 920,00 zł</i>	<i>98,40%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>450 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 920,00 zł</i>	<i>1,09%</i>

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2022 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 864,16	1 182 704,54	99,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	24 840,38	99,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 840,38	99,36
	01095		Pozostała działalność	1 157 864,16	1 157 864,16	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	1 157 864,16	1 157 864,16	100,00
020			Leśnictwo	25 600,00	26 203,16	102,36
	02001		Gospodarka leśna	25 600,00	26 203,16	102,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	26 203,16	102,36
600			Transport i łączność	408 640,00	327 487,07	80,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 390,00	186 534,00	96,96
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	192 390,00	186 534,00	96,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 253,07	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 253,07	
	60016		Drogi publiczne gminne	216 250,00	135 700,00	62,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	135 700,00	62,75
630			Turystyka	0,00	47 970,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		47 970,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		47 970,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 795,46	310 854,48	29,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 795,46	310 854,48	29,64
		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	240 772,46	228 642,65	94,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 023,00	81 375,66	10,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	836,17	

750			Administracja publiczna	371 876,98	365 526,32	98,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 853,00	102 837,10	96,24
		0690	Wpływy z różnych opłat		7,75	
		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	106 853,00	102 829,35	96,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 620,00	240 179,06	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49,54	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 106,50	175 616,02	99,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 513,50	64 513,50	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 091,13	17 168,13	100,45
		0830	Wpływy z usług	3 211,40	3 211,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 879,73	13 956,73	100,55
	75095		Pozostała działalność	7 312,85	5 342,03	73,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,85	2 062,85	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00	3 279,18	62,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	1 615,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	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	1 615,00	1 615,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 721 261,85	13 833 674,36	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	19 864,35	180,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	19 832,35	180,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 369 165,00	2 392 767,18	101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 898,00	2 019 737,31	101,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 230,00	287 186,50	97,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 069,00	68 598,00	97,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 768,00	12 366,00	89,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 643,00	52,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	315,60	157,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 920,77	38,42

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 242 489,00	3 327 178,00	102,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 702,00	1 664 578,59	103,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00	1 068 667,64	96,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 559,00	9 571,00	100,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 128,00	239 857,94	100,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 365,00	156,83
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	23 464,00	93,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	264 282,48	132,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 577,03	88,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	14 814,32	82,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 655,28	339 061,32	98,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 655,58	54 655,58	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	24 636,50	84,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 100,00	57 057,93	99,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 199,70	128 199,67	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 700,00	74 438,45	101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,19	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 755 952,57	7 754 803,51	99,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 555 767,57	7 555 767,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 185,00	199 035,94	99,43
758			Różne rozliczenia	14 367 104,54	14 455 120,69	100,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 864 562,00	8 864 562,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 864 562,00	8 864 562,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 355,00	5 091 355,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 355,00	5 091 355,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 417,54	483 433,69	122,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 000,00	205 835,01	105,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 047,00	16 047,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	138 181,14	230,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,54	1 154,54	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 216,00	122 216,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 770,00	15 770,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 770,00	15 770,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	721 896,34	731 917,99	101,39
	80101		Szkoły podstawowe	108 323,43	98 976,08	91,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 660,00	21 654,02	99,97
		0830	Wpływy z usług	35 355,00	27 634,71	78,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 284,88	32 284,88	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	975,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 023,55	16 302,47	85,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	10 542,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00
	80104		Przedszkola	379 010,00	405 383,58	106,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 220,00	5 624,00	107,74
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	82 490,56	164,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 790,00	317 269,02	97,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 130,20	164 477,70	96,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 120,00	27 445,50	91,12
		0830	Wpływy z usług	100 139,00	96 161,00	96,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 871,20	40 871,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 890,71	52 538,63	99,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 890,71	52 538,63	99,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	80,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	2 512 757,45	2 404 784,69	95,70
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	3 240,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	7 684,24	99,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	7 684,24	99,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	117 361,80	96,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 002,60	100,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	111 359,20	96,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	60,45	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,45	60,45	100,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	87 283,31	99,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	87 283,31	99,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 460,00	60 393,33	99,89
		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	4 800,00	4 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 660,00	55 593,33	99,88
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	960 000,00	890 342,80	92,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	890 342,80	92,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	62 582,13	98,55
		0830	Wpływy z usług	63 500,00	62 582,13	98,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	32 857,86	81,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	32 857,86	81,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 925,00	40 925,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 127 372,00	1 102 053,77	97,75
		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	849 626,00	824 370,42	97,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 746,00	277 683,35	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 506 783,96	6 104 269,07	93,81
	85395		Pozostała działalność	6 506 783,96	6 104 269,07	93,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	420 936,20	71,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 500,00	775 355,10	99,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 144 283,96	4 907 977,77	95,41

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	34 357,40	76,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	34 357,40	76,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	34 357,40	76,35
855			Rodzina	7 406 292,00	7 353 301,31	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 328,00	3 752 673,43	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	258,42	63,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 750 918,00	3 750 915,01	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 588,00	3 572 631,60	98,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	383,96	69,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	1 837,00	47,10
		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	3 620 138,00	3 566 425,91	98,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 984,73	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 184,00	1 187,30	100,28
		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	1 184,00	1 184,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 192,00	26 808,98	98,59
		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	27 192,00	26 808,98	98,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 746 875,07	5 624 456,01	52,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 150,00	2 120 938,14	92,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 050,00	2 108 305,61	92,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	6 280,99	65,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 351,54	1 270,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 393,07	13 701,52	95,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 393,07	13 701,52	95,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 832,68	98,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 832,68	98,48

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	
	90095		Pozostała działalność	8 439 332,00	3 478 980,67	41,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	100,00
		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	7 339 080,00	2 224 157,57	30,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00	296 554,34	214,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 252,00	872 268,76	99,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 096,01	1 086 076,92	92,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 096,01	1 078 331,49	92,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 515,00	30 515,00	119,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 896,45	135 076,56	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 784,56	18 808,48	82,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	16 764,32	98,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00	784 871,03	84,26
		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	57 893,70	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 400,00	34 402,40	91,99
	92116		Biblioteki	7 000,00	7 745,43	110,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 745,43	110,65
926			Kultura fizyczna	118 315,00	120 306,89	101,68
	92601		Obiekty sportowe	118 315,00	120 303,00	101,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 315,00	20 903,00	114,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 400,00	99,40

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,89	
Razem:				60 361 773,82	54 010 705,90	89,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 140 409,66	1 998 535,47	93,37
	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
	01030		Izby rolnicze	27 966,60	27 303,77	97,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 966,60	27 303,77	97,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	761 578,90	748 754,58	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 578,90	723 914,20	98,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 840,38	99,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	183 000,00	54 612,96	29,84
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 692,96	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	4 920,00	3,73
	01095		Pozostała działalność	1 157 864,16	1 157 864,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00	8 514,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,89	1 455,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,54	204,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,99	5 177,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,80	7 350,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 160,94	1 135 160,94	100,00
600			Transport i łączność	2 938 318,00	2 801 835,12	95,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	318 973,14	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	318 973,14	96,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 318,00	2 445 144,28	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	2 488,64	18,93
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	196 624,00	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	208 568,00	172 154,65	82,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 600,00	2 073 876,99	99,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	8 197,70	34,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 197,70	34,16
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 520,00	98,40
630			Turystyka	96 000,00	95 999,41	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	95 999,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 999,41	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	111 141,89	74,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	111 141,89	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	62 550,28	79,18
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 013,59	62,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 578,02	79,15
710			Działalność usługowa	22 030,00	11 538,00	52,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 030,00	11 538,00	52,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	11 538,00	52,37

750		Administracja publiczna	6 577 891,51	5 645 282,56	85,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 853,00	102 829,35	96,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 750,00	62 410,00	96,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073,00	10 619,95	95,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	999,40	97,03
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 800,00	96,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 964,00	287 064,80	88,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 344,00	262 421,62	93,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 827,65	44,14
		4220 Zakup środków żywności	3 300,00	608,43	18,44
		4300 Zakup usług pozostałych	19 300,00	13 583,60	70,38
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 623,50	90,19
		4430 Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 888,26	4 166 862,54	83,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	3 626,94	23,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 402,00	2 566 649,51	93,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 474,00	134 721,76	66,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 513,00	451 097,67	91,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 034,00	51 626,80	90,52
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 164,00	94,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	68 386,48	94,98
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	130 111,50	129 626,32	99,63
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	4 872,74	97,45
		4260 Zakup energii	99 771,62	90 803,76	91,01
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 690,58	93,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	360,00	10,29
		4300 Zakup usług pozostałych	260 521,98	248 363,88	95,33
		4307 Zakup usług pozostałych	35 995,00	35 989,80	99,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 476,22	83,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	33 480,00	25 490,51	76,14
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	13 430,00	5 791,83	43,13
		4430 Różne opłaty i składki	76 000,00	66 879,48	88,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,66	56 556,66	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 291,00	43,03
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 473,36	62,37
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 999,90	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 485,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00	25 830,00	6,22
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 579,84	98,25
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 513,50	64 513,50	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	93 234,88	66,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 613,49	94,03
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	297,66	5,95
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	55 323,73	57,63
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	871 025,40	838 362,45	96,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	1 541,05	53,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 643,00	529 186,52	97,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 960,00	31 950,17	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 880,00	87 376,29	97,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	2 522,54	50,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 194,00	99,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	100,00
		4260 Zakup energii	35 711,40	27 895,12	78,11
		4270 Zakup usług remontowych	18 500,00	17 834,80	96,40

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 574,00	52 163,67	95,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 145,89	91,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 398,51	75,52
		4430	Różne opłaty i składki	18 075,00	17 968,00	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 642,00	13 641,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 794,00	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	169 160,85	156 928,54	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 648,00	125 185,60	98,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	9 825,00	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 377,01	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 273,40	87,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	587,31	13,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 338,19	79,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,45	1 728,45	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,40	334,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	3 279,18	62,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	1 615,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 100,00	454 752,95	80,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 100,00	390 169,91	96,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 080,00	9 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 390,00	36 389,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	342,00	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 672,00	132 662,34	99,99
		4260	Zakup energii	56 918,00	56 546,83	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 410,00	1 410,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 584,00	27 575,24	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	5 116,32	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	24 176,00	24 175,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	90 000,00	88,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	4 583,04	4,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 364,29	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	218,75	4,38
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2740	Pomoc zagraniczna	60 000,00	60 000,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	865 353,00	822 978,43	95,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	865 353,00	822 978,43	95,10
		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	860 353,00	822 978,43	95,66
758			Różne rozliczenia	305 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 237 056,56	15 811 203,11	97,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 328 110,85	11 072 317,77	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 942,00	301 059,16	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 768,00	1 078 363,83	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 458,00	73 556,75	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 432,35	1 076 649,04	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 325,98	96 724,27	86,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 235,00	121 163,99	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 620,10	80 055,43	94,61
		4260	Zakup energii	421 921,32	315 420,24	74,76
		4270	Zakup usług remontowych	73 599,85	73 512,76	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 774,03	318 351,80	99,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 880,00	17 666,08	98,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 195,00	2 194,08	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 627,21	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 357,00	271 355,16	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 240,00	99,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 190,00	7 539,71	82,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 812 200,22	4 735 663,86	98,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 470,00	350 087,43	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 529,13	1 486 525,10	99,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87	638 870,87	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 756,00	272 869,89	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 142,00	12 978,77	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	10 841,86	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	785,40	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 588,00	34 146,69	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 055,46	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 687,45	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00	910,00	98,48
		4260	Zakup energii	11 374,00	11 373,87	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00	4 392,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00	11 942,04	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	39,29	5,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 556,00	163 317,35	99,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 720,00	13 308,92	97,00
80104		Przedszkola	2 194 019,00	2 107 733,53	96,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 180,00	472 914,00	95,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00	1 074 870,96	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 695,00	20 345,13	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 504,00	82 182,42	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	6 056,93	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 730,00	52 682,23	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 632,00	6 556,04	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 652,00	17 652,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 616,00	1 604,50	99,29
	4260	Zakup energii	22 359,00	17 655,44	78,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 795,76	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 186,10	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	108 630,28	72,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 393,59	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,78	73,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 754,00	18 753,06	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 451,00	198 347,94	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 075,00	17 070,37	99,97
80107		Świetlice szkolne	343 974,00	339 422,50	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,00	16 844,63	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 579,00	44 809,16	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 337,00	3 477,93	80,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 602,00	13 599,90	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	216,92	14,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 650,00	241 321,81	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 165,00	19 152,15	99,93
80113		Dowózienie uczniów do szkół	807 651,00	770 180,77	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 137,47	63,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 308,00	194 376,33	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 292,53	91,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	34 399,78	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 964,17	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	76 656,87	94,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	6 102,40	92,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	43,00	3,58
	4300	Zakup usług pozostałych	444 867,00	428 957,92	96,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 288,00	59,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 963,00	6 962,30	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 493,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 169,00	46 323,00	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 826,00	14 826,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 343,00	31 497,00	97,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 079,00	189 035,82	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 912,00	51 911,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	127 647,00	120 036,27	94,04
	4260	Zakup energii	14 720,00	13 996,79	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 090,97	81,34
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	67 302,00	57 461,56	85,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	3 548,82	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	7 626,03	84,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 084,51	77,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 713,28	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 070,00	40 639,50	84,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 850,00	1 849,42	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 985,00	615 944,04	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 558,00	31 080,68	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 826,00	82 583,20	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 038,00	7 677,25	84,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 470,00	27 467,79	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	409,61	19,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 042,00	437 896,92	99,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 985,00	28 828,59	90,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 890,71	52 538,63	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,67	523,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 367,04	52 014,96	99,33
80195		Pozostała działalność	293 120,00	287 375,60	98,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,20	9 898,20	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,96	1 769,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 450,00	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	9 410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	9 440,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 181,02	33 181,02	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 969,45	5 969,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 122,00	86 117,60	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,06	122,06	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 574,90	59 574,90	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 402,00	16 767,00	74,85

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,41	11 700,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	239 585,45	159 722,67	66,67
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00	22 922,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	22 922,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 663,45	135 800,67	66,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 101,19	64,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	147,47	58,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 960,00	68,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 166,69	52 626,97	55,30
		4260	Zakup energii	1 500,00	993,60	66,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 612,76	39 065,88	66,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 360,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,50	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	66,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 724,00	18 723,06	99,99
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 722 839,45	3 582 835,15	96,24
	85202		Domy pomocy społecznej	249 000,00	246 155,26	98,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	246 155,26	98,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 410,00	7 804,84	82,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 410,00	7 804,84	82,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	154 784,20	91,32
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	154 784,20	91,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 060,45	15 573,52	96,97
		3110	Świadczenia społeczne	16 060,45	15 573,52	96,97
	85216		Zasiłki stałe	89 850,00	88 403,63	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	89 850,00	88 403,63	98,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 622,00	529 669,63	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 562,51	97,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 010,00	338 387,58	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 496,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 506,00	62 072,61	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 074,00	7 009,39	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 445,77	92,68

		4260	Zakup energii	28 010,00	24 810,75	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 884,36	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	28 911,00	26 744,90	92,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 281,78	93,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 343,76	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	886,20	73,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 320,00	97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 640,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 983,00	99,43
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220 000,00	1 170 793,30	95,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 170 793,30	95,97
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 100,00	185 171,40	98,44
	4300		Zakup usług pozostałych	188 100,00	185 171,40	98,44
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	41 500,60	56,08
	3110		Świadczenia społeczne	73 500,00	41 500,60	56,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	40 925,00	40 925,00	100,00
85295			Pozostała działalność	1 127 372,00	1 102 053,77	97,75
	3110		Świadczenia społeczne	832 634,00	808 207,17	97,07
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 160,00	252 160,00	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 370,00	24 310,00	99,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625,00	10 986,00	94,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	1 969,79	94,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	269,16	94,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 638,30	97,71
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	880,56	99,95
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	172,31	99,03
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	160,48	99,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 525 513,96	5 932 543,53	90,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00	15 783,38	84,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	4 469,01	76,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 518,37	86,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 796,00	87,96
	85395		Pozostała działalność	6 506 783,96	5 916 760,15	90,93
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 121,53	4 814 621,53	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 330,00	56 310,00	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	11 689,19	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 383,00	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00	167 789,71	35,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	777 500,00	775 355,10	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	138 462,43	89 365,05	64,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,57	49,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	46 947,52	66,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	46 947,52	66,12
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	46 947,52	66,12

855			Rodzina	7 860 869,00	7 776 502,64	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 328,00	3 752 673,43	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 540,00	3 738 539,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579,00	7 579,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 676,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	1 837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	250,19	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	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	410,00	258,42	63,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 588,00	3 568 646,87	98,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	1 837,00	47,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 497,00	3 258 814,99	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 999,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 440,28	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 705,00	221 730,95	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 887,10	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 553,00	6 553,00	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	550,00	383,96	69,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 184,00	1 184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 362,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 334,00	6 270,74	99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 334,00	6 270,74	99,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 081,00	72 268,62	96,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 081,00	72 268,62	96,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 192,00	26 808,98	98,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 192,00	26 808,98	98,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00	348 650,00	95,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 800,00	348 650,00	95,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 352 862,34	13 276 174,11	92,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 010,00	693 199,91	99,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	696 010,00	693 199,91	99,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 622 213,37	1 676 116,31	63,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	118 230,89	87,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	7 650,21	66,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	20 540,64	81,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 763,73	76,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,06	2 390,00	99,54
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 407,52	34,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422 761,37	1 514 408,50	62,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	167,25	83,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 918,43	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	263,20	23,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	50,00	1,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	3 625,23	55,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 576,03	89,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,20	9,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 600,00	196 358,92	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 817,01	96,42
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 721,89	83,16
	4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	123 820,02	98,19
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 393,07	14 253,02	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,07	12 259,20	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,82	99,69
90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	75 104,34	87,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	68 404,34	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 700,00	44,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 000,00	932 969,92	99,36
	4260	Zakup energii	620 000,00	615 279,93	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	317 689,99	99,59
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	67 431,52	64,22
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	67 431,52	64,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	341,64	42,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90	341,64	42,92
90095		Pozostała działalność	9 679 350,00	9 616 773,30	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	24 214,00	80,31
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 561,14	65,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 176,74	83,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 200,00	1 524 789,46	97,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 830,00	5 135 009,20	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 170,00	2 804 022,76	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 929,46	3 278 714,63	97,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 200,00	2 589 652,25	98,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 500,00	751 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	35 121,43	54,45
	4270	Zakup usług remontowych	171 100,00	165 532,56	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 682,66	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	68 076,34	93,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	784 871,03	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	691 460,29	99,88

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 407,94	97,63
	92116		Biblioteki	496 000,00	496 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	228 729,46	193 062,38	84,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 484,91	74 449,97	91,37
		4260	Zakup energii	121 458,17	95 958,86	79,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	246,00	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 936,38	22 407,55	93,61
926			Kultura fizyczna	1 009 307,41	989 389,33	98,03
	92601		Obiekty sportowe	871 122,41	852 216,47	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	3 656,88	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	132,20	85,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 503,00	21 600,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 270,00	71 700,03	97,86
		4260	Zakup energii	72 604,99	66 050,12	90,97
		4270	Zakup usług remontowych	205 346,00	204 158,57	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	55 308,42	53 309,58	96,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00	431 608,99	98,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 249,00	130 228,98	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	93 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,00	6 338,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	30 290,01	99,93
	92695		Pozostała działalność	7 936,00	6 943,88	87,50
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 275,58	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,00	2 668,30	73,39
Razem:				67 036 680,80	62 797 711,52	93,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 864,16	1 157 864,16
	01095		Pozostała działalność	1 157 864,16	1 157 864,16
		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	1 157 864,16	1 157 864,16
750			Administracja publiczna	106 853,00	102 829,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 853,00	102 829,35
		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	106 853,00	102 829,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	1 615,00
758			Różne rozliczenia	1 154,54	1 154,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,54	1 154,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,54	1 154,54
801			Oświata i wychowanie	52 890,71	52 538,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 890,71	52 538,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 890,71	52 538,63
852			Pomoc społeczna	895 411,45	870 155,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	60,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,45	60,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00
		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	4 800,00	4 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 925,00	40 925,00
	85295		Pozostała działalność	849 626,00	824 370,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 626,00	824 370,42

855			Rodzina	7 399 432,00	7 345 333,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 750 918,00	3 750 915,01
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 750 918,00	3 750 915,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 138,00	3 566 425,91
		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	3 620 138,00	3 566 425,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 184,00	1 184,00
		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	1 184,00	1 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 192,00	26 808,98
		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	27 192,00	26 808,98
Razem:				9 615 220,86	9 531 491,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 864,16	1 157 864,16
	01095		Pozostała działalność	1 157 864,16	1 157 864,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00	8 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,89	1 455,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,54	204,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,99	5 177,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,80	7 350,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 160,94	1 135 160,94
750			Administracja publiczna	106 853,00	102 829,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 853,00	102 829,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 750,00	62 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073,00	10 619,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	999,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00
801			Oświata i wychowanie	52 890,71	52 538,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 890,71	52 538,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,67	523,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 367,04	52 014,96
852			Pomoc społeczna	895 411,45	870 155,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,45	60,45
		3110	Świadczenia społeczne	60,45	60,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 925,00	40 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 925,00	40 925,00
	85295		Pozostała działalność	849 626,00	824 370,42
		3110	Świadczenia społeczne	832 634,00	808 207,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625,00	10 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	1 969,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	269,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 638,30
855			Rodzina	7 399 432,00	7 345 333,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 750 918,00	3 750 915,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 540,00	3 738 539,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579,00	7 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 676,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	1 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	250,19
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 138,00	3 566 425,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 497,00	3 258 814,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 999,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 440,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 705,00	221 730,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 887,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 553,00	6 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 184,00	1 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 192,00	26 808,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 192,00	26 808,98
Razem:				9 614 066,32	9 530 336,91

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 578,90 753 674,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	758 578,90 748 754,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 578,90 723 914,20
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	608 578,90 603 620,20
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	125 000,00 120 294,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00 24 840,38
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00 24 840,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000,00 4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00 4 920,00
		1.	Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba	122 000,00 0,00
		2.	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów	5 000,00 4 920,00
		3.	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów	5 000,00 0,00
600			Transport i łączność	2 111 600,00 2 082 074,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 600,00 2 073 876,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 600,00 2 073 876,99
		1	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego	40 300,00 38 665,00
		2	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego	34 000,00 33 745,00
		3.	Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 000,00 60 885,00
		4.	Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie	221 600,00 221 179,20
		5.	Przebudowa drogi w Wojciechowie	169 825,00 169 453,29
		6.	Przebudowa drogi w Goli (do Celki)	212 658,00 212 506,07
		7.	Przebudowa drogi w Łowęcicach	3 444,00 3 444,00
		8.	Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola	130 011,00 129 133,15
		9.	Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie	1 148 350,00 1 148 043,99
		10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek)	5 476,00 0,00
		11.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka	56 936,00 56 822,29
		12.	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku - udział gminy	1 000,00 0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00 8 197,70
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 8 197,70
			Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku	24 000,00 8 197,70
630			Turystyka	96 000,00 95 999,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00 95 999,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00 95 999,41
			Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	96 000,00 95 999,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00 20 578,02

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	20 578,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 578,02
			<i>Wykup gruntów pod drogi gminne</i>	26 000,00	20 578,02
750			Administracja publiczna	509 363,50	117 202,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 113,50	113 923,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 600,00	25 830,00
			<i>Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia</i>	415 600,00	25 830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 513,50	64 513,50
			<i>Zakup sprzętu w ramach Cyfrowej Gminy</i>	64 513,50	64 513,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 579,84
			<i>zakup pieca c.o.</i>	24 000,00	23 579,84
	75095		Pozostała działalność	5 250,00	3 279,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	3 279,18
			<i>Dostawa i montaż masztu flagowego w ramach projektu "pod biało-czerwoną"</i>	5 250,00	3 279,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	90 000,00
		1	<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00	0,00
		2	<i>Utworzenie placu przy remizie OSP w Rusku</i>	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 180 375,00	2 165 370,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 140 400,00	2 125 395,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 529,13	1 486 525,10
		1.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie</i>	1 471 129,13	1 456 125,10
		2.	<i>Instalacja kanalizacji deszczowej</i>	30 400,00	30 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87	638 870,87
			<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	638 870,87	638 870,87
	80195		Pozostała działalność	39 975,00	39 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00
		1.	<i>Utworzenie terenu parkingu przy ul. Kolejowej 9</i>	39 975,00	39 975,00
851			Ochrona zdrowia	41 646,00	41 645,06
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	22 922,00
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego USG na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Jarocinie , oraz zakup oprogramowania i szkolenie kadry.</i>	22 922,00	22 922,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 724,00	18 723,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup rejestratora do monitorowania miejsc narażonych na demoralizujące spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym</i>	18 724,00	18 723,06
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00	1 170 793,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220 000,00	1 170 793,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".</i>	1 220 000,00	1 170 793,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 619 200,00	9 531 252,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	67 431,52
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	67 431,52
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00	0,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno-położniczego	80 000,00	67 431,52
	90095		Pozostała działalność	9 514 200,00	9 463 821,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 200,00	1 524 789,46
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	262 000,00	261 355,60
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	47 200,00	12 669,00
		3.	Wykonanie monitoringu miasta	150 000,00	149 604,90
		4.	Budowa placu zabaw w Rusku	0,00	0,00
		5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo"	1 111 000,00	1 101 159,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 830,00	5 135 009,20
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	2 966 160,00	2 964 411,23
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	2 095 100,00	2 095 027,97
		3.	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	75 570,00	75 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 170,00	2 804 022,76
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	1 240 640,00	1 238 158,40
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	1 508 100,00	1 507 754,04
		3	Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze	58 430,00	58 110,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 400,00	1 568 815,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 400,00	1 568 815,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	68 076,34
		1.	Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro	53 600,00	52 160,40
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	19 000,00	15 915,94
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	784 871,03
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	785 500,00	784 871,03

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	691 460,29
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	692 300,00	691 460,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 407,94
			zakup pieca c.o. (świetlica w Wojciechowie)	25 000,00	24 407,94
926			Kultura fizyczna	436 300,00	431 608,99
	92601		Obiekty sportowe	436 300,00	431 608,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 300,00	431 608,99
			Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie	237 500,00	232 809,00
			Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie	198 800,00	198 799,99
<u>razem</u>				<u>18 908 463,40</u>	<u>18 069 016,08</u>

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2022 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	5 155,30	5 128,15	Poniesiono wydatki na opłaty za zużytą energię elektryczną, organizację Mikołajek, oraz organizację festynu rodzinnego.
2	BRZOSTÓW	9 377,56	5 800,05	Poniesiono wydatki na opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup artykułów na spotkanie integracyjne mieszkańców, zakup szafki kuchennej do świetlicy.
3	CEREKWICA NOWA	7 910,88	7 458,00	Poniesiono wydatki na zakup namiotu, naczyń kuchennych, zmywarki do świetlicy, szklanek, czajników oraz drobnego wyposażenia.
4	CEREKWICA STARA	15 116,96	12 611,67	Wydatkowano środki na opłaty za zużytą energię, wodę za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono wieniec dożynkowy, farby do remontów, zorganizowano Mikołajki.
5	GOLA	9 027,04	9 027,03	Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, oraz zorganizowano Mikołajki dla dzieci.
6	GÓRA	15 982,15	14 587,87	Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania integracyjne, olej i części do kosiarki, środki na chwasty, artykuły spożywcze do przygotowania paczek dla dzieci, opłacono występ zespołu na spotkanie z mieszkańcami.
7	JARACZEWO	17 654,00	17 500,38	Poniesiono wydatki na opłaty za pobór gazu, zakup wiązanek okolicznościowych, oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka, piłarki na wyposażenie OSP w Jaraczewie, wienca dożynkowego, słodczy na koncert kolęd, artykułów spożywczych do przygotowania paczek dla dzieci, wynajem zamków dmuchanych.
8	ŁOBEZ	15 748,78	8 032,48	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakupiono artykuły do paczek dla dzieci.
9	ŁOBZOWIEC	7 202,83	6 168,86	Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup taczki, artykułów spożywczych na festyn i Mikołaja, wienca dożynkowego i drobnego wyposażenia do świetlicy.
10	ŁOWĘCICE	4 956,68	4 947,91	Poniesiono wydatki na opłaty za zużytą energię i gaz, oraz odbiór odpadów w świetlicy wiejskiej, zakupiono wieniec dożynkowy i słodczy na paczki dla dzieci.
11	ŁUKASZEWO	3 580,13	3 460,37	Środki wydatkowano na zakupy związane z naprawą przepustu, zakupiono wieniec dożynkowy, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców i na Mikołaja dla dzieci, opłacono usługi koparko-ładowarki.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 777,01	3 776,55	Wydatki dotyczą opłat za media w świetlicy, oraz zakupiono artykułu spożywcze na organizację spotkań integracyjnych i paczek dla dzieci, oraz benzyny i oleju do kosiarki.
13	NOSKÓW	20 133,34	14 843,28	Wydatki poniesiono na: zakup paliwa do kosiarki, wieńca dożynkowego, słodyczy na Mikołajki, baterii umywalkowej, koszy, moskitier, środków czystości, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody, odbioru odpadów komunalnych, oraz wywozu nieczystości płynnych.
14	PANIENKA	8 247,15	8 246,79	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania integracyjnego i Mikołajek, materiały do naprawy pieca, środki na chwasty, środki czystości.
15	PARZĘCZEW	6 574,58	6 086,18	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne, paliwa do kosiarki, wieńca dożynkowego, wyposażenia świetlicy.
16	PORĘBA	5 145,00	5 141,53	Zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców, oraz słodycze dla dzieci.
17	RUSKO	28 015,19	23 679,32	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz, zakup paliwa do kosiarki, artykułów do organizacji dożynek, wieńca dożynkowego, środka na chwasty, , środków czystości, drobnego wyposażenia świetlicy, materiałów do remontów, artykułów spożywczych na paczki dla dzieci.
18	STRZYŻEWKO	7 601,82	6 528,11	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka, na Mikołajki, oraz zakupiono węgiel do świetlicy wiejskiej.
19	SUCHORZEWKO	7 222,58	7 222,58	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakupiono ciasto i mięso na organizację spotkania dla mieszkańców, benzynę do kosiarek.
20	WOJCIECHOWO	10 057,26	10 057,26	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych , zakupiono paczki dla dzieci na Mikołaja, szafę do świetlicy.
21	ZALESIE	8 550,22	8 545,36	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, poboru wody, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono regał stalowy, artykuły spożywcze dla dzieci, wieniec dożynkowy, materiału do remontu.
	RAZEM:	217 036,46	188 849,73	tj. 87,01% planu

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 434 725,55	15 737 923,54
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 002 809,51	2 002 809,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 531 916,04	12 567 874,39
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 167 239,64
Rozchody ogółem:			4 759 818,57	1 257 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 287 000,00	1 257 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 472 818,57	0,00

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 832,68
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 832,68</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 832,68
OGÓŁEM					

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 545,74
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 204,10</u>	<u>10 204,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	10 204,10	10 204,10
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>795,90</u>	<u>341,64</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	795,90	341,64
OGÓŁEM				10 000,00	10 545,74

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU w 2022 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 295,90	136 177,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	67 431,52
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	67 431,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	341,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90	341,64
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	68 404,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	68 404,34

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 500,00	1 247 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 500,00	751 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 500,00	751 500,00
	92116		Biblioteki	496 000,00	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 010,00	693 199,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 010,00	693 199,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	696 010,00	693 199,91

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 080,00	9 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 080,00	9 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 080,00	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 898,20	9 898,20
	80195		Pozostała działalność	9 898,20	9 898,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,20	9 898,20
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	364 800,00	348 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00	348 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 800,00	348 650,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	93 600,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	1 586 680,00	1 547 784,96
	80104		Przedszkola	1 586 680,00	1 547 784,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 180,00	472 914,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00	1 074 870,96
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2022 r.

Dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,87 zł/m³ (od 1 lipca 6,01 zł/1 m³) - dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m³ (od 1 lipca 2,85 zł/1 m³)	526 367,00 19 643,00	523 659,44 19 540,47
		Dotacja do 1 m ³ wody	0,54 zł/m ³	150 000,00	150 000,00
			RAZEM	696 010,00	693 199,91

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaraczewo	25 000,00	0,00
			Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno- położniczego	80 000,00	67 431,52
			RAZEM	105 000,00	67 431,52

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

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 840,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	24 840,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 840,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 144 283,96	4 907 977,77
	85395		Pozostała działalność	5 144 283,96	4 907 977,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 144 283,96	4 907 977,77

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 840,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	24 840,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 840,38
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku	25 000,00	24 840,38
750			Administracja publiczna	415 600,00	25 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 600,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00	25 830,00
			Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID -19 do testowania i szczepienia -środki z nagrody za wzrost odporności szczepionkowej	415 600,00	25 830,00
801			Oświata i wychowanie	638 937,97	638 937,97
	80101		Szkoły podstawowe	638 937,97	638 937,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,10	67,10
			„Laboratoria Przyszłości” - szkoła podstawowa w Wojciechowie – środki niewykorzystane w roku 2021	67,10	67,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	638 870,87	638 870,87

		Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł	638 870,87	638 870,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 144 283,96	4 907 977,77
	85395	Pozostała działalność	5 144 283,96	4 907 977,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 044 121,53	4 814 621,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 330,00	56 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	11 689,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 462,43	14 727,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,57

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2 062,85	2 062,85
	75095		Pozostała działalność	2 062,85	2 062,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,85	2 062,85
758			Różne rozliczenia	122 216,00	122 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 216,00	122 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 216,00	122 216,00
852			Pomoc społeczna	277 746,00	277 683,55
	85295		Pozostała działalność	277 746,00	277 683,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 746,00	277 683,35

Wydatki

750			Administracja publiczna	2062,85	2062,85
	75095		Pozostała działalność	2062,85	2062,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1728,45	1728,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,40	334,40
801			Oświata i wychowanie	122 216,00	122 216,00
	80195		Pozostała działalność	122 216,00	122 216,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,20	9 898,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,96	1 769,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,41	11 700,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 181,02	33 181,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 969,45	5 969,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,06	122,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 574,90	59 574,90
852			Pomoc społeczna	277 746,00	277 683,35
	85295		Pozostała działalność	277 746,00	277 683,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 160,00	252 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 370,00	24 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	880,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	172,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	160,48

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	60 361 773,82	54 010 705,90	89,48 %
z tego:			
• .dochody bieżące	48 960 505,32	48 540 506,58	99,14%
• .dochody majątkowe	11 401 268,50	5 470 199,32	47,98%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	Wykonanie
			1 182 864,16	1 182 704,54
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	24 840,38

Dochodami rozdziału jest uzyskane dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania pn: " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku' w ramach Polskiego Ładu.

	01095	Pozostała działalność	1 157 864,16	1 157 864,16
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

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		LEŚNICTWO	25 600,00	26 203,16
	02001	Gospodarka leśna	25 600,00	26 203,16

Dochodami rozdziału to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408 640,00	327 487,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	192 390,00	186 534,00

Zgodnie z podpisaną umową otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>216 250,00</u>	<u>135 700,00</u>
--	--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie.

	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>0,00</u>	<u>5 253,07</u>
--	--------------	---	-------------	-----------------

Wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych.

<u>Dz.630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>0,00</u>	<u>47 970,00</u>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>0,00</u>	<u>47 970,00</u>

Dochody z tytułu otrzymania dofinansowania zadania pn: " Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa".

<u>Dz.700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 048 795,46</u>	<u>310 854,48</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 048 795,46</u>	<u>310 854,48</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań komunalnych (231 139,03 zł),
- dochody ze sprzedaży mieszkań Rynek 5 – (79 715,45 zł),

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

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>371 876,98</u>	<u>365 526,32</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>106 853,00</u>	<u>102 837,10</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>240 620,00</u>	<u>240 179,06</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

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

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>17 091,13</u>	<u>17 168,13</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dochody w rozdziale to:

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

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 312,85</u>	<u>5 342,03</u>
--	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Dochody w rozdziale to:

- środki na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – 2 062,85 zł (pesel),
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą - czerwoną” - 3 279,18 zł.

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

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Dz.756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>13 721 261,85</u>	<u>13 833 674,36</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>11 000,00</u>	<u>19 864,35</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>2 369 165,00</u>	<u>2 392 767,18</u>
		podatek od nieruchomości	1 980 898,00	2 019 737,31
		podatek rolny	294 230,00	287 186,50
		podatek leśny	70 069,00	68 598,00
		podatek od środków transportowych	13 768,00	12 366,00

podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 643,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.+ koszty egzekucyjne	5 200,00	2 236,37

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 242 489,00	3 327 178,00
-------	--	--------------	--------------

podatek od nieruchomości	1 615 702,00	1 664 578,59
podatek rolny	1 104 100,00	1 068 667,64
podatek leśny	9 559,00	9 571,00
podatek od środków transportowych	238 128,00	239 857,94
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	31 365,00
opłata od posiadania psów	25 000,00	23 464,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	264 282,48
odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	30 000,00	25 391,35

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	342 655,28	339 061,32
-------	--	------------	------------

wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	24 636,50
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 100,00	57 057,93
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	128 199,70	128 199,67
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	73 700,00	74 438,45
koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	73,19
wpływy z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych 300 ml	54 655,58	54 655,58

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 755 952,57	7 754 803,51
-------	--	--------------	--------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 7 555 767,57 zł,

- prawnych – 199 035,94 zł.

Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 367 104,54	14 455 120,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 864 562,00	8 864 562,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 355,00	5 091 355,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	395 417,54	483 433,69
		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych, rozliczenia podatku VAT, oraz z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – dotyczy poniesionych kosztów w 2021 r, oraz otrzymane środki na edukację dzieci z Ukrainy (122 216,00 zł)		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 770,00	15 770,00
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 896,34	731 917,99
	80101	Szkoły podstawowe	108 323,43	98 976,08

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (21 654,02 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (2 203,63 zł)
- wpływy z tytułu dofinansowania wynagrodzenia woźnego z PUP (14 098,84 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (32 284,88 zł)
- zwrot za energię elektryczną i wodę, (17 964,75)
- opłata za wydane duplikaty legitymacji (125,00 zł)
- wpływy z usług (w zakresie ścieków i wpływu za udostępnienie miejsca pod automaty) -9 669,96 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 975,00 zł

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 542,00</u>	<u>10 542,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>379 010,00</u>	<u>405 383,58</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 5 624,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 317 269,02 zł.
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo- 82 490,56 zł.

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>171 130,20</u>	<u>164 477,70</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne -123 606,50 zł

Na konto gminy wpłynęła również dotacja na realizację programu pomoc państwa w dożywianiu- 40 871,20zł

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>52 890,71</u>	<u>52 538,63</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

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

Zadanie zlecone.

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

Otrzymane dochody na organizację dowozu mieszkańców do punktu szczepień .

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 512 757,45</u>	<u>2 404 784,69</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 240,00</u>

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

	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 684,24</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

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

Zadanie własne gminy.

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>121 000,00</u>	<u>117 361,80</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 111 359,20 zł – zadanie własne.

Dochody z tytułu wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych– 6 002,60 zł.

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

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

Zadanie zlecone.

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>88 000,00</u>	<u>87 283,31</u>

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>60 460,00</u>	<u>60 393,33</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS .

	<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>960 000,00</u>	<u>890 342,80</u>

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj.

dofinansowanie zadania pn: " Budowa budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkań chronionych wspieranych dla 14 osób w m. Góra ul. Jarocińska 40".

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>63 500,00</u>	<u>62 582,13</u>

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

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>40 500,00</u>	<u>32 857,86</u>

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

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

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

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 127 372,00</u>	<u>1 102 053,77</u>

Dochody rozdziału:

- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(277 683,35 zł).
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania (824 370,42 zł).

Dz.853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>6 506 783,96</u>	<u>6 104 269,07</u>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 506 783,96</u>	<u>6 104 269,07</u>

Dochody rozdziału:

- dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”. -775 355,10 zł,
- wpłaty mieszkańców za węgiel i usługi dystrybucji – 420 936,20 zł
- otrzymana dotacja na wypłatę dodatków węglowych i dodatków pozostałych dla gospodarstw domowych – 4 907 977,77 zł.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	34 357,40
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>45 000,00</u>	<u>34 357,40</u>

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

Dz.855		RODZINA	7 406 292,00	7 353 301,31
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 753 328,00</u>	<u>3 752 673,43</u>

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 3 750 915,01 zł,
- zwrot dochodów z U.Woj.– 1 758,42 zł.

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.</u>	<u>3 624 588,00</u>	<u>3 572 631,60</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 3 558 178,49 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 8 247,42 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 3 984,73 zł.
(zadania zlecone)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 383,96zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 837,00 zł.

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 187,30</u>
--	--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

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

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>27 192,00</u>	<u>26 808,98</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie zlecone.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 746 875,07	5 624 456,01
---------------	--	--	----------------------	---------------------

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 282 150,00</u>	<u>2 120 938,14</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>14 393,07</u>	<u>13 701,52</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dochody na pokrycie kosztów programu „Czyste powietrze”

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 832,68</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>3,00</u>
--	--------------	---	-------------	-------------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej .

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 439 332,00</u>	<u>3 478 980,67</u>
--	--------------	------------------------------	---------------------	---------------------

Dochody rozdziału:

- dotacja na dofinansowanie budowy pomnika w parku w Jaraczewie – 66 000,00 zł
- środki otrzymane w ramach programu – Wzmocnij Swoje Otoczenie – kurtyny wodne– 20 000,00 zł
- dofinansowanie na zadanie pn :” Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze”- wpłynęło w roku 2023 .
- 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) – do końca roku wpłynęła kwota 2 520 711,91 zł
(w związku na długą procedurę oceny wniosku o płatność pozostała kwota wpłynie w roku 2023)
- otrzymane dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – 872 268,76 zł

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 096,01	1 086 076,92
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 169 096,01</u>	<u>1 078 331,49</u>

- wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2021 i I, II, III kw/2022 - 30 515,00 zł), oraz zwrot za zużyte media 18 808,48 zł., II

-wpływ za uszkodzone mienie gminne (dach świetlicy w Łobzowcu)- 135 076,56 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Gminny Ośrodek Kultury -16 764,32 zł

-dofinansowanie (w ramach środków WRPO 2014+) zadania pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., (poddziałanie 9.2.1) -842 764,73zł

-dofinansowanie z UMWW na zadanie zrealizowane w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś – dotyczy zagospodarowania terenu w Strzyżewku – 34 402,40 zł.

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

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

Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 315,00	120 306,89
	<u>92601</u>		<u>118 315,00</u>	<u>120 303,00</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie - 17 465,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia siłowni w Zespole Szkół w Rusku – 3 438,00 zł

Dofinansowanie zadania w ramach programu Szatnia na Medal(dotyczy szatni w Jaraczewie) -99 400,00zł

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

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez GKS

		<u>Razem dochody</u>	<u>60 361 773,82</u>	<u>54 010 705,90</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>67 036 680,80</u>	<u>62 797 711,52</u>	<u>93,68%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	48 128 217,40	44 728 695,44	92,94%
wydatki majątkowe	18 908 463,40	18 069 016,08	95,56%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 140 409,66</u>	<u>1 998 535,47</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

(dotacja rozliczona)

	01030	Izby Rolnicze	27 966,60	27 303,77
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	761 578,90	748 754,58
--	-------	--------------------------------	------------	------------

W ramach rozdziału zaplanowane są dwa zadania :

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku – (opracowana aktualizację dokumentacji i wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, wykonano część prac budowlanych). Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych. - 628 460,58 zł

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze – (w ramach zadania wykonano dokumentację) Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.- 120 294,00 zł

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	183 000,00	54 612,96
--	-------	--------------------------------	------------	-----------

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 – 4 920,00 zł

- Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba – (postępowanie przetargowe nie pozwoliło na wykonanie wykonawcy w związku z wyższymi kosztami niż zakładano na zadanie) zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023,
- Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów – (w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową) - 4 920,00 zł ,
- Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów -zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.

	01095	Pozostała działalność	1 157 864,16	1 157 864,16
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 1 135 160,94 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 22 703,22 zł,

W 2022 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 799 wnioski.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 938 318,00	2 801 835,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	318 973,14

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

	60016	Drogi publiczne gminne	2 554 318,00	2 445 144,28
--	-------	------------------------	--------------	--------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 371 267,29 zł, w tym:

- tabliczka SIM z nr posesji,
- opaska ślimakowa do montażu tablic,
- znaki drogowe z nazwami ulic,
- remont mostu w miejscowości Gola,
- naprawa uszkodzonego przepustu w Wojciechowie,
- remont poboczy kruszywem kamiennym – droga w Goli, Łukaszewie i Suchorzewku,
- profilowani i zagęszczanie dróg gruntowych,
- remont nawierzchni dróg na terenie gminy,
- remonty zapadniętej kostki na chodnikach,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji w miejscowości Rusko,
- odśnieżanie dróg na terenie Gminy Jaraczewo,

- dostawa palet do składowania kostki brukowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na Rynku w Jaraczewie,
- montaż gablot wolnostojących w Górze, Łobzie, Łobzowcu, Strzyżewku, Wojciechowie, Zalesiu,
- aktualizacja cenowa kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Brzostowie”,
- dostawa i montaż znaków drogowych,
- aktualizacja cenowa kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie”,
- wykonanie i dostawa znaków drogowych w Goli,
- konserwacja rowu w Parzęczewie,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy remoncie mostu w Goli,
- wykonanie znaku drogowego z tabliczka informacyjną
- wykonanie dokumentacji na remont drogi Jaraczewo-Chwałkowo,
- wrywanie i rozdrabnianie krzewów przy drogach gminnych,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dróg dojazdowych obręb Jaraczewo,
- aktualizacja cenowa kosztorysu ul. Okrężnej w Noskowie,
- koszenie trawy na poboczach,
- łatanie dziur w Parzęczewie,
- wyprofilowanie kostki brukowej na chodnikach w Górze.

Wydatki majątkowe –2 073 876,99 zł

- Przebudowa drogi w Łowęcicach – (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)-3 444,00 zł
- Przebudowa drogi w Goli (do Celki) – (dokumentacja, nadzór i roboty budowlane)- 212 506,07 zł
- Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego – 38 665,00 zł.
- Przebudowa ul. Okrężnej w Goli wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -33 745,00 zł
- Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko -dokumentacja projektowo-kosztorysowa -60 885,00 zł
- Przebudowa chodników ul. 1 Maja w Jaraczewie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie, sprawowanie nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie, przebudowa chodników wraz z remontem zjazdów na ul. 1 Maja w Jaraczewie – 221 179,20 zł.
- Przebudowa drogi Niedźwiady/Gola – (dokumentacja, nadzór , roboty budowlane)-129 133,15 zł
- Przebudowa drogi w Wojciechowie (dokumentacja, nadzór , roboty budowlane)- 169 453,29 zł
- Budowa ulicy 10KDW w Jaraczewie – (nadzór + roboty budowlane) – 1 148 043,99 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Panienka (dokumentacja , roboty budowlane, nadzór) -56 822,29 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaraczewo(Gojek) *zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem dofinansowania i uregulowania własności działek.*

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

Dostawa i montaż wiaty przystankowej na drodze Panienka – Bielejewo

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

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

Dz. 630		TURYSTYKA	96 000,00	95 999,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	95 999,41

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie pn:” Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa”
Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Wielkopolskiego .

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	111 141,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	111 141,89

Wydatki bieżące – 90 563,87 zł., w tym:

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, opłaty sądowe ,sporządzanie operatów szacunkowych ,zamieszczanie ogłoszeń w prasie, przedłużenie roczne usługi eGMINA, prace geodezyjne ,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10),
- wykonano i zamontowano meble w wyremontowanym budynku gminnym przy ul. Kolejowej w Jaraczewie.

Wydatki majątkowe - 20 578,02 zł:

„Wykup gruntów pod drogi gminne”- dotyczy gruntów w Jaraczewie dz.706/1, w Niedźwiadach, Goli i Łowęcicach.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 030,00	11 538,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 030,00	11 538,00

Zaplanowane sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przesunięte na kolejny rok. Sporządzono 57 projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu .

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 577 891,51	5 645 282,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 853,00	102 829,35

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 964,00	287 064,80
--	-------	--	------------	------------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 888,26	4 166 862,54
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

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

Wydatki majątkowe:

- „Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”- w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane (zbyt wysokie oferty) – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 25 830,00 zł
- zakupiono nowy kocioł gazowy z osprzętem do budynku urzędu – 23 579,84 zł
- zakupiono sprzęt (m.in., kserokopiarki) w ramach programu Cyfrowa- Gmina- 64 513,50 zł.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	93 234,88
--	-------	---	------------	-----------

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

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	871 025,40	838 362,45
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

	75095	Pozostała działalność	169 160,85	156 928,54
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 13 237,72 zł,
2. Diety dla sołtysów – 125 185,60 zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 9 825,00 zł,
4. Zwrot poniesionych kosztów (nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy)- 2 062,85 zł,
5. Spłata długów przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu – 3 338,19 zł.
6. Dostawa i montaż masztu flagowego- zadanie dofinansowane w ramach programu „ pod biało – czerwoną” - 3 279,18 zł

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

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 100,00	454 752,95
---------------	--	---	-------------------	-------------------

	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 100,00	390 169,91
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (w tym usługi, zakupy, ubezpieczenia pojazdów, usługi zdrowotne, ekwiwalenty za udział w akcjach, szkolenia)- 298 669,91 zł.
- w ramach środków do dyspozycji sołectwa Jaraczewo zakupiono pilarkę dla OSP J-wo -1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 90 000,00 zł :

- „Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)” – zrezygnowano z wykonania zadania.
- „Utwardzenie placu przy remizie OSP w Rusku” – 90 000,00 zł.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	100 000,00	4 583,04
--	-------	-----------------------	------------	----------

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

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	865 353,00	822 978,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 353,00	822 978,43

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

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

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysonowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 237 056,56	15 811 203,11
	80101	Szkoły podstawowe	11 328 110,85	11 072 317,77

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-8 946 921,80 zł
W tym m.in. :

-Zespół Szkół w Rusku- stół z krzesłami, szafki, regały, metalowe szafki skrytkowe, świetlówki LED , wykonano modernizację oświetlenia w sanitariatach, wymieniono podejście pod 36 grzejników, wyposażenie w hydranty wewnętrzne wraz z węzami półsztywnymi, modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych, modernizacja c.o. montaż systemu TECH, naprawiono kocioł gazowy, instalacje elektryczną, instalację odgromową, dokonano modernizacji pomieszczeń kotłowni i łazienki, renowacji klatki schodowej oraz wymieniono okna PCV,

-SP Jaraczewo -wykonano połączenie bezprzewodowe w stołówce, zakupiono kosiarkę, wymieniono oświetlenie na LED, wymieniono oświetlenie na korytarzu, wymieniono 43 zawory grzejników, zakupiono 2 grzejniki, zmodernizowano sterowanie c.o.,

-SP Wojciechowo – zakupiono sprzęt komputerowy, wózek na laptopy, wykonano remont podłogi w klasie, remont instalacji grzewczej, wykonano modernizację oświetlenie, wymieniono zawory termostaticznej wykonano sterowanie ogrzewaniem,

-SP Nosków – zakupiono regały, roletki materiałowe, stojaki, kose spalinową, zakupiono sprzęt komputerowy, wykonano modernizację oświetlenia w 3 salach i wc, zamontowano wentylatory, naprawiono system alarmowy, wykonano obróbkę kominów ,

-SP Góra – zakupiono siatkę, kosiarkę, meble, tablicę, wykonano remont Sali, uzupełniono ubytki w dachówce oraz oczyszczenie pokrycia papowego w Panience, naprawiono centralkę alarmową i instalacje odgromową, wykonano chodnik, modernizację oświetlenia oraz tablicę pamiątkową.

Wydatki majątkowe – 2 125 395,97 zł.

„Budowa sali sportowej w Noskowie”- zadanie zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych(roboty budowlane, opłaty za przyłącza, nadzór inwestorski)- 2 094 995,97 zł

„Instalacja kanalizacji deszczowej” dotyczy szkoły w Noskowie – 30 400,00 zł

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 756,00	272 869,89
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	2 194 019,00	2 107 733,53
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 1 074 870,96 zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 157 821,30 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 315 092,70 (§ 2540),

2. Wpłaty przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 108 630,28 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 451 318,29 zł,

wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

	80107	Świetlice szkolne	343 974,00	339 422,50
--	-------	-------------------	------------	------------

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

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807 651,00	770 180,77
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	47 169,00	46 323,00
--	-------	--	-----------	-----------

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

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 079,00	189 035,82
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Zakup produktów żywnościowych i wyposażenia do stołówki szkolnej w Rusku (113 549,33 zł), oraz zakup produktów żywnościowych poniesiono koszty energii, gazu, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie (75 486,49 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	67 302,00	57 461,56
--	-------	--	-----------	-----------

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

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 985,00	615 944,04
--	-------	--	------------	------------

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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 890,71	52 538,63
--	-------	--	-----------	-----------

Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach otrzymanej dotacji podręcznikowej.

	80195	Pozostała działalność	293 120,00	287 375,60
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>239 585,45</u>	<u>159 722,67</u>
	85111	Szpital ogólny	22 922,00	22 922,00

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

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

Zakupiono broszury profilaktyczne „narkotyki i dopalacze...”

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 663,45	135 800,67
--	-------	--------------------------------	------------	------------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup wyposażenia pomieszczeń w których prowadzona jest działalność terapeutyczna i profilaktyczna,,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty,
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. *(udzielana w drodze konkursu).*

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rusku (zrezygnowano z realizacji zadania- przewidziane do realizacji w roku kolejnym)

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	3 722 839,45	3 582 835,15
	85202	Domy pomocy społecznej	249 000,00	246 155,26

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

Zadanie własne gminy.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 410,00	7 804,84
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe.
(w tym środki z b. państwa -7 684,24 zł i środki z b. gminy –120,60 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	154 784,20
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 52 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 8 rodzin – nagła i ciężka choroba) ,
- zasiłki okresowe dla 46 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (6 rodzin), długotrwałej choroby (6 rodzin), bezrobocia (28 rodzin), bezradności (9 rodzin),
- opłacenie pobytu 2 osób bezdomnych w Rożnowicach oraz w Nowym Jasińcu .

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 111 359,20 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 43 425,00 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 060,45	15 573,52
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 7 rodzin. – 15 513,07zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacono dla 1 rodziny (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	89 850,00	88 403,63
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 87 283,31 zł,*
- *budżetu gminy - 1 120,32 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 622,00	529 669,63
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 60 393,33 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 469 276,30 zł.*

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220 000,00	1 170 793,30
--	-------	--	--------------	--------------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 100,00	185 171,40
--	-------	---	------------	------------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 14 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 31,80 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	41 500,60
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach (22 uczniów)

- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (75 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 32 857,86 zł,
- budżetu gminy – 8 642,74 zł.

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

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

	85295	Pozostała działalność	1 127 372,00	1 102 053,77
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatkowano na:

- wypłaty dodatków osłonowych (808 207,17 zł) , oraz koszty obsługi (16 163,25 zł) – razem 824 370,42 zł (złożono 669 wniosków).
- wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy (razem 277 683,35 zł) :
 - 1) świadczenie jednorazowe „300” dla 34 rodzin (80 świadczeń) – 24 000,00 zł,
 - 2) świadczenie „40” dla 9 podmiotów – 86 osób – 252 160,00 zł,
 - 3) koszty obsługi w/w świadczeń – 1 213,35 zł,
 - 4) świadczenie na zapewnienie posiłku – 2 dzieci- 310,00 zł .

Zadania finansowane w budżetu państwa.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 525 513,96	5 932 543,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00	15 783,38

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

	85395	Pozostała działalność	6 506 783,96	5 916 760,15
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- zadanie pn: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - dokonano zakupu tabletów (20 szt.), komputerów stacjonarnych (56 szt.), oraz laptopów (247 szt). Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina -granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 775 355,10 zł
- wypłacono dodatek węglowy i poniesiono koszty obsługi zadania (pozytywnie rozpatrzono 1540 wniosków)- 4 709 463,81 zł,

- wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych (dotyczy innych źródeł ogrzewania -pozytywnie rozpatrzono – 123 wnioski) -190 230,00zł
- wypłacono 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego – 8 121,53 zł
- poniesiono wydatki na zakup węgla i koszty dystrybucji- 233 589,71 zł.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000,00	46 947,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	46 947,52

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 72 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 12 590,12 zł,
- *budżetu państwa* – 34 357,40 zł.

Dz. 855		RODZINA	7 860 869,00	7 776 502,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 753 328,00	3 752 673,43

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 738 539,42 zł.
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 12 375,59 zł.
3. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek o tych świadczeń -1 758,42 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 588,00	3 568 646,87
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 258 814,99 zł
w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 205 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 14 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(45 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (37 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.198 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (110 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 3)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (17 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (97 osób)

- z tytułu świadczenia „za życiem” (2 osoby)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne, (203 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 65 osób)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 15 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (0 osób).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (0 osób)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 24 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 37 osób) – 208 385,97 zł.
 3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 99 224,95 zł.
 4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 383,96 zł.
 5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 1 837,00 zł.

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 184,00</u>	<u>1 184,00</u>
--	--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Poniesiono wydatki na art. biurowe związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny (wpłynęło 69 wniosków).

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

Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W 2022 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>6 334,00</u>	<u>6 270,74</u>
--	--------------	--------------------------	-----------------	-----------------

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

Zadanie własne.

	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>75 081,00</u>	<u>72 268,62</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>27 192,00</u>	<u>26 808,98</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób .

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>364 800,00</u>	<u>348 650,00</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

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

<u>Dz. 900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>14 352 862,34</u>	<u>13 276 174,11</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 010,00	693 199,91

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

	90002	Gospodarka odpadami	2 622 213,37	1 676 116,31
--	-------	---------------------	--------------	--------------

Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- *usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów -1 501 636,98 zł*
- *koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 174 479,33 zł,*

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	3 625,23
--	-------	--------------------------	----------	----------

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

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 600,00	196 358,92
--	-------	---	------------	------------

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

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 393,07	14 253,02
--	-------	---	-----------	-----------

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

	90013	Schroniska dla zwierząt	86 000,00	75 104,34
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 000,00	932 969,92
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	67 431,52 zł
--	-------	-------------------------------	------------	--------------

Przekazano dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przebudowę sieci wodociągowej w Jaraczewie i przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie -dotację zostały rozliczone a niewykorzystana część zwrócona na konto gminy.

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90	341,64
--	-------	--	--------	--------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne .

	90095	Pozostała działalność	9 679 350,00	9 616 773,30
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)-8 737,88 zł,
- poniesiono wydatki na umowę o działo z przeznaczeniem na wykonanie pomnika Powstańca Wielkopolskiego -120 000,00 zł,
- zakupiono 4 kurtyny wodne w ramach otrzymanego dofinansowania – 24 214,00 zł

Wydatki majątkowe – 9 463 821,42 zł

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - 4 463 925,23 zł
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - 3 615 451,01 zł
- *Wykonanie monitoringu miasta – 149 604,90 zł,*
- *Stworzenie proekologicznego placu zabaw w Górze – 133 680,32 zł*
- *Montaż instalacji fotowoltaicznych dla zapewnienia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Jaraczewo -1 101 159,96 zł.*

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 355 929,46	3 278 714,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 200,00	2 589 652,25

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 751 500,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 269 336,65 zł

w tym:

- gabloty wolnostojące dla sołectw (9 szt.)
- naprawa i wymiana dachu na budynku świetlicy w Łobzowcu,
- remont pokrycia dachowego w Goli,
- serwis klimatyzacji w świetlicy w Strzyżewku,
- naprawa chłodni w świetlicy w Łobzie,
- zakup kuchni gazowych 5-palnikowych (Rusko, Góra, Gola),
- remont świetlicy wiejskiej w Łobzowcu,
- wykonano przegląd klimatyzacji i chłodni w świetlicach,
- wykonano przeglądy roczne stanu technicznego budynków świetlic o przeglądy instalacji gazowych,
- wykonano zasilanie piekarników w świetlicach Rusko i Gola
- przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni.

Ponadto opłacono konserwacje i serwis windy w świetlicy w Rusku.

Wydatki majątkowe – w kwocie 1 568 815,60 zł

- pn „Strzyżewko-dbamy o nasze wspólne dobro „otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś.- 52 160,40 zł

(wykonano malowanie świetlicy, wymieniono stolarkę okienną, zakupiono elementy siłowni zewnętrznej)

- pn „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - 1 492 247,26 zł
(roboty budowlane, nadzór inwestorski)

-pn „zakup pieca c.o. (świetlica w Wojciechowie) – 24 407,94 zł

	92116	Biblioteki	496 000,00	496 000,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki

	92195	Pozostała działalność	228 729,46	193 062,38
--	-------	-----------------------	------------	------------

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	1 009 307,41	989 389,33
	92601	Obiekty sportowe	871 122,41	852 216,47

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – 420 607,48 zł

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz, środki czystości, przeglądy instalacji) – 40 264,83 zł.
- hala sportowa w Górze (energia elektryczna, woda)- 14 900,38 zł.
- hala sportowa w Noskowie (media, zakup sprzętu) – 12 195,68 zł
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (*wynagrodzenie dla opiekunów, środki czystości, gabłota stojąca, materiały gospodarcze, czyszczenie boiska w Jaraczewie i w Rusku, przeglądy instalacji gazowej, opłaty za energię, wodę i gaz*) – 68 988,22 zł
- opłaty za gaz na salach gimnastycznych w Górze i w Jaraczewie -39 568,35 zł
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Rusku,- 34 019,14 zł
- „Remont Szatni w Jaraczewie” -198 812,67 zł (w ramach Szatni na Medal)
- zakup bramek z osprzętem do Niedźwiad i sprzęt do monitoringu w Noskowie- 11 858,21 zł

Wydatki majątkowe - 431 608,99 zł

w tym:

- „ Wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Noskowie” - 232 809,00 zł- demontaż starych trybun, rozebranie utwardzenia z płyt betonowych na boisku w Noskowie, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod trybuny w Noskowie, malowanie ścianki oddzielającej trybuny na boisku w Noskowie, wykonanie i montaż trybun zewnętrznych na boisku w Noskowie.
- „Generalny remont pokrycia dachowego na budynku sali sportowej w Jaraczewie” – 198 799,99 zł

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 249,00	130 228,98
--	-------	---	------------	------------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 93 600,00 zł, *GKS -drużyny młodzieżowe i seniorzy, ZGLZ „Sport to zdrowie”*
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 15 480,01 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (*tj. puchary, medale, piłki, art. biurowe, usługi transportowe*).
- W ramach środków sołectwa Jaraczewo – zakupiono trawę – 938,97 zł
- Realizacja programu Umiem Pływać dla kl. III – 20 210,00 zł

	92695	Pozostała działalność	7 936,00	6 943,88
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			67 036 680,80	62 797 711,52
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych za 2022 r.

(art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)

DOCHODY:

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis
900					
	90002		2 282 150,00	2 120 938,14	
		0490	2 272 050,00	2 108 305,61	Wpłaty dokonywane za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych
		0640	9 600,00	6 280,99	Środki z tytułu kosztów upomnienia
		0910	500,00	6 351,54	Środki z tytułu odsetek

WYDATKI:

Dział	rozdział	§	kwota		Opis
900					
	90002		2 622 213,37 zł	1 676 116,31 zł	
		4010	135 000,00 zł	118 230,89 zł	Koszty poniesione na wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń
		4040	11 475,00 zł	7 650,21 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	25 100,00 zł	20 540,64 zł	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 600,00 zł	2 763,73 zł	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2 401,06 zł	2 390,00 zł	Wydatki: - zakup fotopułapki – 1 400,00 - zakup pojemnika na odpady 990,00
		4260	7 000,00 zł	2 407,52 zł	energia - PSZOK
		4300	2 422 761,37zł	1 514 408,50 zł	wydatki: 1. usługa odbioru odpadów komunalnych: 739 395,54 zł 2. usługa zagospodarowania odpadów: 762 241,44 zł 3. usługi pocztowe – 7 102,00 zł 4. przedłużenie opieki autorskiej program.

					komp.: 2 915,69 zł 5. partycypacja w kosztach grupy zakupowej – 2 577,14 zł 6. zakup tabliczek informacyjnych – 157,44 zł 7. woda oraz ścieki – 19,25 zł
		4360	200,00 zł	167,25 zł	rozmowy telefoniczne
		4410	4 000,00 zł	3 918,43 zł	wydatki poniesione na podróże służbowe pracowników związane z wyjazdami na szkolenia dot. gospodarowania odpadami
		4440	3 325,94 zł	3 325,94 zł	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	1 100,00 zł	263,20 zł	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	4 500,00 zł	50,00 zł	szkolenia + delegacje
		4710	1 750,00 zł	0,00 zł	PPK

**Zestawienie zaległości
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.12.2022**

	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	4.700,60	1.429,00	6.129,60
B.	osoby fizyczne	189.230,89	30.087,00	219.317,89
	Ogółem	193.931,49	31.516,00	225.447,49

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3	4.700,60	1429,00
	ogółem		4.700,60	1.429,00

Zaległości podatkowe osób prawnych w sumie 4 700,60 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2022 r. – 4 445,60 ; dot. 2 podatników
- w 2022 r. – 255,00 zł; dot. 1 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	488	189.230,89	30.087,00
	RAZEM		189.230,89	30.087,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 189.230,89 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2022 r. – 109.875,06 zł, dotyczą 193 podatników
- w 2022 r. – 79.355,83 zł, występują u 355 podatników

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2022 r. 449 upomnienia oraz 190 tytułów wykonawczych.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2022 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	259 243,64	
D II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	136 199 186,02	84 124 212,70
Grunty w tym:	6 197 158,36	6 131 233,16
<i>a) Własność</i>	5 939 770,36	5 939 770,36
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	191 462,80
Budynki i budowle z tego:	112 481 699,25	74 374 658,15
<i>c) własność</i>	112 451 699,25	74 359 095,65
<i>d) współwłasność</i>	10 000,00	7 937,50
<i>e) użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	7 625,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	530 517,35
Kotły i urządzenia energetyczne	161 921,50	89 681,30
Urządzenia techniczne i maszyny	4 109 255,55	2 030 568,51
Środki transportu	2 280 639,07	427 654,22
Inne środki trwałe	6 567 826,59	452 885,01
Inwestycje rozpoczęte	3 636 462,50	87 015,00
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	138 075 021,70	84 124 212,70

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	83 355,06	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	109 552 667,75	73 409 914,89
Grunty z tego:	6 183 510,36	6 117 585,16
<i>a) własność</i>	5 926 122,36	5 926 122,36
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	257 388,00	191 462,80
Budynki i budowle z tego:	91 690 503,67	64 780 630,27
<i>a) własność</i>	91 660 503,67	64 765 067,77
<i>b) współwłasność</i>	10.000,00	7.937,50
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	7 625,00
Kotły	161 921,50	89 681,30
Urządzenia techniczne i maszyny	3 156 551,26	1 773 530,12
Środki transportu	2 013 355,43	425 063,40
Inne środki trwałe	2 797 378,03	223 424,64
Inwestycje rozpoczęte	3 549 447,50	-
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 2022 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2022 31.12.2022	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	240 772,46	228 642,65	94,96
Sprzedaż działek i nieruchomości	808 023,00	81 375,66	10,07
Ogółem:	1 048 795,46	310 018,31	29,56

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:	146 412,72	0
Urządzenia techniczne i maszyny	11 279,76	0
Inne środki trwałe	135 132,96	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	8 032 857,04	1 704 107,60
Budynki i budowle	7 250 858,28	1 559 199,64
Urządzenia techniczne i maszyny	486 384,01	55 302,14
Środki transportu	22 283,64	2 590,82
Inne środki trwałe	186 316,11	0,00
Inwestycje rozpoczęte	87 015,00	87 015,00

Planowane i osiągnięte dochody w KZB kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2022 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2022 31.12.2022	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	162 175,00	174 034,61	107,30
Sieć wodociągowa	1 512 964,00	1 477 299,00	97,64
Kanalizacja	653 680,00	638 400,48	97,70
Ogółem:	2 328 819,00	2 289 734,09	98,32

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	10 378,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 170 977,49	543 695,67
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	530 517,35
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0
Inne środki trwałe	406 754,29	13 178,32

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:	1 680 888,24	1 231 815,07
Grunty	13 648,00	13 648,00
Budynki i budowle	1 480 221,45	1 218 167,07
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0
Inne środki trwałe	187 018,79	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	87 100,99	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	15 615 382,78	7 234 679,47
Budynki i budowle	12 060 115,85	6 816 661,17
Urządzenia techniczne i maszyny	455 040,52	201 736,25
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	2 855 226,41	216 282,05

Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 299,0852 ha,

w tym:

- a) użytki rolne - 157,0472 ha
- b) grunty inne - 26,7848 ha
- c) grunty pod budynkami - 17,2181 ha
- d) drogi - 89,5989 ha
- e) rowy - 8,4362 ha

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

L.p.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia
1.	710/1	Jaraczewo	0,0450
2.	2/4 udziału 706/1	Jaraczewo	0,0013

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu nabycia pod planowane drogi dojazdowe m.in. do pól o łącznej powierzchni 0,2732 ha oraz w procedurze komunalizacji ul. Potarzycka i ul. Okrężna w Noskowie, Rynek w Jaraczewie.

Lp.	nr działki	miejscowość	powierzchnia
1.	509/1	Gola	0,0997 ha
2.	508/1	Gola	0,0877 ha
3.	2/1	Gola	0,0643 ha
4.	181/1	Niedźwiady	0,0140 ha
5.	214/9	Łowęcice	0,0075 ha
6.	314	Nosków	0,8122 ha
7.	498	Jaraczewo	0,2670 ha
8.	720	Jaraczewo	0,4870 ha
9.	296/1	Nosków	0,0185 ha
10.	296/2	Nosków	3,5278 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 6 budynków, w tym 17 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny) oraz 3 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 2022 Gmina dokonała opłat na kwotę 24 131,53 złotych.

Posiadanie

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

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

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

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę 26 119,05 zł - zakupiono programy komputerowe,

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy (+) 17 564,40 zł, (zakupiono oprogramowanie MS Office 2021 17 szt.)*
- *Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (+) 3 271,65 zł (zakup programu do logopedii, matematyki i historii)*
- *Gminny Ośrodek Kultury (+) 5 283,00 zł (program powiększająco-udźwiękujący, program antywirusowy i MS Office)*

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem zwiększyła się o 389 156,52 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy – wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 389 156,52 zł –zwiększyła się w ramach komunalizacji o kwotę 354.630,- ; darowizny 18.740,-; nabycia działek od osób fizycznych 20.578,02 oraz dokonano sprzedaży ½ i ¼ udziałów w działkach w m. Jaraczewo (dostęp do nieruchomości) – 4.791,50.

c) Budynki i budowle

Środki trwałe w grupie (1-2) budynki i budowle, w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyły swoją wartość ogółem o kwotę - 18 881 861,99 zł, w tym:

Urząd Miasta i Gminy - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę - **18.596.571,58 zł** i tak:

- wartość budynków - wzrosła o kwotę 6.013.146,67 zł:
 - pobudowano mieszkania chronione w Górze (sześć lokali) 1.170.793,30 zł;
 - w ramach rewitalizacji zmodernizowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie – 1.752.921,00 zł;
 - wybudowano nowy obiekt - salę sportową w Noskowie- 3.038.556,67 zł;
 - dokonano modernizacji świetlicy w Strzyżewku -42.678,00;oraz zakupiona została wiata przystankowa na drogę (Panienka- Bielejewo)-8.197,70.
- wartość budowli - znacznie zwiększyła się o kwotę 12.583.424,91 zł poprzez:
 - rewitalizację parku Powstańców Wielkopolskich – 6.448.508,02;
 - rewitalizację rynku w Jaraczewie – 3.769.488,09 zł

- budowę i modernizację odcinków dróg gminnych i chodnika – 1.937.137,99 zł
- modernizację terenu wokół remizy OSP w Rusku– 90.000,00 zł (plac brukowy)
- poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 338.290,81 zł

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie

-zwiększyła wartość budynków w związku z generalnym remontem dachu w kwocie 198 799,99zł.

Szkoła Podstawowa w Noskowie

-zwiększyła wartość budynków o 30 400,00 zł -wykonanie kanalizacji deszczowej

GZEAS

-zwiększyła wartość budynków w związku utwardzeniem terenu -39 975,00 zł

Komunalny Zakład Budżetowy – zwiększenie ogółem o 125 090,83 zł

- zwiększenie o 176 406,93 zł -z tytułu ulepszenia budynku w Górze(przekazane przez Bibliotekę), oraz w związku z przebudową pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie,*
- zmniejszenie o 51 316,10 zł – zbycie nieruchomości w Jaraczewie Rynek 5.*

Bibliotek Publiczna w Jaraczewie -zmniejszenie o 108 975,41 zł

-zmniejszenie dotyczy przekazania ulepszenia w obcym środku trwałym.

d) Kotły i maszyny energetyczne – ogółem wartość zmniejszyła się o 60 576,31 zł

Urząd Miasta i Gminy - Wartość grupy 3 w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyła się w związku z zakupem dwóch kotłów gazowych na wartość **43.423,69 zł** (świetlica Wojciechowo, budynek UMiG).

Oświata (szkoły) wartość zmniejszyła się o **104 000,00 zł** (przeniesienie do grupy urządzenia techniczne i maszyny)

e) Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość grupy ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 1 347 694,30 zł,

w tym:

- w Urzędzie Miasta i Gminy

W grupach 4-6 wartość wzrosła ogółem o kwotę **1.304.481,42 zł** tj. zwiększyła się z uwagi na nabycie serwera (UMiG) o kwotę 34.993,50 zł; wykonanie monitoringu miejskiego 168.327,96

oraz założenie zestawów fotowoltaicznych na budynkach i terenach użyteczności publicznej – 1.101.159,96 zł.

- *Komunalny Zakład Budżetowy – wartość zmniejszyła się o 57 957,12 zł-(likwidacja)*
- *Biblioteka Publiczna w Jaraczewie -wartość zmniejszyła o 2 830,00 zł (likwidacja)*
- *Oświata (szkoły) wartość zwiększyła się o 104 000,00 zł (przeniesione z grupy kotły)*

f) Środki transportowe

Wartość grupy nie uległa zmianie.

g) Pozostałe środki trwałe

Wartość grupy zwiększyła się ogółem o kwotę 705 204,23 zł.

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy*

zwiększa się ogółem o kwotę **376.515,48 zł** - wzrosła z tytułu nabycia wyposażenia do świetlic, jednostek straży oraz Urzędu.

- *Komunalny Zakład Budżetowy*
-zmniejszyła się wartość o 1 991,13 zł - *likwidacja zużytego wyposażenia.*
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*
– zwiększyła się wartość ogółem o 3 663,39 zł, - *zwiększyła się z tytułu nabycia sprzętu i wyposażenia(4959,31 zł) i zmniejszyła z tytułu likwidacji o (1295,92 zł) .*
- *Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół*
-zwiększyła się wartość o 2 587,00 zł – zakup gabloty i osuszacza.
- *Zespół Szkół w Rusku*
- *zwiększyła się wartość o 69 314,27 zł - zakup sprzętu i wyposażenia (w tym: zakup stołu z krzesłami, szafki gabloty, laptopa, drukarki, kuchnia gazowa, regał, wózek, zmywarka, piec, patelnia)*
- *Szkoła Podstawowa w Jaraczewie*
-zwiększyła się wartość grupy o 25 814,43 zł – z tytułu zakupu wyposażenia (zakup środków trwałych w ramach „Laboratoria przyszłości”, zakup doposażenia stołówek, kosy, tabletków, stolików , krzeseł , monitorów, sprzętu sportowego i kosiarki)
- *Szkoła Podstawowa w Wojciechowie*
– *zwiększyła się wartość o 6 528,42 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (w tym zakup wózka na laptopy, stołu, krzesła , mikrofonu i komputera)*

- Szkoła Podstawowa w Noskowie
 - wartość w grupie zwiększyła się o 89 374,29 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (w tym: zakup wyposażenia w ramach „ Laboratorium przyszłości, zakup regału, pomocy dydaktycznych, komputerów stojaków, tabletu, kosy)
 -
- Szkoła Podstawowa w Górze
 - zwiększyła się wartość w grupie o 26 763,49 zł – z tytułu zakupu wyposażenia (zakup translatora, szafy, mebli tablic, kosiarki , sprzętu elektronicznego, kserokopiarki)
 - zmniejszyła się o 15 748,87 zł – z tytułu likwidacji .
- Instytucje Kultury:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury
 - zwiększa się wartość w grupie o 128 968,13 zł, (zakup : kolumna SUBBAS, sprzęt AGD, meble kuchenne, stół centralny składany 2 szt., zamrażalka, dmuchawa akumulatorowa, podest sceniczny, kratownice, sprzęt nagłaśniający, kamery, mikser video +kontroler, klawiatura+ pętla+ system przyzywowy, plan tyflograficzny, laptop, monitor, monitor+ laptop, mikser cyfrowy, mikrofon + nadajnik + odbiornik cyfrowy, stagebox cyfrowy, karta przechwytyująca)
 - w Bibliotece Publicznej
 - zmniejszyła się wartość w grupie ogółem o - o 6 584,67 zł
 - zwiększenie o 2 087,50 z tytułu nabycia (laminator, warnik, stojak, maszyna tnąco – wytłaczająca, statyw)
 - zmniejszenie o 8 672,17 z tytułu likwidacji (zasilacz, elektroniczna maszyna do pisania, zestaw komputerowy, monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka)

h) Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem 3 363 462,50 zł
z tego w:

- Urządzie Miasta i Gminy -3.549.447,50 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej i szczegółowej	Wartość wg ewidencji księgowej
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków z przyłączeniem...”	080/010/01010/0000/0064	115.376,96
2	„Modernizacja SUW w Jaraczewie”	080/010/01010/6050/0201	47.064,63
2	„Modernizacja SUW Jaraczewo wraz z wymianą sieci Góra - Rusko”	080/010/01043/6050/0101	219.622,37
2	„Modernizacja SUW Jaraczewo wraz z wymianą sieci Góra - Rusko”	080/010/01043/6370/0101	2.848.225,74
	W tym:	razem SUW Jaraczewo	3.114.912,74
3	„Modernizacja SUW Góra i SUW Nosków”	080/010/01043/6050/0201	102.298,80
4	„Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów”	080/010/01044/6050/0201	4.920,00
5	„Przebudowa drogi Łowęcice-Skoków”	080/600/60016/6050/0101	43.665,00
6	„Przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Gola”	080/600/60016/6050/0201	38.745,00
7	„Przebudowa drogi Rusko-Strzyżewko” - dokumentacja	080/600/60016/6050/0301	60.885,00
8	„Przebudowa drogi w Łowęcicach”	080/600/60016/6050/0701	3.444,00
9	„Przebudowa sali sesyjnej w UMiG”	080/750/75023/6050/0001	25.830,00
10	„Rewitalizacja w gminie – rewitalizacja parku w Jaraczewie”	080/900/90095/6050/0162	19.065,00
11	„ Rewitalizacja w gminie - przebudowa ryнку w Jaraczewie”	080/900/90095/6050/0262	4.305,00
12	„Rozbudowa świetlica w Łobzie”	080/921/92109/6050/0003	7.317,07
13	„Rozbudowa świetlica w Zalesiu”	080/921/92109/6050/0004	8.682,93
	Ogółem	080	3.549.447,50

- 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 2022 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.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2022**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	264 819,42	89 106,00	353 925,42
B.	osoby fizyczne	115 031,47	27 430,00	142 461,47
	Ogółem	379 850,89	116 536,00	496 386,89

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	3	255 788,42	86 249,00
2.	rolny	0	0,00	0,00
3.	od środków transportowych	1	9 031,00	2 857,00
	Razem		264 819,42	89 106,00

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

- przed 1 stycznia 2022 – 250 888,42 zł,
- w 2022 r. –13 931,00 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2022r.:

- 27 upomnień na zaległości w kwocie 79 762,00 zł,
- 10 tytułów wykonawczych na kwotę 42 596,20 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano.

Umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	95	77 286,09	12 909,00
2.	rolny	53	12 966,36	2 673,00
3.	leśny	6	163,00	0,00
4.	od środków transportowych	3	23 243,34	11 493,00
5.	opłata od posiadania psów	14	1 372,68	355,00
	RAZEM		115 031,47	27 430,00

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

- przed 1 stycznia 2022 r. – 72 106,33 zł,
- w 2022 r. – 42 925,16 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2022

- 775 upomnień na kwotę 554 326,58 zł,
- 239 tytułów wykonawczych na kwotę 194 344,70 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano.

Umorzenia:

- umorzono 1 zaległość podatkową w wysokości 2 844,00 zł (94,00 zł. - podatek od nieruchomości, 2 750 zł- podatek rolny).

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 31.12.2022 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	222 932,91	344 905,09	0,00	0,00
2.	rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	od środków transportowych	5 546,98	0,00	0,00	0,00
5.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne razem	228 479,89	344 905,09	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne				
6.	od nieruchomości	422 158,72	43 277,67	94,00	0,00
7.	rolny	0,00	0,00	2 750,00	0,00
8.	leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	od środków transportowych	122 915,35	0,00	0,00	0,00
10.	opłata od psów	39 525,00	0,00	0,00	0,00
11.	opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne razem	584 599,07	43 277,67	2 844,00	0,00
13.	opłata skarbową (osoby prawne i fizyczne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	813 078,96	388 182,76	2 844,00	0,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 613 078,06 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 397 812,72 zł
w tym, z tytułu:

✓ *podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych* - 391 532,16 zł

✓ *zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych* - 194 186,99 zł

✓ *zasądzonych alimentów* - 793 370,43 zł

✓ *pozostałe zaległości* - 18 723,14 zł

(zaległ. mienie gminne)

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

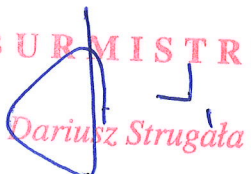
2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 4 323 462,93 zł

z tytułu:

✓

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
• ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2022 r.

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2023 r.

KZB/3029/3/2023

F
27.02.2023

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

Wpł. 27. LUT. 2023

Nr 1980 Zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

Z wyrazami szacunku

L. Lis
Wojciech Wiszniewski

dyrektor

**Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie**

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



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

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 175,00	174 034,61	107,30%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (438.479,50 m ³)	1 429 900,00	1 382 809,47	96,70%
			wodociąg Jaraczewo (143.516,50 m ³)		458 407,31	
			wodociąg Rusko (139.785,00 m ³)		437 049,32	
			wodociąg Góra (102.769,00 m ³)		323 354,58	
			wodociąg Nosków (52.409,00 m ³)		163 998,26	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	83 064,00	94 489,53	113,80%
			wodociąg Jaraczewo		33 569,62	
			wodociąg Rusko		22 327,24	
			wodociąg Góra		28 968,05	
			wodociąg Nosków		9 624,62	
			przychody za odprowadzanie ścieków (95.238,67 m ³)	653 680,00	638 400,48	97,70%
			gospodarstwa domowe (88.188,48 m ³)		570 487,90	
			pozostali odbiorcy (7.050,19 m ³)		67 912,58	
			pozostała sprzedaż	1 000,00	4 377,67	437,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 424,06	142,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	546 010,00	543 199,91	99,5%
			gospodarstwa domowe:			
			5,87 zł/m ³ (I-V/2022) 6,01 zł/m ³ (VI-XII/2022)	526 367,00	523 659,44	99,50%
			pozostali odbiorcy:			
			2,71 zł/m ³ (I-V/2022) 2,85 zł/m ³ (VI-XII/2022)	19 643,00	19 540,47	99,50%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do m ³ wody	150 000,00	150 000,00	100,00%

6210	Dotacja celowa - przebudowa sieci wodociągowej w Jaraczewie	25 000,00		
6210	Dotacja celowa -remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno - położniczego	80 000,00	67 431,52	84,30%
przychody razem		3 131 829,00	3 056 167,25	97,60%
pokrycie amortyzacji			111 043,07	
inne zwiększenia (przychody)			42 140,15	
fundusz obrotowy na początek roku		115 388,00	78 735,20	
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 247 217,00	3 288 085,67	

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	18 148,04	99,00%
			w tym:			
			wodociągi		12 585,78	
			kanalizacja		2 314,07	
			administracja		3 248,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 805,00	621 809,41	99,70%
			w tym:			
			wodociągi		329 634,50	
			kanalizacja		51 674,95	
			administracja		240 499,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 290,00	49 282,64	100,00%
			w tym:			
			wodociągi		25 666,58	
			kanalizacja		3 910,09	
			administracja		19 705,97	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	114 562,00	114 546,68	100,00%
			w tym:			
			wodociągi		59 416,40	
			kanalizacja		9 016,93	
			administracja		46 113,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 608,00	13 600,05	99,90%
			w tym:			
			wodociągi		7 228,90	
			kanalizacja		-	
			administracja		6 371,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
			w tym:			
			osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 876,00	172 867,66	100,00%

m *Lil'*

	w tym:			
	Wodociągi (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.		138 761,03	
	Kanalizacja (paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek), środki czystości)		22 612,69	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		117,98	
	Administracja (materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały)		11 375,96	
4260	Zakup energii	590 874,00	580 723,85	98,30%
4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	78 795,80	100,00%
	w tym:			
	remonty urządzeń na SW, remonty i konserwacja urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		36 351,97	
	kanalizacja (remonty i konserwacja urządzeń)		31 195,90	
	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)		10 459,77	
	Administracja (konserwacje i remonty sprzętu techniczno - informatycznego)		788,16	
4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	540,00	99,10%
	w tym:			
	wodociągi		190,00	
	kanalizacja		30,00	
	administracja		320,00	
4300	Zakup usług pozostałych	988 204,00	988 203,49	100,00%
	w tym:			

M LiQ

	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny urządzeń na SUWach, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, pomiar wydajności hydrantów, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i pozostałe drobne usługi)		141 338,34	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, wywóz odpadów i inne)		782 478,08	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		29 552,30	
	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)		34 834,77	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 873,00	7 872,84	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania monitoringowe środowiska składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w m. Gola, Usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną;	53 640,00	53 638,87	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 520,00	19 517,05	100,00%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		15 083,89	
	kanalizacja (delegacje)		1 789,08	
	administracja (ryczałt, delegacje)		2 644,08	
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenie składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	61 850,00	61 849,40	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 085,00	18 084,81	100,00%
	w tym:			
	wodociągi		10 464,24	
	kanalizacja		1 550,28	
	administracja		4 650,78	
4480	Podatek od nieruchomości	164 828,00	164 757,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	12 699,00	12 699,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK - wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	27 956,25	99,80%
	w tym:			
	Sieć wodno-kanalizacyjna w Jaraczewie - własne środki finansowe	28 000,00	27 956,25	99,80%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - przebudowa sieci wodociągowej w Jaraczewie (środki z dotacji celowej)	25 000,00	-	
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno - położniczego (środki z dotacji celowej)	80 000,00	67 431,52	
koszty razem		3 129 829,00	3 079 754,36	98,40%
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych			111 043,07	
inne zmniejszenia			28 068,07	
podatek dochodowy od osób prawnych			-	
fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego		117 388,00	69 220,17	
koszty ogółem		3 247 217,00	3 288 085,67	
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych			48 098,26	

Plan finansowy przychodów za 2022 r. został zrealizowany na poziomie 97,6 %.

Dochody z najmu zostały zrealizowane na poziomie 107,3%.

Przychody ze sprzedaży wody wykonano na poziomie 96,7% planu, przychody z opłat abonamentowych wykonano na poziomie 113,8%.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały wykonane na poziomie 97,70% planu.

W 2022 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 2022 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 99,5%.

W 2022 r. Zakład otrzymał z budżetu M i G Jaraczewo dotację przedmiotową do 1 m³ wody.

Łączna kwota tej dotacji wyniosła 150.000 zł i została rozliczona na koniec 2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wskaźnik wykonania w §0920 - pozostałe odsetki - jest na poziomie 142,4%.

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

Wydatki poniesione na koniec 2022 r. w stosunku do planu to 98,4%. 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 2022 r. zostało wykazane w powyższej tabeli.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 98,4% w relacji do wykonania planu dochodów 97,6% pokazuje, że wskaźniki te są ze sobą skorelowane.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. finansowanych ze środków własnych KZB zrealizowano na poziomie prawie 100%. Wydatki te dotyczyły wykupu sieci wodno - kanalizacyjnej od prywatnego inwestora.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie KZB na 2022 r. miały być finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych.

Zaplanowana przebudowa sieci wodociągowej w Jaraczewie nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Komunalnego Zakładu Budżetowego, a środki z dotacji celowej w całości zwrócono na konto UM i G Jaraczewo.

Zaplanowany remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno - położniczego został zrealizowany, a dotacja celowa na to przeznaczona została rozliczona do końca 2022 r.

 
dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA DO 1M3 ŚCIEKÓW

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 5,87 zł/m ³ (I-V/2022) 6,01 zł/m ³ (VI-XII/2022)	526 367,00	523 659,44	99,49
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 2,71 zł/m ³ (I-V/2022) 2,85 zł/m ³ (VI-XII/2022)	19 643,00	19 540,47	99,48
RAZEM	546 010,00	543 199,91	99,49

Z powyższej analizy wynika, iż za 2022 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 99,49 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 99,38%, dla pozostałych odbiorców. - 99,48%.

W 2022 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie: Uchwały Nr XXXIII/181/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 16 grudnia 2021 r., Uchwały nr XXXVIII/205/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz Uchwały nr XLV/242/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

M Liś

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)
sty.22	7 913,35	42 068,33
lut.22	7 341,08	42 068,34
mar.22	7 574,16	42 068,33
kwi.22	7 164,46	42 068,34
maj.22	7 654,10	42 068,33
cze.22	7 603,77	42 068,34
lip.22	6 839,58	43 071,69
sie.22	7 993,36	43 071,69
wrz.22	6 695,75	43 071,69
paź.22	7 064,94	43 071,68
lis.22	6 856,33	43 071,69
gru.22	7 487,60	58 598,55
ogółem	88 188,48	526 367,00

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)
sty.22	596,35	2 258,33
lut.22	631,05	2 258,33
mar.22	677,35	2 258,33
kwi.22	593,54	2 258,33
maj.22	711,10	2 258,33
cze.22	737,60	2 258,33
lip.22	455,05	2 374,98
sie.22	408,25	2 374,98
wrz.22	484,20	2 374,98
paź.22	592,55	2 374,98
lis.22	644,40	2 374,98
gru.22	518,75	- 5 781,88
ogółem	7 050,19	19 643,00

Razem	95 238,67	546 010,00
--------------	------------------	-------------------

M L:Q'

2. DOTACJA PRZEDMIOTOWA DO 1M3 WODY

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

Ww. dotacja została przekazana na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Jaraczewo nr XXXVII/201/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Łączna kwota dotacji wyniosła 150.000 zł.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpiło na koniec

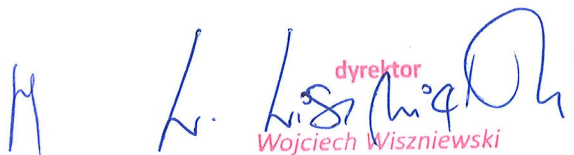
2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

3. DOTACJE CELOWE

W 2022 r. Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał dwie dotacje celowe:

1. 25.000 zł - dotacja celowa na przebudowę sieci wodociągowej w Jaraczewie.
2. 80.000 zł - dotacja celowa na remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie w celu utworzenia gabinetu ginekologiczno - położniczego.

Obydwie dotacje zostały rozliczone do końca 2022 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 169/2023 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie ①
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2022 r.

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	w tym wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	102 496,11	60,77%	22 915,44	47,87%
w tym:				
gospodarstwa domowe	80 774,27	47,89%	22 760,99	47,55%
pozostali odbiorcy	21 721,84	12,88%	154,45	0,32%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	49 319,02	29,24%	8 525,32	17,81%
w tym:				
gospodarstwa domowe	36 326,54	21,54%	8 437,91	17,63%
pozostali odbiorcy	12 992,48	7,70%	87,41	0,18%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	16 842,66	9,99%	16 431,58	34,32%
w tym:				
gospodarstwa domowe	16 431,58	9,74%	16 431,58	34,32%
pozostali odbiorcy	411,08	0,24%		-
należności od odbiorców	168 657,79	100,00%	47 872,34	100,00%
należności ogółem:	168 657,79	100,00%	47 872,34	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość należności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 168.657,79 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 60,77 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców , udział 29,24% w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 9,99 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. było 47.872,34 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2022 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 28,4 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 47,87%. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 34,32%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie

ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 17,81%.

W ciągu 2022 r. wysłano 212 informacji o zadłużeniu do dłużników KZB w Jaraczewie z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wysłano do dłużników Zakładu 72 przedsądowe wezwania do zapłaty, z czego 64 wezwania z tytułu zaległości za wodę i odprowadzanie ścieków i 8 wezwań z tytułu zaległości w zapłacie czynszów.

W ciągu analizowanego okresu odcięć wody nie dokonano.

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

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2023 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	151 776,03	-	68,96%
w tym:			
Energa Obrót SA	29 726,99		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	52 515,99		
SAN-GAZ	1 055,04		
BETIA Eugeniusz Tyrakowski	519,46		
Poczta Polska S.A.	855,10		
G.EN Operator Sp. z o.o.	28 296,59		
Energa-Operator S.A	26 667,18		
Stabliero Sp. Z o.o.	577,12		
Kancelaria Radcy Prawnego G.Czerwińskiego Sp.k.	2 460,00		
Doradztwo i Szkolenie w Zakresie BHP R. Stawieraj	307,50		
G EN. GAZ ENERGIA Sp.z o.o.	3 732,70		
Kwota nadpłat należności	5 062,36		
Oплата zmienna do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za IV kwartał 2022 r.	9 411,00		4,28%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	20 127,65	-	9,15%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	5 105,00	-	2,32%
zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń osobowych	33 593,62		15,26%
pozostałe zobowiązania	76,50	-	0,03%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	220 089,80	-	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania ogółem wynosiły 220.089,80 zł.

Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. upłynął.

Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 68,96 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał 2022 (4,28%), zobowiązania z tytułu składek ZUS (9,15%), naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. ,

zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (2,32%),

od zarachowanego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.,

zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (15,26%) - tj. zobowiązanie z tytułu naliczonego

za 2022 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wymagalne do końca marca roku następnego oraz pozostałe zobowiązania (0,03%),

których kwota wynika z pomyłkowej wpłaty na koniec roku 2022 od klienta, a którą zwrócono na początku stycznia 2023 r.

  **dyrektor**
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie ①
65-33 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Jaraczewo, dnia 24 lutego 2023 r.

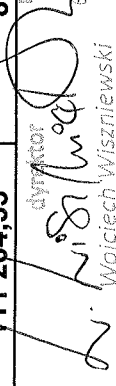
Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-
II. Rzeczowy majątek trwały	8 032 857,04	1 704 107,60
Grunty	-	-
Budynki i budowle	7 250 858,28	1 559 199,64
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	486 384,01	55 302,14
Środki transportu	22 283,64	2 590,82
Pozostałe środki trwałe	186 316,11	-
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 015,00	87 015,00
OGÓŁEM	8 069 110,95	1 704 107,60

ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2021 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2022 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	36 253,91	-	-	36 253,91
II. Rzeczowy majątek trwały	7 967 714,46	176 406,93	111 264,35	8 032 857,04
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	7 125 767,45	176 406,93	51 316,10	7 250 858,28
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	544 341,13		57 957,12	486 384,01
Środki transportu	22 283,64		-	22 283,64
Pozostałe środki trwałe	188 307,24		1 991,13	186 316,11
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 015,00			87 015,00
OGÓŁEM	8 003 968,37	176 406,93	111 264,35	8 069 110,95


dyktor
Komuna Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Kołłowa 9, tel. 62 746 80 03
NIP: 617-194-65-9 REGON 25095809

Jaraczewo, dnia 24 lutego 2023 r.

**Załącznik nr 4 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.**

Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. uległ zwiększeniu o kwotę 65.142,58 zł.
Na 31.12.2021 r. była to wartość księgowa brutto 7.967.714,46 zł, na dzień 31.12.2022 r. kwota ta wyniosła 8.032.857,04 zł.

W grupie "budynki i budowle" wystąpiły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stanu.

Zwiększenia wartości w tej grupie są konsekwencją:

1. nieodpłatnego otrzymania od Biblioteki Publicznej w Jaraczewie wartości ulepszenia budynku w Górze ul. Jarocińska 40 na kwotę 108.975,41 zł
2. doceny wartości początkowej budynku w Jaraczewie ul. Jarocińska 7, w związku z zakończeniem prac remontowych pomieszczeń przeznaczonych na gabinet ginekologiczno - położniczy na kwotę 67.431,52 zł. Kwota inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu MiG Jaraczewo.

Zmniejszenia wartości w grupie "budynki i budowle" wynikają ze zbycia przez Gminę Jaraczewo budynku mieszkalnego i gospodarczego zlokalizowanego w Jaraczewie przy ul. Rynek 5. Wartość zmniejszenia to kwota 51.316,10 zł. W dacie zbycia budynki były w całości umorzone, a wartość 51.316,10 zł to wartość początkowa brutto ww. środków trwałych.

W grupie "urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy" odnotowano zmniejszenie stanu o kwotę 57.957,12 zł, co wynika z postawienia w stan likwidacji niepotrzebnych i zużytych środków trwałych, w całości umorzonych na dzień likwidacji, (wartość początkowa tych składników wynosiła 53.590,62 zł), oraz zdjęcia ze stanu pieca C.O. w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego w Jaraczewie przy ul. Rynek 5, który był zakupiony ze środków własnych KZB. Wartość początkowa tego pieca to kwota 4.366,50 zł.

Ponadto w grupie "Pozostałe środki trwałe" postawiono w stan likwidacji wyposażenie, które okazało się nieprzydatne i zużyte. Wartość początkowa tego wyposażenia to kwota 1.991,13 zł.

w grupie "Środki transportu" w 2022 r. nie odnotowano zmian stanu.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 87.015 zł, czyli tyle samo co na dzień 31.12.2021 r. W zakresie inwestycji rozpoczętych nie wystąpiły żadne zmiany w 2022 r.

Na wartość środków trwałych w budowie składają się następujące niezakończone inwestycje, na które zostały poniesione nakłady w latach poprzedzających rok 2022:

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 31.12.2022 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 ①
67-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-420-77, KRS: 250958809

Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2023 r.

KZB/N/1/2023

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 31. STY. 2023
Nr 864 zał.

F
31.01.2023

Gmina Jaraczewo

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 31.12.2022 r.

L. Lisowski
dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-48-21 REGON 250958609

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2022 r.**

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

 **dyrektor**
Wojciech Wiszniewski
Gomunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie ①
63-253 Jaraczewo, ul. Kołojowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 27. LUT. 2023
Nr 1976 zał.

F
27.07.2023

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2023r.

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

L. dz. GOK – PW/7/2023

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

MINISTERSTWO KULTURY
33-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 740-80-33
R: 251 784 44, NIP 617-20-18-532

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	956 683,28	956 245,37	99,95
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	751 500,00	751 500,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	89 500,00	89 143,08	99,60
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	115 683,28	115 602,29	99,93
5.1.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	700,00	619,01	88,43
5.2.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE - NCK	114 983,28	114 983,28	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	956 683,28	967 759,63	101,16
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	200 783,28	201 416,84	100,32
2.	USŁUGI OBCE	262 580,00	273 131,10	104,02
3.	WYNAGRODZENIA	405 100,00	405 038,98	99,98
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	325 600,00	325 575,98	99,99
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 500,00	79 463,00	99,95
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	76 800,00	76 755,58	99,94
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 800,00	6 798,48	99,98
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	4 620,00	4 618,65	99,97
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	21 000,00	20 629,58	98,24
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	21 000,00	20 031,98	95,39
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			169 184,30
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			14 490,42
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			399,97
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			1 075,10
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			28 268,99
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			11 864,50
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00
4.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZAPŁACONY			0,00

Jaraczewo, 23.02.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustalek

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

Przychody GOK na 31.12.2022 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie – 751.500,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizna, środki finansowe z NCK- 115.602,29 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich , nagłośnienia, opłaty za zajęcia – 89.143,08 zł.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2022 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , zespołu -Złota Jesień oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła, meble i sprzęty do nowo wyremontowanego budynku GOK itp./ na kwotę 201.416,84 zł;
 2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 273.131,10 zł;
 3. koszty wynagrodzeń na kwotę 405.038,98 zł.
- Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2022 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, umowy w ramach organizowanych imprez/
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy /2,45%/, koszty badań lekarskich i szkoleń BHP na kwotę 76.755,58 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 6.798,48 zł
 6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAKS w wysokości 4.618,65 zł.

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 20.629,58 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 20.031,98 zł za 2022 r.

Zobowiązania GOK na 01.01.2022 r. wynosiły 28.268,99 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 11.498,37 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021 – Gmina Jaraczewo-

16.764,32 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami 6,30 zł/ , natomiast na dzień 31.12.2022 r. 11.864,50 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 9.839,50 zł; opłata rezerwacyjno-kaucyjna 1.900,00 zł; nadpłaty opłat za zajęcia 125,00 zł. Na 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2022 wynosiły 399,97 zł / nadpłata za usługi komunalne/, natomiast na dzień 31.12.2022 wynosiły 689,26 zł / nadpłata za gaz ziemny/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2022 r. oraz na 31.12.2022 r..

W punkcie II.1 koszty – zużycie materiałów i energii – oraz punkcie II.2 – usługi obce- nastąpiło przekroczenie planu w wyniku częściowego sfinansowania zakupu środkami pieniężnymi pozostającymi na koncie bankowy na 01.01.2022 r. oraz zaksięgowania faktur, które wpłynęły w 2023 roku a dotyczyły roku 2022 i stanowiły koszt roku 2022.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, 23.02.2023 r.



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 27. LUT. 2023

Nr 18977 zał. _____

F
27.02.2023

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2023r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
gok@jaraczewo.pl

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/8/2023

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu informację
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

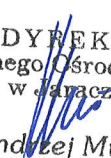
Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	10.378,60	10.378,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	1.170.977,49	627.281,82	543.695,67
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	233.705,85	530.517,35
Budynki i budowle	0	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	406.754,29	393.575,97	13.178,32
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	1.181.356,09	637.660,42	543.695,67

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2021 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	5.283,00: - program powiększający - udźwiękający – 2.859,00 - program antywirusowy – 399,00 - program MS Office – 2.025,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:		0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	128.968,13: - kolumna SUBBAS – 11.116,72 - sprzęt AGD – 6.468,06 - meble kuchenne – 10.332,00 - stół centralny składany 2 szt.- 1.696,00 - zamrażarka – 1.250,00 - dmuchawa akumulatorowa – 1.099,00 - podest sceniczny 2szt + kratownice 2 szt. – 4.508,69 - sprzęt nagłaśniający – 22.864,76 - kamery 2 szt. – 14.300,00 - mikser video Roland + kontroler – 13.650,00 - klawiatura + pętla + system przyzywowy -3.205,50 - plan tyflograficzny – 5.879,40 - laptop – 5.218,00	0,00

	- monitor – 1.149,00 - monitor + laptop – 9.147,00 - mikser cyfrowy – 6.000,00 - mikrofon + nadajnik+ odbiornik cyfrowy – 3.800,00 - stagebox cyfrowy – 5.599,00 - karta przechwytyjaca – 1.685,00	
III. Finansowy majątek trwały-udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	134.251,13	0,00

Jaraczewo, dn. 23.02.2023 r.

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie

 Andrzej Musiałek



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

F
27.02.2023

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 27. LUT. 2023

Nr 1978 Zal.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 23.02.2023 r.

BPGJ.303.3.2023

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

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

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 31.12.2022 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	512 962,00	512 864,70	99,98
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	496 000,00	496 000,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	13 462,00	13 462,00	1000,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 700,00	1 616,00	95,06
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 800,00	1 786,70	99,26
II	KOSZTY OGÓŁEM	512 962,00	511 935,98	99,80
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	86 212,00	85 315,34	98,96
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	44 500,00	43 650,63	98,09
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	41 712,00	41 664,71	99,89
2.	USŁUGI OBCE	61 300,00	61 241,78	99,91
3.	WYNAGRODZENIA	297 100,00	297 083,18	99,99
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	297 100,00	297 083,18	99,99
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	64 150,00	64 132,46	99,97
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 200,00	4 163,22	99,12
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00	36 130,54	99,81
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00	36 130,54	99,81
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			9 502,69
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			2 690,99
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			2 441,26
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			7 963,72
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			2 664,56
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 17.02.2023 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA 2022 ROK.

Przychody BPGJ na 31.12.2022 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 496.000,00 zł
2. pozostałe dotacje - pozostałe dotacje 13.462,00 zł:
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 13.462,00 zł / zakup nowości wydawniczych/
3. pozostałe przychody operacyjne / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart – 1.616,00 zł
4. przychody ze sprzedaży – 1.786,70 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 31.12.2022 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism – 85.315,34 zł
 2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych, usług sprzątania oraz pozostałe usługi – 61.241,78 zł
 3. koszty wynagrodzeń – 297.083,18 zł
- Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 5,5 etatu – 5 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ .
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ , koszty badań lekarskich i szkoleń BHP – 64.132,46 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 4.163,22 zł

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 36.130,54 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 36.130,54 zł za 2022 r.

Brak należności na 01.01.2022 r. / w tym wymagalnych/, natomiast na 31.12.2022 r. należności wynosiły 2.441,26 zł / nadpłata za gaz ziemny/.

Brak należności wymagalnych na 31.12.2022 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2022 r. wynosiły 7.963,72 zł / w tym: wobec dostawców : 217,29 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021 – Gmina Jaraczewo -7.745,43 zł; wobec Urzędu Skarbowego – 1,00 zł/, natomiast na 31.12.2022 r. wynosiły 2.664,56 zł / w tym: wobec dostawców : 2.664,56 zł/. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 zł – brak.

Jaraczewo, 17.02.2023 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

URZĄD MIASTA i Gminy
Jaraczewo

Wpł. 27. LUT. 2023

Nr 1949

F
27.02.2023

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 23.02.2023 r.

BPGJ.302.2.2023

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak