



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 4718

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA JAROCINA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.z 2021r. poz. 305 ze zm) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2021 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Jarocina
(-) Adam Pawlicki



JAROCIN
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAROCIN
ZA 2021 ROK

Jarocin, 29 kwietnia 2022 r.

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. Budżet uchwalony.....	3
II. Zmiany do budżetu	5
III. Dochody.....	8
1. Dochody własne	10
1.1. Wpływy z podatków	11
1.2. Wpływy z opłat	13
1.3. Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	16
1.4. Dochody z majątku.....	16
1.5. Pozostałe dochody własne.....	18
2. Subwencje ogólne	19
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	19
4. Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	20
5. Środki na inwestycje.....	21
IV. Wydatki	22
1. Wydatki bieżące	24
1.1. Wydatki jednostek budżetowych	24
1.2. Dotacje na zadania bieżące	31
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39
1.4. Wydatki związane z obsługą długu	41
2. Wydatki majątkowe.....	42
2.1. Inwestycje	42
2.2. Zakupy inwestycyjne	77
2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	78
2.4. Dotacje na zadania inwestycyjne	79
2.5. Pozostałe wydatki majątkowe.....	84
V. Ostateczny wynik wykonania budżetu	85
VI. Zadłużenie Gminy, zobowiązania	86
VII. Należności wymagalne	87
VIII. Informacja dotyczące zwolnień, umorzeń, odroczeń podatków i opłat lokalnych udzielonych przez Burmistrza Jarocina	88
IX. Struktura Gminy Jarocin	89

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

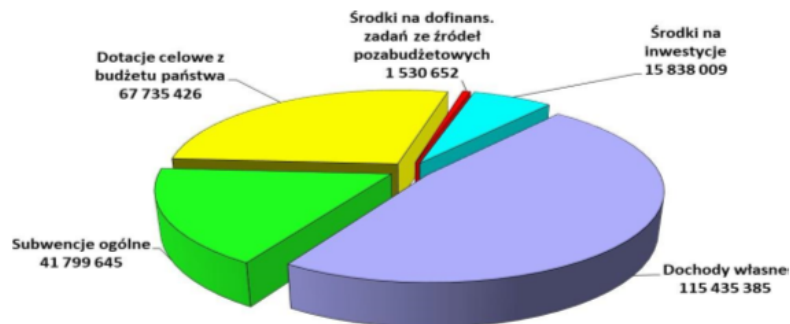
1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy	90
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy	101
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	120
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	125
6. Wykonanie zadań majątkowych	126
7. Wykonanie przychodów i rozchodów.....	130
8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy	131
9. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	134
10. Wykonanie funduszu sołeckiego	135
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	139
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej	140
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	141
14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	143
15. Wykonanie wydatków majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	144
16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań w ramach środków przeciwdziałania COVID-19	145
17. Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich	146

I. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy na rok 2021 przyjęto uchwałą Nr XXXVII/359/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Gminy Jarocin na 2021 rok zakładała następujące wartości:

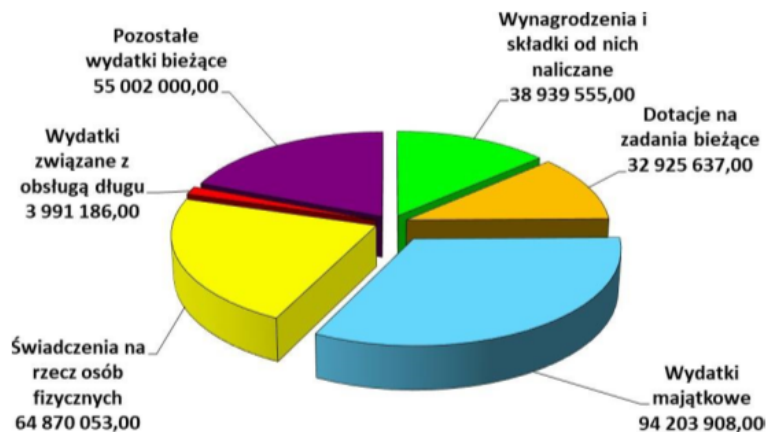
DOCHODY				
Lp.	Grupy dochodów	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Dochody własne	115 435 385,00	111 345 385,00	4 090 000,00
1.1.	wpływy z podatków	42 325 000,00	42 325 000,00	0,00
1.2.	wpływy z opłat	16 216 900,00	16 216 900,00	0,00
1.3.	udziały we wpływach PIT i CIT	49 356 995,00	49 356 995,00	0,00
1.4.	dochody z majątku	4 971 200,00	881 200,00	4 090 000,00
1.5.	pozostałe dochody	2 565 290,00	2 565 290,00	0,00
2.	Subwencje ogólne	41 799 645,00	41 799 645,00	0,00
2.1.	część oświatowa	40 149 744,00	40 149 744,00	0,00
2.2.	część wyrównawcza	1 228 261,00	1 228 261,00	0,00
2.3.	część równoważąca	421 640,00	421 640,00	0,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	67 735 426,00	67 735 426,00	0,00
3.1.	na zadania zlecone	64 520 968,00	64 520 968,00	0,00
3.2.	na zadania powierzone	0,00	0,00	0,00
3.3.	na zadania własne	3 214 458,00	3 214 458,00	0,00
4.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00
4.1.	zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	540 746,00	540 746,00	0,00
4.2.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami AR	45 000,00	45 000,00	0,00
4.3.	fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00
4.4.	inne	944 906,00	944 906,00	0,00
5.	Środki na inwestycje	15 838 009,00	0,00	15 838 009,00
5.1.	z budżetu państwa	7 567 065,00	0,00	7 567 065,00
5.2.	z innych źródeł	8 270 944,00	0,00	8 270 944,00
OGÓŁEM		242 339 117,00	222 411 108,00	19 928 009,00

Wykres 1. Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Jarocin na 2021 rok



WYDATKI				
Lp.	Grupy wydatków	Kwota	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	195 728 431,00	131 207 463,00	64 520 968,00
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	93 941 555,00	91 645 934,00	2 295 621,00
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 939 555,00	36 888 621,00	2 050 934,00
-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 002 000,00	54 757 313,00	244 687,00
1.2	Dotacje na zadania bieżące	32 925 637,00	31 608 777,00	1 316 860,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 870 053,00	3 961 566,00	60 908 487,00
1.4	Wydatki związane z obsługą długu	3 991 186,00	3 991 186,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 203 908,00	94 203 908,00	0,00
2.1	inwestycje	67 280 989,00	67 280 989,00	0,00
2.2	zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 094 437,00	19 094 437,00	0,00
2.4	dotacje na zadania inwestycyjne	6 828 482,00	6 828 482,00	0,00
2.5	pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		289 932 339,00	225 411 371,00	64 520 968,00

Wykres 2. Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Jarocin na 2021 rok



II. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2021 Rada Miejska w Jarocinie oraz Burmistrz Jarocina wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową Gminy Jarocin.

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą wykaz uchwał Rady Miejskiej w Jarocinie zmieniających budżet z uwzględnieniem planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	XXXIX/387/2021	2021-01-28	293 714,00	0,00	293 714,00	268 714,00	25 000,00	293 714,00
2.	XL/389/2021	2021-02-11	131 918,00	0,00	131 918,00	-40 982,00	172 900,00	131 918,00
3.	XLII/408/2021	2021-03-25	694 293,25	0,00	694 293,25	1 896 863,25	1 943 580,00	3 840 443,25
4.	XLV/430/2021	2021-05-06	-96 738,00	3 300 000,00	3 203 262,00	319 869,30	2 883 392,70	3 203 262,00
5.	XLVI/434/2021	2021-05-12	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00
6.	XLVII/436/2021	2021-05-27	106 908,00	0,00	106 908,00	93 008,00	13 900,00	106 908,00
7.	XLVIII/441/2021	2021-06-23	1 554 593,00	3 600 412,00	5 155 005,00	1 636 356,00	3 518 649,00	5 155 005,00
8.	L/464/2021	2021-08-30	1 916 840,36	77 151,80	1 993 992,16	3 022 592,16	-7 641 768,00	-4 619 175,84
9.	LI/474/2021	2021-09-28	662 518,00	1 157 143,00	1 819 661,00	3 308 450,00	-1 488 789,00	1 819 661,00
10.	LII/486/2021	2021-10-14	125 741,00	-129 233,00	-3 492,00	252 241,00	-255 733,00	-3 492,00
11.	LIII/488/2021	2021-10-27	1 217 421,35	0,00	1 217 421,35	1 656 135,35	-438 714,00	1 217 421,35
12.	LV/495/2021	2021-11-24	13 068 805,00	0,00	13 068 805,00	5 540 687,00	-2 971 882,00	2 568 805,00
13.	LVI/507/2021	2021-12-15	-602 949,67	1 015 228,00	412 278,33	-287 825,24	-3 427 725,00	-3 715 550,24
14.	LVII/531/2021	2021-12-28	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem			19 079 064,29	9 020 701,80	28 099 766,09	17 672 058,82	-7 667 139,30	10 004 919,52

Ponadto Rada Miejska w Jarocinie **zwiększyła przychody budżetu** uchwałą nr XLII/408/2021 z dnia 25.03.2021 r. o kwotę **3.146.150,00 zł**, natomiast uchwałą nr LV/495/2021 z dnia 24.11.2021 r. **zmniejszyła przychody budżetu** o kwotę **10.500.000,00 zł**. **Rozchody budżetu zwiększono** z tytułu przelewu na rachunki lokat uchwałą nr L/464/2021 z dnia 30.08.2021 r. o kwotę **6.613.168,00 zł** oraz uchwałą nr LVI/507/2021 z dnia 15.12.2021 r. o kwotę **4.127.828,57 zł**.

Również Burmistrz Jarocina na podstawie upoważnień ustawodawczych, jak i przekazanych przez Radę Miejską dokonał kilku zmian uchwały budżetowej, polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa lub z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzenia Burmistrza Jarocina zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	3/VIII/2021	2021-01-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	11/VIII/2021	2021-01-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	14/VIII/2021	2021-01-22	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00

Zarządzenia Burmistrza Jarocina zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
4.	19/VIII/2021	2021-02-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	27/VIII/2021	2021-02-16	721,09	0,00	721,09	721,09	0,00	721,09
6.	32/VIII/2021	2021-03-08	-16 673,00	0,00	-16 673,00	-16 673,00	0,00	-16 673,00
7.	49/VIII/2021	2021-03-31	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
8.	56/VIII/2021	2021-04-15	53 827,00	0,00	53 827,00	53 827,00	0,00	53 827,00
9.	59/VIII/2021	2021-04-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	66/VIII/2021	2021-04-23	640 411,98	0,00	640 411,98	640 411,98	0,00	640 411,98
11.	99/VIII/2021	2021-06-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	110/VIII/2021	2021-06-29	6 435,38	0,00	6 435,38	6 435,38	0,00	6 435,38
13.	115/VIII/2021	2021-07-08	42 041,00	0,00	42 041,00	42 041,00	0,00	42 041,00
14.	124/VIII/2021	2021-07-20	0,00	50 000,00	50 000,00	-3 000,00	53 000,00	50 000,00
15.	127/VIII/2021	2021-07-28	37 500,00	0,00	37 500,00	36 480,00	1 020,00	37 500,00
16.	130/VIII/2021	2021-08-12	1 421 020,85	0,00	1 421 020,85	1 415 820,85	5 200,00	1 421 020,85
17.	138/VIII/2021	2021-08-24	599 628,18	0,00	599 628,18	599 628,18	0,00	599 628,18
18.	151/VIII/2021	2021-09-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	155/VIII/2021	2021-09-03	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
20.	157/VIII/2021	2021-09-06	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00
21.	170/VIII/2021	2021-09-30	1 756 734,00	0,00	1 756 734,00	1 756 734,00	0,00	1 756 734,00
22.	177/VIII/2021	2021-10-18	1 316 553,61	0,00	1 316 553,61	1 316 553,61	0,00	1 316 553,61
23.	188/VIII/2021	2021-11-02	213 208,00	0,00	213 208,00	213 208,00	0,00	213 208,00
24.	190/VIII/2021	2021-11-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	206/VIII/2021	2021-11-26	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00
26.	226/VIII/2021	2021-12-16	18 400,00	0,00	18 400,00	16 400,00	2 000,00	18 400,00
Razem			6 349 708,09	50 000,00	6 399 708,09	6 298 488,09	101 220,00	6 399 708,09

W wyniku zaprezentowanych wyżej zmian budżet Gminy Jarocin na rok 2021 po stronie **dochodów zwiększono** o kwotę **34.499.474,18 zł**, tj. o 14,24% planu na 01.01.2021 r.

Po stronie **wydatków zwiększono** budżet Gminy o kwotę **16.404.627,61 zł**, tj. o 5,66% planu pierwotnego.

W 2021 r. zwiększony został plan przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w kwocie **3.146.150,00 zł** natomiast plan również zmniejszono o przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie **10.500.000,00 zł**.

Zwiększono również plan rozchodów jako przelew na rachunki lokat w kwocie **10.740.996,57 zł**. Składają się na to zadania dofinansowane przede wszystkim z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie bezzwrotne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz ze środków unijnych, w szczególności:

- Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi 3.701.000,00 zł
- Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi

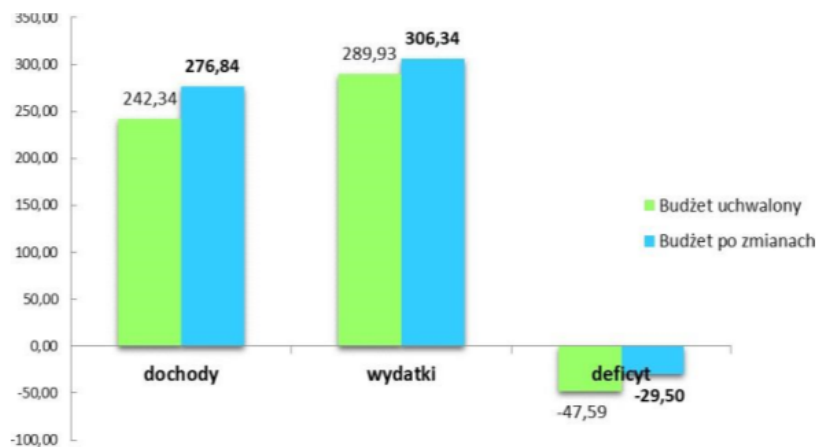
Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej	3.580.168,00 zł
– Projekt „Jarocin-Miastem Jutra”	2.982.815,90 zł
– Projekt „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin”	286.012,67 zł
– Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi	191.000,00 zł

Zmiany w budżecie spowodowały **zmniejszenie deficytu budżetowego** o kwotę **18.094.846,57 zł**, którego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2021 r.:

Budżet	Plan 01.01.2021	Zmiany (+ -)	Plan 31.12.2021
I. DOCHODY	242 339 117,00	+34 499 474,18	276 838 591,18
Dochody bieżące	222 411 108,00	+25 428 772,38	247 839 880,38
Dochody majątkowe	19 928 009,00	+9 070 701,80	28 998 710,80
II. PRZYCHODY	57 285 089,00	-7 353 850,00	49 931 239,00
SUMA BUDŻETOWA (I + II)	299 624 206,00	+27 145 624,18	326 769 830,18
III. WYDATKI	289 932 339,00	+16 404 627,61	306 336 966,61
Wydatki bieżące	195 728 431,00	+23 970 546,91	219 698 977,91
Wydatki majątkowe	94 203 908,00	-7 565 919,30	86 637 988,70
IV. ROZCHODY	9 691 867,00	+10 740 996,57	20 432 863,57
SUMA BUDŻETOWA (III + IV)	299 624 206,00	+27 145 624,18	326 769 830,18
V. NADWYŻKA/DEFICYT	-47 593 222,00	+18 094 846,57	-29 498 375,43
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	26 682 677,00	+1 458 225,47	28 140 902,47

Wykres 3. Plan dochodów i wydatków Gminy Jarocin w 2021 r. (w mln zł)



III. DOCHODY

Zgromadzone w roku 2021 dochody Gminy Jarocin w kwocie **277.153.028,20 zł** wykonano w 100,11 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 101,55 %, natomiast dochodów majątkowych – 87,84 %.

Zestawienie porównywalne wykonanych dochodów w poszczególnych działach do roku ubiegłego:

dział	treść	2020		2021		zmiana (5/3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 052,32	0,34%	923 166,74	0,33%	97,68%
020	Leśnictwo	5 730,63	0,00%	6 196,57	0,00%	108,13%
600	Transport i łączność	8 963 612,56	3,23%	11 258 199,49	4,06%	125,60%
630	Turystyka	0,00	0,00%	500,00	0,00%	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 418,70	0,36%	8 395 624,62	3,03%	834,21%
710	Działalność usługowa	51 000,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	231,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	914 580,50	0,33%	3 723 186,10	1,34%	407,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 261,37	0,07%	9 086,00	0,00%	4,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238,81	0,00%	373,18	0,00%	156,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 426 037,88	32,27%	97 682 012,26	35,24%	109,23%
758	Różne rozliczenia	47 499 368,33	17,14%	53 932 002,95	19,46%	113,54%
801	Oświata i wychowanie	4 391 821,20	1,58%	6 027 990,86	2,17%	137,25%
851	Ochrona zdrowia	5 410,05	0,00%	75 030,98	0,03%	1386,88%
852	Pomoc społeczna	4 521 691,74	1,63%	4 830 915,85	1,74%	106,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 317,00	0,08%	998 174,85	0,36%	446,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 148,42	0,04%	107 164,32	0,04%	87,73%
855	Rodzina	72 843 975,24	26,28%	72 415 543,94	26,13%	99,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 340 683,39	4,45%	15 334 376,47	5,53%	124,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 277,60	0,16%	1 278 485,08	0,46%	289,07%
926	Kultura fizyczna	386 561,71	0,14%	154 997,94	0,06%	40,10%
OGÓŁEM		244 283 418,60	100,00%	277 153 028,20	100,00%	113,46%
<i>Dochody bieżące</i>		225 449 346,68	92,29%	251 681 387,18	90,81%	111,64%
<i>Dochody majątkowe</i>		18 834 071,92	7,71%	25 471 641,02	9,19%	135,24%

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż **dochody** w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku **zwiększyły się o blisko 33 mln zł**, tj. o 13,46% więcej niż wykonanie za 2020 r.

W 3 działach dochodów są dość znaczne odchylenia w porównaniu do poprzedniego okresu. Największy wzrost wystąpił w dziale 756 z kwotą ponad **8 mln zł**, ze względu na większe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości. Kolejny duży wzrost wystąpił w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o ponad **7 mln zł**. Związane jest to przede wszystkim z większą sprzedażą nieruchomości o ponad **5 mln zł** w porównaniu do poprzedniego roku. W dziale 758 Różne rozliczenia nastąpił wzrost o ponad **6 mln zł**, z uwagi na wpływ środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Znaczące dla budżetu źródła dochodów w porównaniu do lat poprzednich ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy dochodów	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody własne	86 994 870,08	91 323 856,67	109 087 089,11	104 471 059,77	121 679 254,35
1.1	wpływy z podatków	30 892 125,43	31 695 688,55	34 340 831,29	36 707 311,25	38 839 993,83
1.2	wpływy z opłat	9 593 590,66	9 669 987,77	11 338 072,40	13 896 059,86	16 317 767,64
1.3	udziały we wpływach PIT i CIT	37 835 174,38	42 464 679,97	46 889 754,91	49 010 162,60	54 969 739,45
1.4	dochody z majątku	4 431 025,58	3 385 937,69	9 718 459,97	1 212 257,01	6 684 416,55
1.5	pozostałe dochody	4 242 954,03	4 107 562,69	6 799 970,54	3 645 269,05	4 867 336,88
2.	Subwencje ogólne	34 492 979,00	34 934 238,00	37 970 053,00	39 484 973,00	50 462 200,00
2.1	część oświatowa	32 970 597,00	34 472 340,00	37 277 351,00	37 871 648,00	40 127 760,00
2.2	część wyrównawcza	1 021 112,00	0,00	0,00	973 808,00	1 228 261,00
2.3	część równoważąca	501 270,00	461 898,00	454 343,00	401 931,00	421 640,00
2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	238 359,00	237 586,00	8 684 539,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 617 819,51	56 115 516,96	67 900 735,70	80 375 138,72	80 003 590,89
3.1	na zadania zlecone	51 514 371,51	51 917 296,66	63 133 720,95	76 310 874,09	75 891 046,52
3.2	na zadania powierzone	90 600,00	9 760,00	90 183,65	108 377,33	37 369,51
3.3	na zadania własne	4 012 848,00	4 188 460,30	4 676 831,10	3 955 887,30	4 075 174,86
4.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	654 556,05	783 662,21	964 927,12	1 530 699,33	5 296 808,75
4.1	zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	639 556,05	710 540,95	888 629,08	992 427,60	543 990,60
4.2	fundusze pomocowe	0,00	23 457,91	0,00	467 864,34	3 717 498,49
4.3	inne	15 000,00	49 663,35	76 298,04	70 407,39	1 035 319,66
5.	Środki na inwestycje	2 159 193,47	10 517 416,61	9 892 212,13	18 421 547,78	19 711 174,21
5.1	z budżetu państwa	261 395,74	119 531,57	56 934,80	47 786,41	14 303 294,01
5.2	z innych źródeł	1 897 797,73	10 397 885,04	9 835 277,33	18 373 761,37	5 407 880,20
	OGÓŁEM	179 919 418,11	193 674 690,45	225 815 017,06	244 283 418,60	277 153 028,20

Z analizy powyższych danych wynika, iż **dochody własne**, które stanowią największą grupę dochodów budżetowych Gminy **zwiększyły się o blisko 17 mln zł** w porównaniu do poziomu z 2020 r. Mają na to wpływ tak naprawdę wszystkie podgrupy dochodów własnych, z czego największy wzrost wystąpił w udziałach we wpływach z PIT i CIT oraz dochodach z majątku.

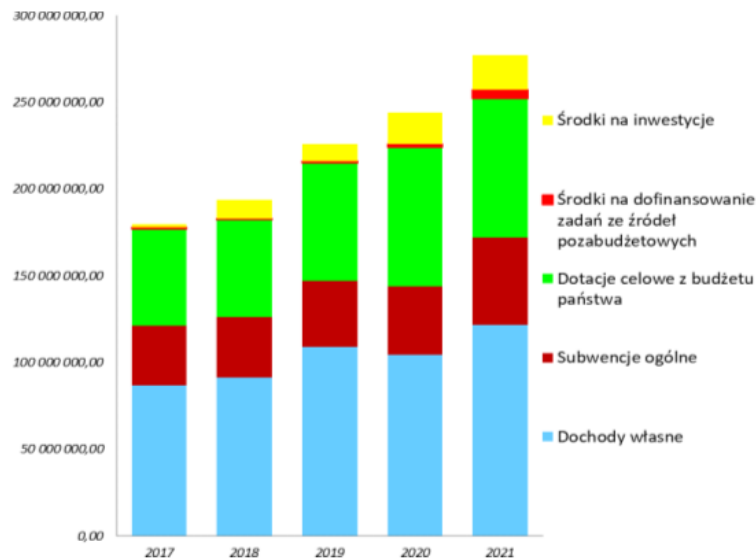
Kolejna grupa dochodów, jaką są subwencje ogólne, na przestrzeni lat 2017-2021 sukcesywnie wzrasta. W 2021 r. nastąpił natomiast rekordowy przyrost o blisko **11 mln zł** w porównaniu do poprzedniego roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa w 2021 r. to grupa, która jako jedyna wygenerowała mniejsze dochody w porównaniu do ubiegłego roku o ponad **300 tys. zł**.

Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w badanym okresie rosną. Wzrost w ostatnim okresie spowodowany jest pozyskaniem funduszy pomocowych na wydatki bieżące na zadanie „Jarocin – Miastem Jutra” oraz na prowadzenie usług społecznych.

Ostatnia grupa to środki na inwestycje, które uzależnione są od efektywnego pozyskania dotacji i innych środków na zadania inwestycyjne. W 2021 r. osiągnięto najwyższy poziom na przestrzeni badanych lat. Znaczna większość tych środków pochodzi z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykres 4. Struktura dochodów Gminy Jarocin w latach 2017-2021



1. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

121.679.254,35

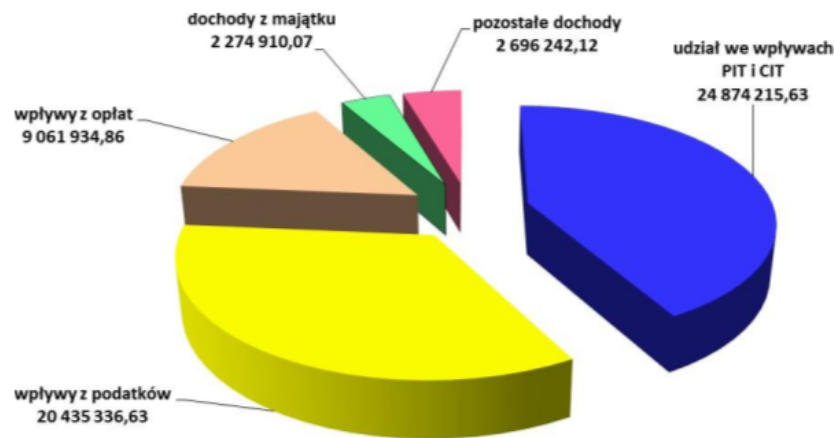
tj. 103,06 %

W ramach dochodów własnych budżetu Gminy dochody bieżące stanowiły kwotę 115.918.787,54 zł (103,09%), natomiast dochody majątkowe 5.760.466,81 zł (102,36%).

Dochody własne Gminy Jarocin obejmowały:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody.

Wykres 5. Struktura dochodów własnych Gminy Jarocin w 2021 r.

**1.1 Wpływy z podatków****38.839.993,83***tj. 99,12%*• podatek od nieruchomości

32.639.911,83

tj. 98,02%

- ✓ *od osób prawnych – 23.219.876,96*
- ✓ *od osób fizycznych – 9.420.034,87*

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2021 r. wyniosły 96,75 % zakładanego planu, a od osób fizycznych osiągnęły poziom 101,29 % planu.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty i budynki, a także budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

• podatek rolny

1.684.259,13

tj. 88,65%

- ✓ *od osób prawnych – 287.664,48*
- ✓ *od osób fizycznych – 1.396.594,65*

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 71,92 % przyjętego planu. Natomiast dochody podatkowe z tego samego tytułu od osób fizycznych zostały wykonane w 93,11 %.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt.

• podatek leśny

167.183,05

tj. 90,37%

- ✓ *od osób prawnych – 162.199,00*
- ✓ *od osób fizycznych – 4.984,05*

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 90,11 % planu, natomiast dochody od osób fizycznych wyniosły 99,68 % zakładanego planu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021 wynosi 196,84 zł za 1 m³.

- podatek od środków transportowych 1.664.877,00
tj. 103,41%

- ✓ od osób prawnych – 723.850,92
- ✓ od osób fizycznych – 941.026,08

Dochody uzyskane z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2021 r. wyniosły 101,95% zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 104,56%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku ustala Rada Miejska w zastrzeżeniu, że nie mogą one przekroczyć granic określonych corocznie przez Ministra Finansów.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.289.457,80
tj. 123,75%

- ✓ od osób prawnych – 41.019,01
- ✓ od osób fizycznych – 2.248.438,79

Wykonanie tego podatku od osób prawnych wyniosło 82,04% planu, natomiast od osób fizycznych wyniosło 124,91 % przyjętego planu.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany Gminie raz na kwartał.

- podatek od spadków i darowizn 302.714,66
tj. 116,43%

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).

Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody przekazywane są kwartalnie Gminie.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 91.590,36
tj. 114,49%

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek z karty podatkowej pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie co kwartał uzyskane dochody przekazywane są Gminie.

1.2 Wpływy z opłat	16.317.767,64 <i>tj. 94,89%</i>
<ul style="list-style-type: none">• <u>opłata skarbowa</u>	581.111,05 <i>tj. 105,66%</i>
<p>Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).</p> <p>Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.</p>	
<ul style="list-style-type: none">• <u>opłata targowa</u>	0,00 <i>tj. - %</i>
<p>Zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej się nie pobiera.</p> <p>Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż z tytułu niepobierania opłaty targowej w tym okresie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a podstawę do wyliczenia tej rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.</p>	
<ul style="list-style-type: none">• <u>opłata eksploatacyjna</u>	66.935,32 <i>tj. 33,47%</i>
<p>Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalnię lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.</p>	
<ul style="list-style-type: none">• <u>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	1.138.567,55 <i>tj. 112,28%</i>
<p>Opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).</p> <p>Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawie.</p> <p>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.</p>	
<ul style="list-style-type: none">• <u>część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	118.447,99 <i>tj. 100,00%</i>
<p>Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje paragraf 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty te stanowią 50% dochód gminy oraz 50%</p>	

przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Klasyfikowane są tutaj opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczane są również na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- opłata za odbiór odpadów komunalnych 11.282.375,26
tj. 92,78%

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą na rzecz gminy właściciele nieruchomości, na terenie której położone są ich nieruchomości.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miejska w zastrzeżeniu, że nie mogą one przekroczyć granic stawek ustawowych.

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.120.023,54
tj. 93,34%

Opłata za zajęcie pasa drogowego (w tym również za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym) naliczana jest zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

- opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania 234.858,24
tj. 58,71%

W przypadku drugiej opłaty Rada Miejska podjęła uchwałę o wprowadzeniu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek oraz opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

- opłata (renta) planistyczna 271.251,12
tj. 1.356,26%

Jednym z obowiązkowych elementów treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest stawka procentowa opłaty planistycznej. Wysokość stawki procentowej zależy od uznania Rady Miejskiej uchwalającej plan, jednak nie może być ona wyższa niż 30%.

- opłata za koncesje i licencje 1.419,50
tj. 70,98%

Dochody z tej opłaty dotyczą przede wszystkim wydania licencji na taksówkę, na przewozy specjalne oraz wydania zaświadczeń związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 45.300,57
tj. 98,35%

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. W związku z powyższym procedura ta powoduje powstanie dodatkowych opłat po stronie dłużników, a co za tym idzie dodatkowe wpływy do budżetu gminy w przypadku prowadzenia skutecznych czynności egzekucyjnych.

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 108.942,00
tj. 83,61%

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego naliczana jest od 2016 r. zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dochody stanowią wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.

- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 330.483,00
tj. 97,20%

Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego naliczana jest od 2016 r. zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Opłaty wnoszone są za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

- opłata za korzystanie ze środowiska 985.194,42
tj. 101,37%

Opłata za korzystanie ze środowiska ustalana jest na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz Prawo wodne. Opłaty dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność rolniczą, jak uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki.

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 22.194,95
tj. 88,78%

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalana jest uchwałą Rady Miejskiej na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

- opłata za udzielenie ślubu poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego 7.000,00
tj. 116,67%

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ustalana jest opłata za udzielenie ślubu poza urzędem. Musi to być miejsce, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników.

- opłata prolongacyjna 2.496,13
tj. 22,69%

Opłata została wprowadzona w 2021 r. Jest naliczana z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

Opłata może zostać ustalona w wysokości nie większej niż obniżona stawka odsetek za zwłokę, tj. w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

- pozostałe opłaty 1.167,00
tj. 224,86%

W pozostałych opłatach zrealizowano opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji (477,00 zł), opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (130,00 zł).

1.3 Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 54.969.739,45
tj. 109,19%

Na przestrzeni analizowanych 5 lat wpływ te nieustannie rosną.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 51.260.751,00
tj. 108,24%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 38,23%.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 3.708.988,45
tj. 124,25%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%.

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

1.4 Dochody z majątku 6.684.416,55
tj. 101,74%

W badanym okresie dochody z majątku kształtowały się różnie. Największy wpływ na tą grupę wydatków mają dochody ze sprzedaży majątku, które podlegają dość dużym wahaniom.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 22.021,26
tj. 110,11%

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody z opłat za trwały zarząd wyniosły 9.707,02 zł, natomiast opłaty z tytułu służebności przesyłu 12.314,24 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 337.657,08
tj. 96,47%

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 564.271,40
tj. 98,54%

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą przede wszystkim gruntów, obiektów, pomieszczeń i lokali.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 128.092,99
tj. 102,47%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

Na dochody zebrane w tym paragrafie składają się również raty w wyniku rozłożenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na kilka lat, a także zaległości.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.625.410,11
tj. 102,28%

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dotyczą m.in. nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych.

Na dochody składają się należności z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych położonych w Jarocinie ul. Brdowa, ul. Śląska, ul. Powstańców Wlkp., ul. Batorego, ul. Św. Ducha, ul. Małopolska (1.849.640,00 zł),
- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonej w Jarocinie ul. Wiślana, obręb Bogusław-Kopernika, ul. Powstańców Wlkp. (3.575.250,00 zł),
- sprzedaży na poszerzenie nieruchomości położonej w Witaszycach (23.000,00 zł)
- ratalnej wpłaty zaległości za zbycie lokalu położonego w Jarocinie na ul. Św. Ducha (1.263,58 zł)
- części kwoty należnej z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Jarocinie przy ul. Mazurskiej i ul. Brdowej, które zostały finalizowane w roku 2022 (176.256,53,00 zł)

Ogółem w przetargu zbyto 14 nieruchomości o powierzchni 42.9433 ha:

- ✓ w formie przetargu nieograniczonego:
 - w Jarocinie ul. Brdowa działka nr 2294 o pow. 0,0725 ha,
 - w Jarocinie ul. Śląska działka nr 2222/2 o pow. 0,0485 ha,
 - w Jarocinie ul. Powstańców Wlkp. – ul. Ługi działki nr 2026/12, 2026/14 i 2027/6 o łącznej pow. 0,2998 ha,
 - w Jarocinie ul. Batorego działka nr 636/22 o pow. 0,2687 ha,
 - w Jarocinie ul. Św. Ducha działka nr 560/1 o pow. 0,0645 ha,
 - w Jarocinie ul. Małopolska działka nr 2303 o pow. 0,0698 ha,
 - w Jarocinie ul. Małopolska działka nr 2304 o pow. 0,0698 ha,
 - w Jarocinie ul. Małopolska działka nr 2305 o pow. 0,0700 ha,
 - w Jarocinie ul. Małopolska działka nr 2306 o pow. 0,0701 ha.
- ✓ w formie przetargu ograniczonego:
 - w Jarocinie ul. Wiślana działka nr 2113/2 opow. 0,0124 ha,
 - w Jarocinie ul. Wiślana działka nr 2113/3 opow. 0,0122 ha,
 - w Jarocinie ul. Wiślana działka nr 2113/1 opow. 0,0164 ha,
 - w Jarocinie Obręb Bogusław – Kopernika działki nr 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1453/14 o łączne pow. 41,7807 ha,
 - w Jarocinie ul. Powstańców Wlkp. działka nr 2026/14 o pow. 0,0879 ha.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.963,71
tj. 113,02%

Na dochody te składa się sprzedaż makulatury (SP Golina), wpływy za złom kuchni gazowej (Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi MARCINEK), a także złomowanie wiaty przystankowej, piaskarki, starych kontenerów, elementów stalowych po demontażu placów zabaw oraz sprzedaż w punkcie złomu zdemontowanych elementów z byłej oczyszczalni ścieków w Witaszycach.

1.5 Pozostałe dochody własne	4.867.336,88
	<i>tj. 101,90%</i>
• <u>wpływy z usług</u>	1.515.248,18
	<i>tj. 93,01%</i>
✓ wpłaty za wyżywienie	884.846,64
✓ odpłatność za usługi opiekuńcze	488.451,61
✓ odpłatność za świadczone usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych przez CUW	64.994,08
✓ wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	42.690,59
✓ wpłaty za noclegi w schronisku	26.027,98
✓ prowadzenie PKZP	7.794,00
✓ wpłaty związane z wynajmem mieszkań	443,28
• <u>rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych</u>	1.491.370,47
	<i>tj. 96,08%</i>
• <u>wpływy z różnych dochodów</u>	839.331,75
	<i>tj. 97,51%</i>
✓ nagroda dla sołectwa Potarzyca (Wielkopolska Odnowa Wsi) w ramach V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”	4.000,00
✓ zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	21.164,65
✓ zwrot zwaloryzowanego odszkodowania	2.799,60
✓ zwrot podatku VAT	10.744,12
✓ kaucja mieszkaniowa	526,37
✓ zwrot środków instytucji kultury pozyskanych, a nie wykorzystanych w całości na zadania związane z dofinansowaniem z Gminy	19.525,83
✓ zwrot kosztów ogrzewania co, energii, wody, telefon, śmieci, podatek od nieruchomości – jednostki oświatowe, CUS	96.018,36
✓ zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin	278.995,99
✓ wpłaty na wycieczki, kino, muzeum, basen	302.542,36
✓ podatek od nieruchomości, zwrot podatku VAT, inne (jednostki budżetowe)	25.355,31
✓ refundacja (Nagroda Kuratora, Urząd Pracy – szkolenia) – SP Cielcza	8.640,00
✓ nagroda w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce” (r. 90095)	8.000,00
✓ zwrot kosztów zużycia mediów na świetlicach wiejskich	2.233,90
✓ zwrot kosztów zużycia mediów w Pałacu Radolińskich - JTBS	58.785,26
• <u>kary i odszkodowania wynikające z umów</u>	525.776,54
	<i>tj. 171,28%</i>
• <u>rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	145.383,00
	<i>tj. 52,34%</i>
✓ z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej	12.629,00
✓ z tytułu utraty dochodów z opłaty targowej	132.754,00
• <u>inne dochody</u>	350.226,94
	<i>tj. 125,07%</i>
✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	19.957,66
✓ odsetki od niewykorzystanych dotacji	4.413,71
✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	114.310,82
✓ pozostałe odsetki	65.991,88
✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3.500,00
✓ dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142.152,87

2. SUBWENCJE OGÓLNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **50.462.200,00**
tj. 100,61 %

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2.1 Część oświatowa w kwocie 40.127.760,00 (tj. wykonanie 100,00%)

2.2 Część wyrównawcza w kwocie 1.228.261,00 (tj. wykonanie 100,00%)

2.3 Część równoważąca w kwocie 421.640,00 (tj. wykonanie 100,00%)

2.4 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 8.684.539,00

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **80.003.590,89**
tj. 99,63 %

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa można wyróżnić trzy grupy dotacji: na zadania zlecone, na zadania powierzone oraz na zadania własne.

3.1 Dotacje na zadania zlecone **75.891.046,52**
tj. 99,71%

- ✓ na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 Plus” 53.187.488,84
- ✓ na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia 18.827.709,86
- ✓ na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.000.000,00
- ✓ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 919.166,74
- ✓ na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 594.392,21
- ✓ na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy 543.845,00
- ✓ na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 503.415,00
- ✓ na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 176.511,64
- ✓ na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. 67.496,00
- ✓ na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 41.592,71
- ✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 12.023,18
- ✓ na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych 9.086,00
- ✓ na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" 6.435,38
- ✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1.883,96

3.2 Dotacje na zadania powierzone **37.369,51**
tj. 100,00%

- ✓ na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego 37.369,51

3.3 Dotacje na zadania własne	4.075.174,86
	<i>tj. 98,20%</i>
✓ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.060.871,00
✓ na wypłatę zasiłków stałych	714.225,34
✓ na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	456.697,94
✓ na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	387.410,52
✓ na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	141.985,38
✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	85.585,11
✓ na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego	82.014,85
✓ na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	76.384,72
✓ na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	70.000,00

4. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie	5.296.808,75
	<i>tj. 107,15 %</i>

4.1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	543.990,60
	<i>tj. 100,00%</i>

- ✓ dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt zrealizowane od gmin: Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz, Dobrzyca 385.830,00
- ✓ dotacje przekazywane przez poszczególne Gminy – sygnatariuszy zawartego Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” 28.160,60
- ✓ dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 130.000,00

4.2 Fundusze pomocowe	3.717.498,49
	<i>tj. 112,61%</i>

- ✓ zwrot dotacji na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła+” -770,20
- ✓ środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na zadanie pn. „Jarocin – Miastem Jutra” 2.064.093,84
- ✓ dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na zadanie pt. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin” 656.000,00
- ✓ zwrot dotacji z projektu „STOP COVID-19” na działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 -1.825,15
- ✓ dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie usług # 996.349,70

4.3 Inne środki	1.035.319,66
	<i>tj. 94,28%</i>

- ✓ dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności

w gminie Jarocin"	41.820,00
✓ dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG”	55.384,56
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości	881.100,00
✓ refundacja poniesionych kosztów na przewóz osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz funkcjonowanie infolinii	49.650,76
✓ środki na wypłatę dopłat do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19	1.364,34
✓ środki z Funduszu Pracy na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	6.000,00

5. ŚRODKI NA INWESTYCJE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **19.711.174,21**
tj. 84,34%

5.1 Dotacje z budżetu państwa **14.303.294,01**
tj. 99,68%

✓ dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – „Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowie”	3.300.000,00
✓ środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycję pn. „Przebudowa ciągu ulic Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie” (Fundusz Dróg Samorządowych)	7.519.043,66
✓ środki pochodzące z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic – Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie”	3.427.098,55
✓ refundacja poniesionych wydatków majątkowych z funduszu	57.151,80

5.2 Środki na inwestycje z innych źródeł **5.407.880,20**
tj. 59,94%

✓ środki na inwestycje z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na zadanie pn. „Jarocin – Miastem Jutra”	1.000.000,00
✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną	2.156.017,59
✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie” *wykonanie tej dotacji w wysokości 57,65% wynika z faktu, iż dofinansowanie zostało przekazane proporcjonalnie do poniesionych wydatków, a te z kolei zostały umniejszone z uwagi na naliczone Wykonawcy kary umowne	149.046,00
✓ środki przekazane z BGK jako wsparcie finansowe na budowę budynków mieszkalnych w Witaszycach ul. Zapłocie i w Potarzycy ul. Noskowska	2.052.816,61
✓ dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem współfinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – rewitalizacja stawu i stworzenia infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej w Potarzycy – etap II”	50.000,00

IV. WYDATKI

Wydatki Gminy Jarocin w roku 2021 zrealizowano w kwocie **292.971.271,36 zł** tj. 95,64 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 95,80%, natomiast wydatków majątkowych – 95,22 %.

Wydatki były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Zestawienie porównywalne wykonanych wydatków w poszczególnych działach do roku ubiegłego:

dział	treść	2020		2021		zmiana (5/3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	974 827,39	0,33%	959 231,80	0,33%	98,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 443,06	0,06%	133 242,25	0,05%	71,85%
600	Transport i łączność	34 047 803,34	11,62%	51 640 995,22	17,63%	151,67%
630	Turystyka	64 888,90	0,02%	9 961,75	0,00%	15,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 792 448,88	2,32%	7 392 663,14	2,52%	108,84%
710	Działalność usługowa	371 991,23	0,13%	503 060,09	0,17%	135,23%
750	Administracja publiczna	12 847 291,88	4,39%	13 055 924,39	4,46%	101,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 261,37	0,07%	9 086,00	0,00%	4,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 483,68	0,41%	1 443 522,39	0,49%	118,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 366 572,94	0,81%	2 096 130,11	0,72%	88,57%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%	346,68	0,00%	-
801	Oświata i wychowanie	58 531 744,61	19,98%	64 487 953,09	22,01%	110,18%
851	Ochrona zdrowia	676 489,62	0,23%	1 347 485,97	0,46%	199,19%
852	Pomoc społeczna	13 728 405,85	4,69%	14 788 642,19	5,05%	107,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 102,06	0,08%	195 904,98	0,07%	79,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 543 699,29	0,53%	1 563 138,77	0,53%	101,26%
855	Rodzina	73 636 181,36	25,13%	73 299 731,62	25,02%	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 440 063,22	14,14%	42 826 907,77	14,62%	103,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 732 555,90	4,00%	13 429 975,10	4,58%	114,47%
926	Kultura fizyczna	16 204 599,69	5,53%	3 787 368,05	1,29%	23,37%
OGÓŁEM		276 797 854,27	100,00%	292 971 271,36	100,00%	105,84%
Wydatki bieżące		198 263 661,84	71,63%	210 475 263,97	71,84%	106,16%
Wydatki majątkowe		78 534 192,43	28,37%	82 496 007,39	28,16%	105,04%

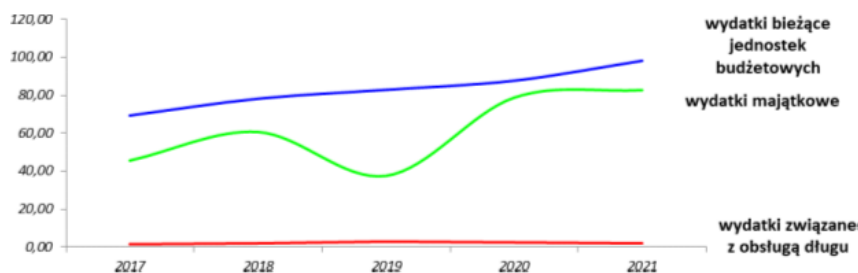
Z powyższych danych wynika, iż w 2021 r. **wydano więcej o ponad 16 mln zł** w porównaniu do roku 2020.

Największy wzrost wydatków zauważalny jest w dziale 600 Transport i łączność o **17,6 mln zł**. Spowodowane jest to wzrostem wydatków na inwestycje drogowe. Również w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano więcej o blisko **6 mln zł**, głównie ze względu na większe koszty wynagrodzeń oraz większą dotacją dla szkół i przedszkoli niepublicznych.

Podstawowe rodzaje wydatków w okresie kilku lat ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2017	2018	2019	2020	2021
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	149 691 091,15	162 010 902,03	179 978 868,08	198 263 661,84	210 475 263,97
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	69 382 644,93	78 273 547,28	82 988 200,39	87 829 051,67	98 371 309,43
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 456 221,92	33 340 710,42	36 631 949,48	40 090 820,45	43 624 661,98
-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 926 423,01	44 932 836,86	46 356 250,91	47 738 231,22	54 746 647,45
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	26 978 465,59	29 894 641,24	31 457 328,18	32 765 047,04	35 181 713,21
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 831 230,07	51 912 771,95	62 791 674,23	75 302 990,19	74 826 111,22
1.4.	Wydatki związane z obsługą długu	1 498 750,56	1 929 941,56	2 741 665,28	2 366 572,94	2 096 130,11
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 521 845,42	60 541 016,90	37 522 338,63	78 534 192,43	82 496 007,39
2.1	Inwestycje	22 373 329,90	45 839 399,35	16 168 921,84	35 732 909,69	54 185 059,13
2.2	Zakupy inwestycyjne	1 545 976,52	5 321 227,65	8 354 178,16	3 227 363,20	138 705,87
2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 729 439,00	6 804 519,91	9 268 671,12	34 165 074,74	23 207 316,61
2.4	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 873 100,00	2 575 869,99	3 722 567,51	5 333 844,80	4 959 925,78
2.5	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	8 000,00	75 000,00	5 000,00
	OGÓŁEM	195 212 936,57	222 551 918,93	217 501 206,71	276 797 854,27	292 971 271,36

Wykres 6. Dynamika wybranych grup wydatków Gminy Jarocin w latach 2017-2021 [w mln zł]



Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2021 r. wzrosły o **12,2 mln zł**. Wpływ mają na to głównie większe wydatki jednostek budżetowych.

Dotacje na zadania bieżące w ostatnim roku wzrosły o **2,4 mln zł**. Składa się na to przede wszystkim wzrost dotacji podmiotowych na niepubliczne szkoły podstawowe i przedszkola.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę blisko **0,5 mln zł**, co jest związane przede wszystkim ze spadkiem świadczeń społecznych.

Ostatnia grupa wydatków bieżących jaką jest obsługa zadłużenia spadła w porównaniu do ubiegłego roku o **270 tys. zł**.

Wydatki majątkowe na przestrzeni lat kształtują się różnie. W 2021 r. wydatki te wzrosły o kwotę blisko **4 mln zł** osiągając tym samym **rekordowy poziom ponad 82 mln zł**.

Wykres 7. Struktura wydatków budżetu Gminy Jarocin w 2021 r.



1. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie **210.475.263,97**
tj. 95,80 %

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

1.1 Wydatki jednostek budżetowych **98.371.309,43**
tj. 92,66%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **43.624.661,98**
tj. 97,38%

W tej grupie wydatków w 2021 r. poziom procentowy zbliżony jest do poziomu z ubiegłego roku i wynosi 14,89% wydatków ogółem.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

✓ wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy	33.263.731,55
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.361.741,47
✓ wynagrodzenia bezosobowe	362.883,98
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	6.916.791,21
✓ składki na Fundusz Pracy	619.540,98
✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.148,00
✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.824,79

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy Jarocin, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowe.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **54.746.647,45**
tj. 89,22%

Ustawodawca nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu.

Wydatki te stanowią 18,69% wydatków ogółem, z tego:

o wykup abonamentów, licencji, opieki autorskich i aktualizacji wdrożonych systemów informatycznych	426.904,97
o usługi sprzątnania i prace konserwatorskie	278.385,90
o usługi informatyczne	224.582,69
o najem komputerów i urządzeń drukująco-kopiujących	241.906,99
o eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących	94.964,96
o dzierżawa systemów informatycznych	62.084,25
o najem sprzętu i oprogramowania do transmisji obrad sesji RM, najem tableatów dla radnych	30.966,48
o szkolenia radnych	720,00
o napisy do nagrań z sesji	22.416,75
o obsługa w zakresie zamówień publicznych	131.926,00
o usługa BPH	70.097,70
o ZFM, KZP	46.047,27
o audyty ISO, energetyczny, przeglądy i konserwacje	67.051,87
o przygotowanie i dostarczanie gotowych potraw dla dzieci na stołówkach szkolnych i inne usługi gastronomiczne	81.180,93
o usługi transportowe	72.528,57
o abonament RTV	6.270,00
o drobne naprawy mebli, obiektów, instalacji urządzeń	8.459,48
o monitoring i patrolowanie obiektów	50.084,19
o opracowanie materiałów prasowych i publikacje ogłoszeń	4.201,07
o wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy	2.972,67
o odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	164.501,13
o usługa fotograficzna	11.408,35
o dzierżawa gruntu, pojemników (jednostki budżetowe)	1.001,56
o najem pojemników, odbiór elektrośmieci	1.539,31
o usługi kancelaryjne i prowadzenie archiwum	149.814,00
o licencja na użytkowanie i bieżąca obsługa portalu JAROCIN.PL wraz z aplikacją mobilną	232.720,92
o usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	104.044,08
o kolokacja powierzchni serwerowni	29.520,00
o raport o stanie gminy	8.500,00
o prace elektroinstalacyjne	31.686,75
o usługi konserwatorskie	25.707,00
o konsultacje ISO	46.236,00
o wykonanie body dla USC	23.862,00
o koordynowanie prac osób skazanych	24.000,00
o obsługa bankowa	5.760,00
o usługi hotelarskie	710,50
o inne dot. administracji (niszczenie dokumentów archiwalnych, certyfikaty dot. podpisu elektronicznego, wykonanie, pranie flag, montaż rolety, czynsz za dystrybutory wody, demontaż, likwidacja masztów, udział w konferencji, opłata sądowa – wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, opłata na rzecz GLEIF, przygotowanie kosza okolicznościowego dla 100-latków)	18.673,07
o wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych Gminy Jarocin	15.559,50
o współpraca z Polską Agencją Prasową	2.460,00
o działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin	397.437,51
o kolportaż ulotek i gminnego informatora	4.500,00
o realizacja programów samorządowych	4.280,40
o inne dot. promocji (dostarczenie i rozdysponowanie czekolad, wykonanie flag i obejm na słupy, dostarczenie albumów CD i płyt analogowych, wydruk katalogów, utrzymanie strony internetowej FS Radlin)	9.435,42
o wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat	19.558,04

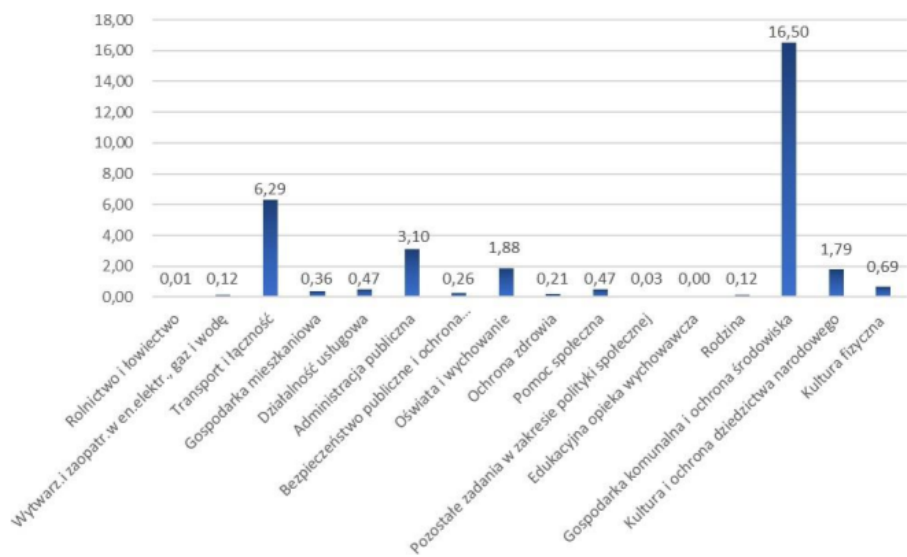
o wykonanie gablot ogłoszeniowych	17.352,50
o wykonanie kartonów na urny wyborcze	1.396,54
o badania lekarskie strażaków	16.604,00
o doposażenie jednostek OSP (w tym FS Hilarów i Zakrzew)	58.725,19
o wykonanie sztandaru dla OSP w Kadziaku u Witaszycach	15.252,00
o zabezpieczenie wody i posiłków dla strażaków w czasie długotrwałych akcji ratowniczych	1.549,00
o modernizacja punktu alarmowania miasta (syreny)	1.110,00
o zarządzanie antykrzysowe COVID-19 – druk listów do mieszkańców, stojaki do dezynfekcji	4.612,50
o wykonanie dokumentacji dla systemu teleinformatycznego	5.535,00
o inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego	3.075,00
o monitoring miasta	97.692,48
o dzierżawa samochodu na potrzeby GCZK	52.088,51
o dowożenie uczniów do szkół	821.321,13
o organizacja wycieczek szkolnych	201.767,15
o dofinansowanie do studiów nauczycieli	2.520,00
o projekt „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin”	223.507,10
o wykonanie podestu oraz schodów wejściowych z kostki brukowej do budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie (FS)	4.644,38
o pozostałe usługi związane z oświatą i edukacją	128.009,21
o dowóz osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19	40.684,00
o realizacja kampanii społecznej – profilaktyka	50.000,00
o zajęcia terapeutyczne, usługi psychiatryczne	75.280,30
o Klub Abstynenta	21.600,00
o wykonanie i montaż gablot z hasłem profilaktycznym	28.000,00
o szkolenia dla GKRPA	1.520,00
o pozostałe usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholowym	5.800,00
o pozostałe usługi związane z pomocą społeczną	53.527,66
o opłata za rzut wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej	2.025.188,88
o inne usługi związane z gospodarką ściekową	9.575,00
o utylizacja odpadów	7.301.417,92
o odbiór i segregacja odpadów	4.268.250,10
o dzierżawa pojemników na popiół	206.086,53
o wykup pojemników na popiół	291.879,00
o obsługa systemu gospodarki – ESOG	7.380,00
o doczyszczanie terenów administracyjnych, opróżnianie koszy ulicznych	143.050,81
o utrzymanie czystości – składowanie odpadów	125.380,23
o utrzymanie i administracja szaleatów miejskich	54.000,00
o utrzymanie zieleni miejskiej	1.444.132,46
o rewitalizacja zieleni (finansowana z ochrony środowiska) – donice na ul. Wodnej i zagospodarowanie zatoczki autobusowej w Roszkowie	41.999,76
o pielęgnacja zieleni na łączniku Bema	61.866,18
o administrowanie, ochrona i przeglądy placów zabaw	55.945,80
o demontaż 5 placów zabaw	30.000,00
o zadania związane z utrzymaniem zieleni finansowane z funduszy sołeckich	35.610,00
o dzierżawa gruntu (plac zabaw Annapol)	562,18
o ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – spotkanie z mieszkańcami	4.920,00
o schronisko (opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności)	57.049,92
o nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym	86.612,90
o montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	27.000,00
o kontrole antysmogowe i odpadowe	140.220,00

o	organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami, Porozumienia Międzygminnego	57.709,10
o	inne usługi związane z gospodarką komunalną	3.071,68
o	organizacja JAROCIN FESTIWAL	500.000,00
o	organizacja imprez kulturalnych (FS i Osiedla)	78.169,75
o	wykonanie flag	3.321,00
o	usługi związane ze świetlicami wiejskimi (odprowadzanie ścieków w świetlicach wiejskich, przygotowanie wniosku do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, podłączenie pieca gazowego w WDK w Cielczy, naprawa pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Witaszycach, inne)	54.120,18
o	bieżące utrzymanie Parku Radolińskich w Jarocinie	661.411,80
o	utrzymanie Parku Radolińskich w Jarocinie (wycinka drzew,	388.616,90
o	usługi związane z utrzymaniem czystości przy Amfiteatrze	33.396,25
o	rozbiórka budynku w Siedleminie (w tym nadzór)	37.277,00
o	czyszczenie rynien w Ruinach Kościoła Św. Ducha	2.000,00
o	inspektor nadzoru – remont pomieszczeń w Pałacu po zalaniach	350,00
o	kontrola okresowych rocznych stanu technicznego siłowni plenerowych	2.214,00
o	naprawy na boiskach	1.540,00
o	inspektor nadzoru – prace dot. boisk sportowych	1.646,00
o	utrzymanie trawiastego boiska sportowego w Cielczy	10.897,20
o	udział w projektach sportowych	15.000,00
o	zabieg konserwacji na boiskach ORLIK	19.999,80
o	prowadzenie zajęć sportowych	1.950,00
o	nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie gminy Jarocin	221.570,00
o	wynajem sali gimnastycznej (FS Cielcza)	6.000,00
o	dzierżawa boisk sportowych	399.679,88
o	zarządzanie obiektami sportowymi	4.776,00
o	przygotowanie SWZ na zamówienie dot. „Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta” (Projekt „Jarocin – Miastem Jutra”)	19.680,00
o	usługi w projekcie „Prowadzenie usług społecznych” (przeprowadzenie diagnozy, usługa cateringowa)	26.300,00

Zakup usług pozostałych w podziale na działy wygląda następująco:

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 830,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 319,33
600	Transport i łączność	6 287 835,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 264,34
710	Działalność usługowa	472 828,09
750	Administracja publiczna	3 100 665,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 243,68
801	Oświata i wychowanie	1 876 456,66
851	Ochrona zdrowia	211 004,00
852	Pomoc społeczna	471 955,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 482,76
855	Rodzina	124 292,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 501 442,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 662,88
926	Kultura fizyczna	687 972,88
OGÓŁEM		32 304 556,58

Wykres 8. Struktura wydatków na zakup usług pozostałych Gminy Jarocin w 2021 r.



✓ zakup usług remontowych	4.542.411,58
○ utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg	3.103.439,50
○ remonty dróg i chodników, profilowanie, uzupełnianie i utwardzanie	857.713,26
○ remonty, naprawy w szkołach, CUS, CUW	129.822,86
○ remonty placów zabaw	101.080,00
○ prace konserwatorskie i przeglądy techniczne (szkoły, jednostki)	73.878,96
○ remonty na świetlicach wiejskich	31.111,17
○ remont instalacji (szkoły, CUS)	30.096,81
○ naprawa przepustu drogowego	30.085,55
○ remont boiska na Osiedlu Konstytucji 3 Maja oraz boisk sportowych na wsiach	28.649,99
○ remont rynien w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Potarzycy	20.049,00
○ remont pomieszczeń w Pałacu Radolińskich w Jarocinie powstałych po zalaniach	19.131,67
○ naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	17.220,00
○ remont pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń w Gminie Jarocin”	15.800,00
○ naprawa zniszczonych (uszkodzonych) przystanków komunikacyjnych	13.927,34
○ odmulanie i odtwarzanie rowów przydrożnych	13.776,00
○ przemurowanie komina w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Siedleminie	12.787,03
○ utrzymanie sieci gazowej	8.922,92
○ naprawa Mauzoleum (cmentarze)	8.000,00
○ remonty w budynkach gminnych (Urząd, Ratusz, inne)	7.338,18
○ remonty w budynkach gminnych zarządzanych przez JTBS	6.276,96
○ remont scentralizowanego systemu alarmowania miasta	5.815,00
○ konserwacja parkometrów	3.493,20
○ naprawy kotłów c.o. w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Potarzycy i w schronisku młodzieżowym w Łuszczanowie	2.110,68

	o konserwacja infrastruktury kanalizacji deszczowej	1.180,00
	o naprawa instalacji wodnej wraz z wymianą uszkodzonych zaworów w Schronisku Młodzieżowym w Łuszczanowie	705,50
✓	zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz)	3.435.289,57
	zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	2.612.262,91
	o odpłatność za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej	1.951.337,08
	o refundacja za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza	536.432,80
	o refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach	124.493,03
✓	kary i odszkodowania	2.117.394,74
	o odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Jarocinie od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła obwodnicy miasta Jarocin	1.197.610,00
	o odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Jarocinie ul. Kościuszki – ul. Kilińskiego	379.302,00
	o odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji podziałowych	291.593,00
	o spłata hipoteki	172.589,32
	o za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Jarocinie łącznik Śródmiejska-Wrocławska (1 odszkodowanie)	34.665,75
	o odszkodowanie za niesłuszne naliczone kary za bieżące utrzymanie zieleni (na podstawie wyroku Sądu)	23.000,00
	o rekompensata z tytułu nieprzekazanych refundacji związanych z wymianą źródła ciepła (3 rekompensaty)	18.000,00
	o odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Jarocinie od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej (1 odszkodowanie)	634,67
✓	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym wynajem sali sportowych w szkołach)	2.072.852,34
✓	odpis na ZFŚS	1.871.777,84
✓	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.282.937,98
✓	różne opłaty i składki	1.267.751,77
	o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez rolników	901.143,86
	o ubezpieczenia	241.719,90
	o składki członkowskie do stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina Jarocin	60.046,75
	o opłaty komornicze	46.413,69
	o opłata stała i zmienna za usługi wodne przekazywane do Wód Polskich	10.161,00
	o opłaty sądowe	6.433,37
	o pozostałe opłaty (opłaty związane z funkcjonowaniem OSP, udzielenie informacji o niekaralności pracownika, ZAIK i inne)	1.833,20
✓	zakup środków żywności	1.104.082,56
✓	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, książki, środki czystości, BHP, meble i wyposażenie, olej opałowy, art. gospodarcze, art. spożywcze, oprogramowania i akcesoria komputerowe, pozostałe środki trwałe)	959.969,23
✓	składki na ubezpieczenie zdrowotne	256.916,60

✓	zwrot dotacji, płatności i odsetek od tych dotacji niewykorzystanych bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	192.650,33
○	○ zwrot odsetek od dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic Kasztanowa...”	7,00
	○ zwrot dotacji za spis powszechny	6.504,87
○	zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie wynagrodzenia metodyka	3.790,37
	○ zwrot dotacji za prowadzenie Środowiskowego Domu	8.255,41
	○ zwrot dotacji od zasiłków i pomocy w naturze	350,50
	○ zwrot zasiłków stałych	8.578,50
○	zwrot dotacji za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.782,25
	○ zwrot zasiłków z tytułu świadczenia wychowawczego	11.626,72
	○ zwrot odsetek od zasiłków z tytułu świadczenia wychowawczego	836,19
	○ zwrot zasiłków rodzinnych	54.458,59
	○ zwrot odsetek od zasiłków rodzinnych	3.396,17
	○ zwrot dotacji z realizacji programu „Dobry start”	1.800,00
	○ zwrot odsetek od dotacji „Dobry start”	81,35
	○ zwrot niewykorzystanej dotacji na schronisko dla zwierząt	9.843,46
	○ zwrot dotacji do Powiatu Jarocińskiego na prowadzenie Biblioteki	315,95
	○ zwrot odsetek od dotacji na prowadzenie Biblioteki	23,00
✓	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162.328,77
✓	szkolenia pracowników	110.915,89
✓	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107.670,33
✓	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	78.356,53
✓	opłaty na rzecz budżetów jst	69.173,22
✓	nagrody konkursowe	57.187,43
✓	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	33.565,06
✓	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	32.018,50
✓	podatek VAT	28.789,88
✓	zakup usług zdrowotnych	21.255,00
✓	pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, inne podatki na rzecz budżetów jst, zakup usług obejmujących tłumaczenia)	24.532,81

1.2 Dotacje na zadania bieżące **35.181.713,21**
tj. 98,59%

Dotacje na zadania bieżące Gminy Jarocin stanowią 12,01% ogółu wydatków.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

W budżecie Gminy Jarocin występują dotacje podmiotowe i dotacje celowe podzielone na dwie grupy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

• dotacje podmiotowe	26.742.083,41 tj. 99,84%
✓ instytucje kultury:	3.343.000,00
○ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin	1.655.000,00
○ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (na działalność po JOK)	625.000,00
○ Muzeum Regionalne w Jarocinie	1.063.000,00
✓ szkoły podstawowe niepubliczne:	9.777.633,44
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie (śr. liczba dzieci 75/m-c)	797.805,75
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach (119)	1.110.498,74

○	<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie (131)</i>	828.496,44
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie (148)</i>	1.260.590,17
○	<i>Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie (100)</i>	516.584,81
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roszkowie (67)</i>	483.010,05
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie (104)</i>	269.226,75
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie (85)</i>	853.653,91
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie (167)</i>	1.460.705,51
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie (266)</i>	1.704.948,90
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzysty</i>	492.112,41
✓	<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:</i>	228.366,34
○	<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie</i>	119.173,18
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie</i>	71.621,32
○	<i>Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie</i>	37.571,84
✓	<i>przedszkola niepubliczne:</i>	9.383.020,92
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Marcinek” w Jarocinie (śr. liczba dzieci 155/m-c)626.397,76</i>	
○	<i>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie (120)</i>	747.346,40
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie (47)</i>	268.833,44
○	<i>Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie (42)</i>	86.618,24
○	<i>Niepubliczne Przedszkole w Roszkowie (44)</i>	173.495,00
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Kraina Baśni” w Jarocinie (50)</i>	314.783,36
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Jarocinie (103)</i>	652.805,76
○	<i>Niepubliczne Przedszkole im. Jana Heweliusza w Potarzysty (41)</i>	254.044,96
○	<i>Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori (41)</i>	247.707,04
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie (175)</i>	1.090.650,40
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie (187)</i>	1.163.008,32
○	<i>Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie (35)</i>	218.658,24
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie (86)</i>	540.307,68
○	<i>Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie (45)</i>	286.790,88
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. M. Kostki w Radlinie (98)</i>	611.609,28
○	<i>Niepubliczne Przedszkole w Prusach (59)</i>	370.240,16
○	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie (75)</i>	475.344,00
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie (118)</i>	746.290,08
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie</i>	493.301,44
○	<i>Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids (9)</i>	14.788,48
✓	<i>przedszkola, oddziały przedszkolne wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	2.251.129,76
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Marcinek” w Jarocinie (śr. liczba dzieci 155/m-c)</i>	1.120.636,88
○	<i>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie (2)</i>	45.739,20
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie (4)</i>	201.707,60
○	<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie (0,33)</i>	20.539,72
○	<i>Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie (1)</i>	4.397,04
○	<i>Niepubliczne Przedszkole im. Heweliusza w Potarzysty (1)</i>	15.364,32
○	<i>Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori (2)</i>	75.204,48
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie (3)</i>	154.351,08
○	<i>Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie (4)</i>	119.326,44
○	<i>Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie (3)</i>	177.377,48

○	○	Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie (1)	30.930,87
○	○	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. M. Kostki w Radlinie (2)	99.868,37
	○	Niepubliczne Przedszkole w Prusach (0,33)	5.862,72
	○	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie (0,25)	4.397,04
	○	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie (4)	175.426,52
✓		szkoły, gimnazja wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.577.654,37
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie (śr. liczba dzieci 1/m-c)	44.558,66
	○	Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie	16.743,12
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roszkowie (1)	13.104,16
	○	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie (24)	1.184.046,95
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie (2)	88.043,76
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach (4)	122.758,12
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie (5)	108.399,60
✓		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181.278,58
•		dotacje celowe na zadania bieżące	8.439.629,80
			tj. 94,82%
✓		konserwacja rowów melioracyjnych – Związek Spółek Wodnych w Jarocinie	6.500,00
✓		wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej dla Województwa Wielkopolskiego	300.637,45
✓		upowszechnienie turystyki – Stowarzyszenie RowelOVE Jarocin, zadanie pn. „Cooltura RowelOVA 2021”	9.961,75
✓		zapewnienie gotowości bojowej dla 14 jednostek OSP	295.939,00
	○	OSP w Jarocinie	55.720,00
	○	OSP w Cielczy	29.870,00
	○	OSP w Witaszycach	26.103,00
	○	OSP w Golinie	25.466,00
	○	OSP w Potarzycy	12.690,00
	○	OSP w Wilkowie	24.220,00
	○	OSP w Mieszkowie	33.010,00
	○	OSP w Łuszczanowie	30.070,00
	○	OSP w Radlinie	14.050,00
	○	OSP w Tarcach	10.280,00
	○	OSP w Zakrzewie	12.810,00
	○	OSP w Hilarowie	4.800,00
	○	OSP w Kadziaku	7.290,00
	○	OSP w Osieku	9.560,00
✓		prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych	29.403,94
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	4.200,00
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Heweliusza w Potarzycy	2.126,73
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	2.507,84
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie	5.148,00
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie	2.985,01
	○	Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie	4.899,41
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie	5.250,00
	○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach	2.286,95

- ✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 174.553,57
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie 10.706,64
 - Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie 23.155,11
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 35.747,91
 - Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie 17.836,82
 - Centrum Oświatowo-Kulturalne im. Heweliusza w Potarzycy 6.751,02
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie 20.657,22
 - Zespół Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie 12.608,59
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach 17.156,70
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie 10.029,39
 - Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie 19.904,17
- ✓ pozostałe zadania oświatowe 28.445,00

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Przyroda wokół nas	4.000
2.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie	ZDALNI uczniowie	10.000
		Kultura bezpieczeństwa	1.848
3.	Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 „Przyjaciele Czwórki”	CZWÓRKA na tropie kultury 2021 – Podróż szlakiem kultury	6.000
4.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” w Prusach	„Moja Mała Ojczyzna w obiektywie”	1.554
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	„Z wiedzą na TY!”	1.995
6.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Cyfrowe zmagania	441
7.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne	Warsztaty edukacyjne – skarbnica wiedzy	1.200
8.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	Z bohaterami naszych lektur za pan brat	1.407

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1.102.819,73

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Dom zakonny św. Franciszka z Asyżu	„Wjazd młodzieży z Jarocina do miejscowości Małe Ciche”	5.500
2.	Fundacja 750-lecia	„Aktywnie, zdrowo rockowo”	10.000
3.	Fundacja Piotra Reissa	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	10.000
		Półkolonie „SportujMy.pl”	3.000
		Obóz „SportujMy.pl”	10.000
		„Cykl turniejów o Puchar Burmistrza Jarocina”	10.000
4.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	„Terapia ruchowa dla niemowląt i dzieci – 2021 r.”	7.000
		„Zajęcia sensomotoryczne dla dzieci od 6 miesiąca i w wieku przedszkolnym - 2021”	7.000
		Trening uważności dla dzieci 2021	7.000
		Trening pływacki dla dzieci do 10 lat	15.500
		Trening pływacki dla dzieci powyżej 10 lat	15.500
		PÓŁKOLONIE na sportowo LATO 2021	39.400
		Obóz letni z programem profilaktycznym – Ustronie Morskie 2021	10.000
5.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie	„BEE czyli bezpieczna edukacja elementarna”	6.500
		„Zdolna opiekolica”	8.250

		Wyobrazki Kreokids	7.500
		Półkolonie „Lato bez komputera”	10.000
6.	Hufiec ZHP Jarocin	„Palcem po mapie”	5.999,11
		„Śladami Powstańców Wielkopolskich”	5.999,50
		„Powrót na wyspę Brownsea” – obóz harcerski Hufca ZHP Jarocin	9.000
		„Obóz Namiestnictwa Starszoharcerskiego Hufca ZHP Jarocin”	9.000
		Kolonia Zuchowa Hufca ZHP Jarocin	9.500
7.	Jarociński Klub „Amazonka”	„Siegnij po zdrowie”	10.996,12
8.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne POMOST	Dotacja dla uczestników zajęć integracji zawodowej i społecznej Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie na rok 2021	245.500
9.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pełni życia w każdym wieku – edycja 2021	12.750
10.	JKS JAROTA JAROCIN	Zimowe półkolonie – Akademia Piłkarska JAROTA zaprasza	3.500
		Akademia Jarota – Używkom mówimy nie!	9.000
		„Piłkarskie półkolonie – Akademia Jarota zaprasza”	4.000
		„Piłkarski obóz sportowo-treningowy dla drużyn Trampkarza C1 i C2”	7.500
		„Piłkarski obóz sportowo-treningowy dla drużyn Młodzik D2 i Orlik E1”	7.500
		„Piłkarski obóz sportowo-treningowy dla drużyn Juniora B1 i B2”	7.500
		„JKS Jarota – Gramy o zdrowie!”	70.000
11.	Ludowy Zespół Sportowy Cielcza	„Aktywne lato sposobem na stres”	10.000
12.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Zajęcia pozalekcyjne – „W drodze na szczyt”	9.000
		„W drodze na szczyt” (obóz sportowy)	12.000
		„Bliżej lekkoatletyki dalej od nikotyny i alkoholu”	8.000
13.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Nasz Jarocin”	Zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Jarocin	10.000
14.	Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, z gier i zabaw ruchowych z elementami lekkoatletyki oraz elementami mini gier zespołowych	9.500
		Organizacja letniego obozu sportowego z programem profilaktycznym	7.500
		XV Turniej Piłki Nożnej im. Macieja Udzika	5.000
		„Mikołajki z profilaktyką”	5.500
15.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”	Szkółka kolarska	9.000
		Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	10.000
		Obóz kolarski z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	7.000
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Białe Tygrysy” Jarocin	Prowadzenie szkółek sportowych w taekwondo olimpijskim dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin z programem profilaktycznym „Zapobieganie lepsze od leczenia”	7.000
		Organizacja letnich półkolonii sportowo-rekreacyjnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin	10.000
		Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin	11.500
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy	„Zagospodarowanie wolnego czasu zamiast uzależnień”	5.000
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	„Rozwijam swoje pasje a nie uzależnienia”	7.000
19.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio” Jarocin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu	9.000

20.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Zajęcia pozalekcyjne – „Cyfrowe Zdrowie”	4.500
		„Zdobycy wartości”	9.000
		„Półkolonie w Potarzysty”	10.000
21.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY – Promocja zdrowego stylu życia	49.000
		WAKACJE Z RUGBY – Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	10.000
		WAKACJE Z RUGBY – Organizacja obozu dla dzieci i młodzieży	10.000
22.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	Zajęcia pozalekcyjne – „Dzieci Mnemozyny”	7.000
		„Równaj w górę”	9.000
23.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	„Bieganie naszym alkoholem 2021”	13.600
24.	Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 „Przyjaciele Czwórki”	„Czas – start”	7.000
		„Ja, Ty, My”	5.000
25.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Bachorzewie	Właściwy czas, właściwe miejsce, właściwi ludzie	8.000
26.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	„Sport to dobra jest zabawa, zdrowym być to fajna sprawa”	4.000
		„Świetlica fajna rzecz, na świetlicy z nudą precz”	9.500
		„Słońce, plaża i jest zabawa”	9.000
27.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	„Sztuka terapia”	7.000
28.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza” im. Macieja Kostki	Półkolonie 2021	10.000
29.	Stowarzyszenie Na Rzecz Witaszyc	„Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie”- IX edycja	13.500
		„Aktywny senior – zdrowy senior”	4.000
30.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Jesień życia też może być wspaniała” część XV	12.750
		Półkolonie „Nasza mała ojczyzna”	10.000
		„Polska to piękny kraj”	10.000
31.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” w Prusach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole Szkół w Prusach	8.500
		„Animacje artystyczne”	2.900
		Półkolonie letnie „Poszukiwacze Przygód”	10.000
32.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	„Z kanapy ruszamy i zdrowo czas spędzamy”	8.000
		„Najważniejsza dla nas sprawa to nauka i wspólna zabawa”	9.250
33.	Towarzystwo Krzewienia Sportu „Siatkarz”	„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży”	2.400
		„Półkolonie dla dzieci i młodzieży”	5.075
		„Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży”	3.000
34.	Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Sportowe zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym	9.000
35.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Jarocin	„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego”	8.000
		Półkolonie z „Piątką” Jarocin	8.800
		Półkolonie z „Piątką” Jarocin – wesoło, kreatywnie, bezpiecznie	8.150
		Obóz sportowo-rekreacyjny z „Piątką Jarocin	8.000
36.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Pozalekcyjne zajęcia dla i młodzieży z UKS Taekwondo Jarocin z programem profilaktycznym	7.000
		Organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z UKS Taekwondo Jarocin	4.000
37.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ippon”	„Zdrowe jedzenie, zdrowe picie, aktywność fizyczna, to zdrowe życie”	7.000
		„Chłapowo 2021”	10.000

- ✓ prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie 15.000,00
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie 543.845,00
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SENIOR na świadczenie usług opiekuńczych oraz opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin, w tym 2.960.000,00
 - „Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2021 roku” 1.000.000,00
 - „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2021 roku” 1.960.000,00
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie 400.000,00
- ✓ pozostałe zadania z opieki społecznej 142.746,36
 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie – „Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin” 129.746,36
 - Caritas Diecezji Kaliskiej „Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin” 13.000,00
- ✓ zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 572.100,00
 - Niepubliczny Żłobek „Stokrotka” (śr. liczba dzieci 31/m-c) 111.600,00
 - Niepubliczny Żłobek „Rockersik” (17,17) 66.000,00
 - Niepubliczny Żłobek „Calineczka” Beata Czajczyńska (28,83) 78.600,00
 - Niepubliczny Żłobek „Szalona Żyrafa” Agata Nelka (40) 144.000,00
 - Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Domek” (23,75) 85.500,00
 - Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Domek II” (22) 79.200,00
 - Żłobek Happy-Kids (12) 7.200,00
- ✓ Schronisko dla zwierząt w Radlinie na prowadzenie i obsługę 650.000,00
- ✓ dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 16.000,00
 - ROD „STOKROTKA” (Mieszków) 4.500,00
 - ROD „T. Kościuszki” 7.000,00
 - ROD „POZIOMKA” 4.500,00
- ✓ zadania kulturalne: 94.778,00

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja 750-lecia Jarocina	Inscenizacja legendy o Świętym Marcinie	10.000
2.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	Akademia Pitagorasa	2.513
3.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Bieg poświęcony ofiarom Katynia	2.000
		Bieg poświęcony Powstańcom Wielkopolskim Jarocin 2021	2.500
4.	Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”	Planet of art.	1.281
5.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Bachorzewie	Jestem małym artystą	987
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Witaszyc	„150. Rocznica Urodzin Dyrygenta Kazimierza Tomasza Barwickiego”	2.500
7.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych w Zespole Folklorystycznym „Snutki”	10.000
8.	Stowarzyszenie RoweLOVE Jarocin	Organizacja akcji pn. „RoweLOVA sztafeta niepodległościowa”	1.997
9.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	historiajarocina.pl 5	1.000

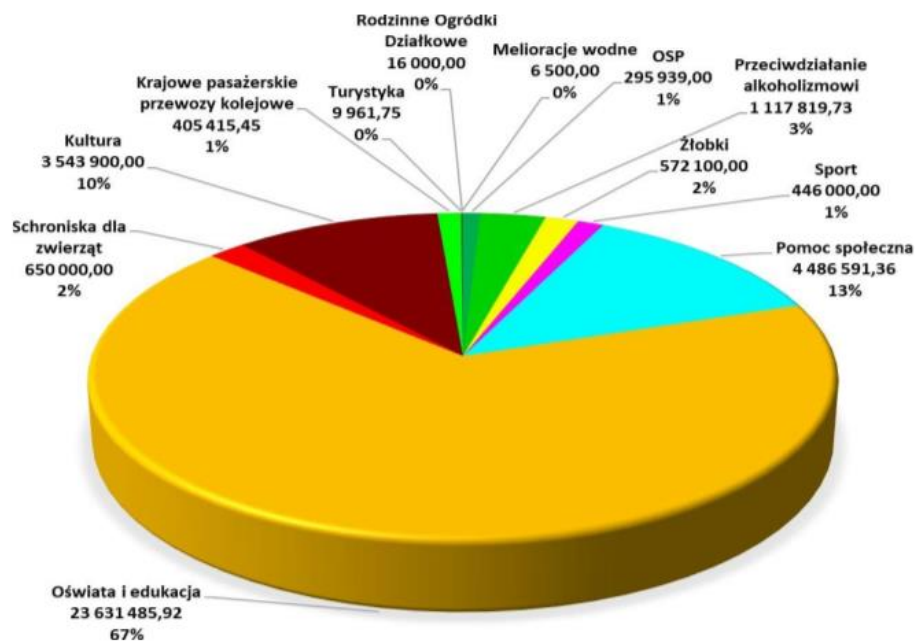
10.	Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w Jarocinie	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - umowa wieloletnia	30.000
11.	Stowarzyszenie Zawsze Młodzi	Obchody 10-lecia powstania i działalności zespołu „Zawsze Młodzi”	10.000
12.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolej się toczy	10.000
13.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Organizacja przedsięwzięć propagujących ideę skautingu	10.000

✓	prowadzenie świetlic wiejskich	10.000,00
○	<i>Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe</i>	5.000,00
○	<i>Stowarzyszenie „Rodzina-Szkoła-Gmina” w Roszkowie</i>	5.000,00
✓	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin	557.500,00
○	<i>„Prowadzenie Dziennego Domu Senior +”</i>	360.000,00
○	<i>przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych</i>	20.000,00
○	<i>organizacja imprez</i>	50.000,00
○	<i>prowadzenie chóru</i>	15.000,00
○	<i>„Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jarocinie”</i>	20.000,00
○	<i>Jarocińskie Rytm Młodych</i>	92.500,00
✓	Muzeum Regionalne w Jarocinie	83.400,00
○	<i>działalność klubu Senior +</i>	80.000,00
○	<i>wkład własny do projektu „Jarociniaków droga do niepodległości”</i>	3.400,00
✓	zadania sportowe:	446.000,00

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży	20.000
2.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2021	60.000
3.	Jarociński Klub Sportowy „Jarota” Jarocin	III Liga – Jarota znowu w grze!	150.000
		JKS Jarota – Jarocińska młodzież gra!	20.000
		Jarota – szkolimy najlepszych!	50.000
4.	Jarociński Klub Sportowy „Pirania”	Prowadzenie szkolenia sportowego Pirania	5.000
5.	Klub Żeglarski „Wodniak” Jarocin	Organizacja szkolenia oraz zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	2.500
6.	Ludowy Zespół Sportowy „Grom” Golina	Szkolenie piłkarsko uzdolnionej młodzieży w LZS Grom Golina w roku 2021	10.000
7.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	LZS Cielcza szkoli dzieci i młodzież	8.000
8.	Miejszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie lekkoatletyczne Gminie Jarocin – udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży	12.000
9.	Miejszkolny Klub Sportowy JAROCIN	Prowadzenie zespołu piłki siatkowej chłopców w kategorii młodzik i kadet oraz sekcji lekkoatletyki	5.000
10.	Miejszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”	Szkolenie kolarzy licencjonowanych oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	15.000
11.	Miejszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Białe Tygrysy” Jarocin	Jarocińska Akademia Taekwondo Olimpijskiego	14.000
12.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio”	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	13.000
13.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY - Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży	20.000

		Udział w rozgrywkach Ekstraligi rugby	20.000
14.	Towarzystwo Krzewienia Sportu „Siatkarz” w Jarocinie	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	3.000
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży UKS Piątka Jarocin	4.000
16.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej taekwondo olimpijskie	10.000
17.	Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” Jarocin	Prowadzenie zajęć sportowych – treningów taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin	4.500

Wykres 9. Struktura dotacji na zadania bieżące Gminy Jarocin w 2021 r.



1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

74.826.111,22

tj. 99,43%

Największą grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią 25,54% wydatków ogółem.

Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

✓	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	624.479,76
○	<i>dotatki mieszkaniowe i dotatki wiejskie (oświata)</i>	456.450,92
○	<i>dotatek spisowy – Spis powszechny</i>	52.430,00
○	<i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	32.245,00
○	<i>ekwiwalent za pranie</i>	21.620,40
○	<i>odprawa z tytułu likwidacji stanowiska</i>	20.149,00
○	<i>odzież BPH</i>	16.431,39
○	<i>woda dla pracowników, świadczenie na start</i>	11.006,37
○	<i>dofinansowanie do zakupu okularów</i>	10.200,00
○	<i>ekwiwalent za służbowy ubiór reprezentacyjny</i>	3.600,00
○	<i>wypłata żołnierzom rekompensaty utraconego wynagrodzenia</i>	346,68
✓	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	926.298,43
○	<i>diety dla Radnych Rady Miejskiej w Jarocinie</i>	485.497,15
○	<i>diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli</i>	228.000,00
○	<i>ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla strażaków</i>	147.115,35
○	<i>wynagrodzenia opiekunów prawnych i kuratorów</i>	65.685,93
✓	świadczenia społeczne	73.115.557,81
○	<i>świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 Plus”</i>	52.785.150,84
○	<i>zasiłki rodzinne</i>	2.962.176,67
○	<i>dotatki do zasiłków rodzinnych</i>	1.567.564,45
○	<i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	3.373.579,20
○	<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	6.778.652,67
○	<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka</i>	268.000,00
○	<i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	86.180,00
○	<i>świadczenie rodzicielskie</i>	1.263.236,84
○	<i>świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i>	1.004.895,37
○	<i>zasiłki dla opiekunów</i>	61.008,00
○	<i>świadczenie - Za życiem</i>	32.000,00
○	<i>zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej</i>	398.782,27
○	<i>zasiłki okresowe</i>	166.750,88
○	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	820.616,49
○	<i>dotatki mieszkaniowe COVID</i>	1.364,34
○	<i>dotatki energetyczne</i>	12.023,18
○	<i>zasiłki stałe</i>	751.816,14
○	<i>bony żywnościowe dla osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej</i>	96.650,00
○	<i>dożywianie uczniów</i>	74.909,47
○	<i>zasiłek celowy na zakup żywności</i>	549.550,00
○	<i>dofinansowanie do posiłków ze stołówki MGOPS</i>	60.651,00
✓	stypendia dla uczniów	107.754,55
○	<i>stypendia naukowe, sportowe</i>	40.799,00
○	<i>stypendia socjalne</i>	66.955,55
✓	inne formy pomocy dla uczniów	32.020,67
○	<i>dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”</i>	32.020,67
✓	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00

1.4 Wydatki związane z obsługą długu**2.096.130,11***tj. 80,51%*

Wydatki na obsługę długu tworzą najmniejszą grupę wydatków Gminy Jarocin i wynoszą 0,72% wydatków ogółem. Na wydatki te składają się wynagrodzenie agenta emisji i sponsora emisji w kwocie 147.232,00 zł oraz odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego:

✓ <i>PKO BP SA – emisja 2012 r.</i>	<i>197.546,40</i>
✓ <i>PKO BP SA – emisja 2013 r.</i>	<i>90.000,00</i>
✓ <i>PEKAO SA – emisja 2015 r.</i>	<i>28.800,00</i>
✓ <i>PEKAO SA – emisja 2016 r.</i>	<i>96.000,00</i>
✓ <i>PEKAO SA – emisja 2017 r.</i>	<i>197.250,00</i>
✓ <i>PEKAO SA – emisja 2018 r.</i>	<i>182.250,00</i>
✓ <i>BGK – emisja 2018 r.</i>	<i>155.200,00</i>
✓ <i>BGK – emisja 2019 r.</i>	<i>186.850,00</i>
✓ <i>PKO BP SA – emisja 2020 r.</i>	<i>799.864,00</i>
✓ <i>BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA</i>	<i>1.027,45</i>
✓ <i>WFOŚiGW – pożyczka 2017 r.</i>	<i>14.110,26</i>

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie

82.496.007,39

tj. 95,22 %

Jedną z najważniejszych informacji w sprawozdaniu dla wielu odbiorców jest to **ile zainwestowało się w rozwój Gminy** i w jakich dziedzinach.

2.1. INWESTYCJE

54.185.059,13

tj. 94,73%

1) Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej

15.307,75

tj. 95,67%

W ramach realizacji zadania w dniu 23.06.2021r. została podpisana umowa z Trans Pegaz Sp. z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin).

W wyniku jej realizacji w Jarocinie na ul. Wrocławskiej na działce o numerze ewid. 39/1 (obręb ewidencyjny Ciświca, arkusz mapy nr 9) oraz na działce o numerze ewid. 563/3 (obręb ewidencyjny: Ciświca, arkusz mapy nr 3, została zdemontowana zlokalizowana w tym miejscu, stara wiata przystankowa i postawiono nową wiatę ze szklanymi ścianami i dachem o długości 3 metry. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnił Pan Dariusz Michalak. Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 03.09.2021r



2) Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Witaszycach

20.000,00

tj. 100,00%



W ramach realizacji zadania w dniu 21.10.2021r. została podpisana umowa nr WR-RGK.273.115.2021 z Trans Pegaz Sp. z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin). W wyniku jej realizacji w Witaszycach przy Al. Wolności na działce o numerze ewid. 877/2 zdemontowano starą i postawiono nową wiatę ze szklanymi ścianami i dachem o długości 4 metry.

Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnił Pan Dariusz Kowalski. Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 10.12.2021 r.

3) Wymiana i montaż nowego przystanku w Siedleminie

(w tym FS Siedlemin i Ciświca)

15.651,68

tj. 97,82%

W ramach realizacji zadania w dniu 23.06.2021r. została podpisana umowa z Trans Pegaz Sp. z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin). W wyniku jej realizacji zostanie rozebrana istniejąca murowana wiata przystankowa i wybudowana nowa wiata ze szklanymi ścianami i dachem o długości 3 metry. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnił Pan Dariusz Michalak.

Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 03.09.2021 r.



4) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Magnoliową a ulicą Niedźwiedzińskiego w Jarocinie **50.000,00**
tj. 100,00%

W ramach zadania podpisana została w dniu 04.05.2021 r. umowa z firmą AC DROGA, Adam Chmielewski, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Magnoliową a ul. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

W dniu 29 grudnia 2021r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

5) Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego **3.529.589,40**
tj. 100,00%

W ramach zadania w roku 2019 *Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.* z siedzibą w Golinie wykonała roboty budowlane, których zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej dla następujących ulic:

- ulica Wojska Polskiego:
 - o nawierzchnia jezdni z SMA 8,
 - o szerokość jezdni (bez poszerzeń) – 7,0 m (2x3,5 m),
 - o szerokość drogi rowerowej – 2,2-2,7 m,
 - o szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5 m,
 - o szerokość chodnika – 1,5 m,
 - o długość wykonanego odcinka - 0,26 km.
- ulica Śródmiejska
 - o nawierzchnia jezdni z SMA 8,
 - o szerokość jezdni (bez poszerzeń) – 8,65-9,3 m,
 - o szerokość drogi rowerowej – 2,2 m,
 - o szerokość chodnika – 1,5 m,
 - o długość wykonanego odcinka - 0,08 km.

Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 24.05.2019 r.

Wydatek poniesiony w 2021 roku wynika z zawartego zapisu w § 3 ust. 7 pkt. 2 umowy, który regulował płatność rozłożoną na kilka lat.

6) Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych **13.747.708,47**
tj. 99,26%

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, którą złożyło z konsorcjum Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12, - Liderem Konsorcjum oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12 - Pełnomocnikiem Konsorcjum. W dniu 29.01.2021r została zawarta umowa na realizację zadania.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na przebudowaniu 23 dróg gminnych: w miejscowości Jarocin (ulica Brdowa, ulica Kurpiowska, ulica Odrzańska), Cielcza (ulica Sportowa, ulica Maratońska, ulica Olimpijska), Golina (ulica Brzozowa, ulica Klonowa, ulica Bukowa, ulica Sosnowa, ulica Polna), Mieszków (droga do szkoły od ul. Radlinieckiej), Radlin (droga w kierunku przejazdu kolejowego), Siedlemin (ulica Leśna), Wilkowyja (ulica Sosnowa, ulica Bukowa, ulica Grabowa, ulica Świerkowa, ulica Klonowa, ulica Jesionowa), Witaszyce (ulica Radosna, ulica Pogodna, ulica Jarzębinowa).

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Józef Król. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił dnia 05.11.2021 r.



ul. Brdowa w Jarocinie



ul. Brzozowa w Golinie



ul. Bukowa w Golinie



ul. Klonowa w Golinie



ul. Sosnowa w Golinie



Droga do przejazdu kolejowego w Radlinie



droga do szkoły w Mieszkowie



ul. Bukowa w Wilkowyi



ul. Grabowa w Wilkowyi



ul. Jesionowa w Wilkowyi



ul. Klonowa w Wilkowyi



ul. Świerkowa w Wilkowyi



ul. Jarzębinowa w Witaszycach



ul. Pogodna w Witaszycach



ul. Radosna w Witaszycach



ul. Kurpiowska w Jarocinie



ul. Leśna w Siedleminie



ul. Odrzańska w Jarocinie



ul. Polna w Golinie



ul. Sosnowa w Wilkowie



ul. Maratońska w Cielczy



ul. Olimpijska w Cielczy



ul. Sportowa w Cielczy

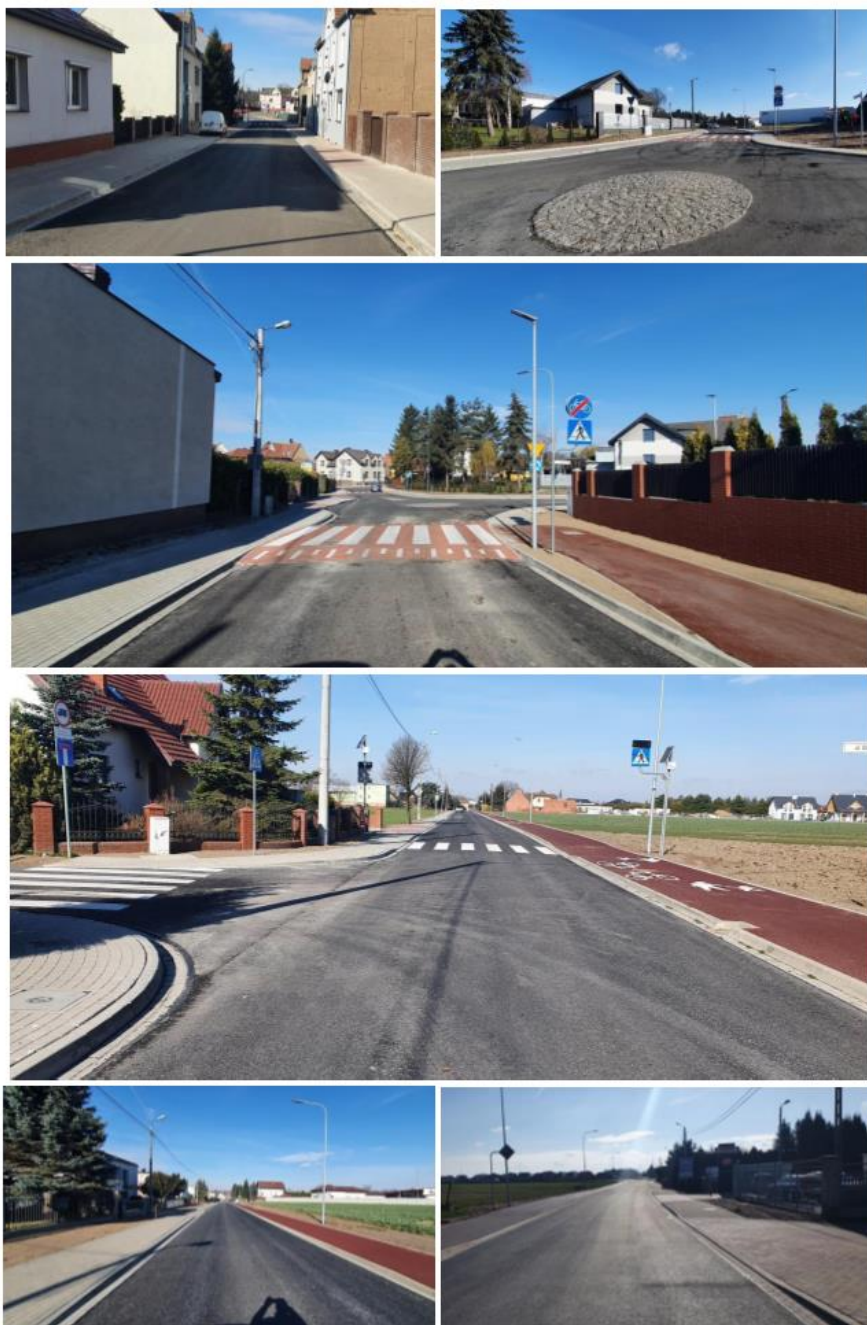
7) Przebudowa ciągu dróg – ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie**6.737.374,69**

tj. 99,95%

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 1 lipca 2021r. umowa na realizację zadania ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200 Jarocin. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu dróg ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie (od skrzyżowania z ulicą Magnoliową do skrzyżowania z działką nr 691) o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową oraz oświetleniem ulicznym.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Józef Król. Termin realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających został przesunięty do dnia 31 marca 2022 r. i w tym dniu protokolarnie zostały odebrane wykonane roboty.

Zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych)



8) Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie

12.680.161,27

tj. 97,39%

W czerwcu 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę ciągu ulic: Kasztanowej, Do Zdroju, Wrzosowej, Maratońskiej, Św. Ducha oraz Poznańskiej i Wojska Polskiego w Jarocinie. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 19 sierpnia 2020r. umowa z konsorcjum Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12, - Liderem Konsorcjum oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12 - Pełnomocnikiem Konsorcjum.

W dniu 23 grudnia 2020r. nastąpił protokolarny odbiór I etapu robót. W ramach I etapu kontraktu została przebudowana infrastruktura drogowa wzdłuż ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wojska Polskiego oraz skrzyżowania ul. Św. Ducha z ul. Wojska Polskiego od km. 0+114,50 do km 0+773,50 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W dniu 20 grudnia 2021 r. nastąpił protokolarny odbiór II etapu robót. Zgodnie z umową w ramach II etapu dokonano przebudowy skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie, tj. pozostały zakres nieobjętym Etapem I tj. od km 0+000,00 do km 0+114,50);



ul. Do Zdroju



ul. Kasztanowa



ul. Maratońska



ul. Wrzosowa



Rondo skrzyżowanie ul. Niepodległości z ul. Wojska Polskiego w Jarocinie



Rondo skrzyżowanie ul. Wodna z ul. Wojska Polskiego w Jarocinie



Rondo skrzyżowanie ul. Św. Ducha z ul. Wojska Polskiego w Jarocinie

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji w ramach umowy nr 5.132/20 z dnia 04.11.2020 o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodą Wielkopolskim. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.

9) Przebudowa ulicy Noskowskiej w Potarzycy wraz z oświetleniem

7.380,00

tj. 67,09%

W ramach zadania podpisana została w dniu 04.03.2021r. umowa z Biurem Projektów M. Rygowska, K. Siliński, Spółka Komandytowa z siedzibą, ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z budową oświetlenia.

Termin realizacji zgodnie z zwartą umową do dnia 30 lipca 2021r. W dniu 30 lipca 2021 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

10) Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Zacisznej w Jarocinie**1.587.831,73***tj. 100,00%*

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin. W dniu 18.11.2020r. została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.

Prace budowlane wykonano w terminie od dnia 19.11.2020 r. do dnia 09.04.2021 r. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 23.04.2021r.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej tj. ul. Przemysłowej w Jarocinie o nawierzchni z betonu asfaltowego długości 225,15 mb oraz przebudowę drogi gminnej tj ul. Zacisznej od posesji nr 14 do skrzyżowania z ul. Przemysłową o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 287,12 m.

Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



ul. Przemysłowa w Jarocinie



ul. Zaciszna w Jarocinie

11) Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie**9.700,00**

tj. 97,00%

W ramach zadania podpisana została w dniu 02.06.2021r. umowa z firmą Biuro Projektów drogowych TF-PROJEKT, Tomasz Florowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 12, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Czereśniowej w Jarocinie wraz z odwodnieniem. Termin realizacji zgodnie z zawartą umową i późniejszym aneksem do dnia 29 listopada 2021r.

W dniu 17 grudnia 2021 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych. Zgodnie z umową wykonawcy zostały naliczone kary umowne w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy i opóźnieniem w przekazaniu opracowań projektowych o 22 dni.

12) Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina**5.597.882,90**

tj. 0,07%

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 12 maja 2021r. umowa ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200 Jarocin. W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Krótkiej w Jarocinie wraz z wykonaniem urządzeń/elementów małej architektury oraz dokonaniem nasadzeń zieleni, przebudowa ulicy Wrocławskiej (od Rynku do ulicy Kilińskiego) w Jarocinie wraz z wykonaniem urządzeń/elementów małej architektury oraz dokonaniem nasadzeń zieleni wraz z systemem automatycznego nawadniania z przyłączem wodociągowym i budową przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami, przebudowa ulicy Św. Ducha (od Rynku do ulicy Wojska Polskiego) w Jarocinie wraz z wykonaniem urządzeń/elementów małej architektury oraz dokonaniem nasadzeń zieleni wraz z systemem automatycznego nawadniania z przyłączem wodociągowym i budową przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami, montaż system automatycznego nawadniania wraz z budową przyłącza wodociągowego na ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie (od ulicy Barwickiego do ulicy Hallera), montaż systemu automatycznego nawadniania na ulicy Szpitalnej oraz ulicy Wodnej (od ulicy Śródmiejskiej do ulicy Wojska Polskiego) w Jarocinie.

Nadzór nad inwestycją pełnił Pan Józef Król. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 3 grudnia 2021r.

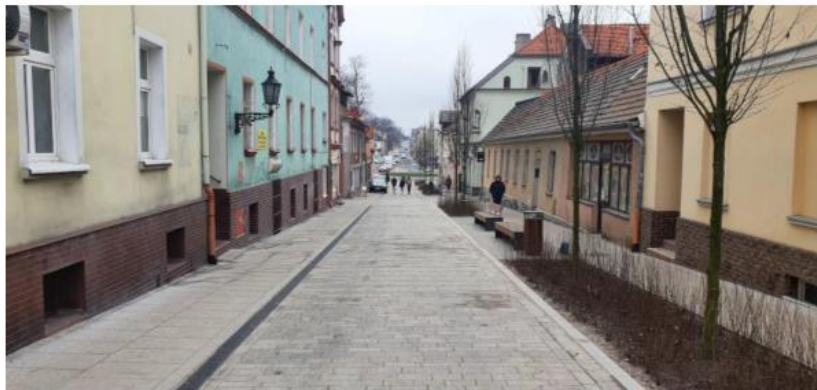
W ramach ww. inwestycji zrealizowany został także zakres prac obejmujących przebudowę ulicy Kościelnej w Jarocinie w zakresie nawierzchni drogi i parkingu wraz z wykonaniem urządzeń/elementów małej architektury oraz dokonaniem nasadzeń zieleni, wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy kościele Św. Marcina. Zakończenie prac zgodnie z umową i zawartymi aneksami do umowy nastąpiło w dniu 23.07.2021r. r. Nadzór nad inwestycją pełnił Pan Józef Król. Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 16.08.2021r.



ul. Wrocławska



ul. Krótka



ul. Św. Ducha



ul. Kościelna



schody ul. Kościelna



Schody przy Kościele Św. Marcina

**13) Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha w Jarocinie
(w obrębie skrzyżowania z ul. Brandowskiego i z ul. Parkową)**

4.305,00

tj. 43,05%

W ramach zadania podpisana została w dniu 19.09.2021 r. umowa z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania bezpiecznych aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha w Jarocinie.

Termin realizacji zgodnie z zwartą umową określono na dzień 29 października 2021 r. W tym dniu nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

14) Wykonanie wniesionego przejścia w ciągu ul. Szkolnej w Witaszycach

2.460,00

tj. 43,05%

W ramach zadania podpisana została w dniu 21.10.2021 r. umowa z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szkolnej w Witaszycach.

Termin realizacji zgodnie z zwartą umową i aneksem określono na dzień 15 grudnia 2021 r. W tym dniu nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

15) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy wiacie rowerowej w miejscowości Wilkowyja

0,00
tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

16) Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Jarocinie

31.020,60
tj. 99,74%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 01.09.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą DROBUD SA na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Jarocinie przy ul. Wrzosowej oraz zlecenie na opracowanie projektu przyłącza.

17) Modernizacja budynków mieszkalnych

6.765,00
tj. 3,66%

W ramach przedmiotowego zadania wykonano opracowanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego położonego w Witaszycach przy ul. Zapłocie 1. Dokumentacja ta posłuży do przygotowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia czynności modernizacyjnych przedmiotowego budynku.

18) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

17.743,71
tj. 98,58%

W ramach przedmiotowego zadania w Centrum Usług Wspólnych zakupiono „Program Majątek WEB. Sprzedającym była firma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33.

19) Montaż 2 punktów alarmowania miasta

69.000,00
tj. 98,57%

W ramach przedmiotowego zadania została zainstalowana i skonfigurowana elektroniczna syrena alarmowa DSE 900 w nowych punktach Scentralizowanego Systemu Alarmowania Miasta. Znajdują się one na budynku Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 3 w Jarocinie oraz Zespołu Szkół nr 4 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Jarocinie. Punkty alarmowe składają się z syren alarmowych oraz urządzeń sterujących.

Protokolarny odbiór robót nastąpił 12 lipca 2021 r.



20) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy wiacie w Wilkowie **16.342,00**
tj. 100,00%

W dniu 19 października 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek, ul. Zajęcza 37, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy przy wiacie w Wilkowie. Prace polegały na korytowaniu terenu, montażu obrzeży, położeniu kostki, montażu słupków, uporządkowaniu terenu, wysianiu trawy.

Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 19 listopada 2021 r. Inspektorem nadzory był Adam Szymczak.



21) Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie **9.225,00**
tj. 100,00%

W dniu 15 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą spółką Pracownia KONFORMA Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Kazimierza Barwickiego 9, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze zgłoszeniem do właściwego organu robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Dokumentacja została odebrana od wykonawcy w dniu 30 grudnia 2021 r.

22) Modernizacja sali lekcyjnej na potrzeby oddziału „0” **31.549,50**
(w tym FS Witaszyce) tj. 98,61%

Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacek. Zadanie zostało sfinansowane częściowo z funduszu sołeckiego w kwocie 26.392,70 zł.

23) Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie **25.953,00**
tj. 99,82%

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczyk.

24) Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Witaszycach **43.000,00**
tj. 91,49%

Wykonawcą zadania była firma Jacek Gościński Zakład Wielobranżowy „Gościński”.

25) Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8 **49.973,97**
tj. 99,95%

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczyk. Nadzór inwestorski pełniła firma BIURO PROJEKTÓW „KORYS” Ryszard Kowalski.

26) Ukształtowanie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia oraz przebudową utwardzeń przy szkole w Potarzycy **24.969,00**
tj. 99,88%

W dniu 15 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą P.P.H.U. „DORJA” ul. Zapłocie 4a, 63-230 Witaszyce. W ramach przedmiotowego wykonano ukształtowanie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia oraz przebudowę utwardzeń przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Potarzycy.

Odbiór prac odbył się w dniu 30 grudnia 2021 r.

27) Wykonanie chodnika przy szkole w Prusach **11.562,00**
tj. 96,35%

W dniu 29 listopada 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacek, ul. Radosna 9, 63-230 Witaszyce. W ramach przedmiotowego wykonano chodnik z kostki brukowej prace polegały na korytowaniu, wywozie urobku, przygotowaniu podłoża betonowego, montażu kostki brukowej, betonowaniu krawędzi kostki brukowej oraz uporządkowaniu terenu.

Odbiór prac odbył się w dniu 28 grudnia 2021 r.

28) Wymiana pieca wraz z montażem w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wilkowyi **83.620,00**
tj. 83,62%

W dniu 22 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą spółką ECO-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Jarocinie przy ul. Oplotki 40B, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego wykonano piec centralnego ogrzewania wraz montażem prace polegały na wykonaniu kotła 150 kw, demontażu starej instalacji, wymontowaniu starego kotła, ustawieniu oraz podłączeniu nowego kotła, wstępne rozpalenie oraz instruktaż obsługi.

Odbiór prac odbył się w dniu 30 grudnia 2021 r. w tym dniu został również podpisany protokół odbioru prac przez inspektora pana Dariusza Kowalskiego.

29) Wymiana pieca wraz z montażem w Szkole Niepublicznej w Siedleminie **68.388,00**
tj. 97,70%

W dniu 30 listopada 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą „Kaczmarek” sp. j. ul. Kaliska 176, 63-300 Pleszew. W ramach przedmiotowego wykonano piec centralnego ogrzewania wraz montażem prace polegały na wykonaniu kotła 150 kw., demontażu starej instalacji, wymontowaniu 2 starych kotłów, ustawienie oraz podłączenie nowego kotła, wykonaniu nowego czopucha dymnego, malowaniu rur c.o., montażu nowej instalacji elektrycznej kotła, wstępne rozpalenie oraz instruktaż obsługi.

Odbiór prac odbył się w dniu 29 grudnia 2021 r. w tym dniu został również podpisany protokół odbioru prac przez inspektora pana Adama Szymczaka.

30) Zakup i montaż kamer przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Roszkowie **29.999,70**
(w tym FS Roszków) tj. 100,00%

W dniu 27.09.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą „ComIT System” Leszek Wlazik, ul. Poznańska 57b, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono wraz z montażem system monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Roszkowie. System monitoringu składa się:

- 1 sztuka rejestrator 32-kanalowy IP DAHUA NVR4432-4KS2
- 2 sztuki switch PoE 8-portowe
- 1 sztuka dysk 10TB
- 14 sztuk kamer IP DAHUA model DH-IPC
- 1 komplet szafa rack 9U wraz z zasilaczem Ever Eco Pro 1000 AVR
- 1 komplet okablowań

- 2 komplety słupów wysokość 4 m z podstawą
 - 1 komplet skrzętki zewnętrznej UTP kat. 6 BITNER
 - 2 komplety słup 4 m.
- Odbiór prac odbył się w dniu 01.12.2021 r.

31) Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie**65.190,00***tj. 99,98%*

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 01.06.2021 r. umowa z firmą Pracownia Projektowa Kowalski na opracowanie projektu budowlanego przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową i aneksem do dnia 17.12.2021r.

32) Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach**1.921.905,28***tj. 99,83%*

W ramach przedmiotowego zadania zawarto umowę nr WR-RGK.272.4.2021 z dnia 09.02.2021 r. w Jarocinie z Przedsiębiorstwem Budowlano- Handlowym MARZYŃSKI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Jarocinie, ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pawilonu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Witaszycach.

W ramach przedmiotowego zadania został wybudowany pawilon, w którym znajdują się 4 oddziały przedszkolne z przynależnymi do każdego z nich węzłem sanitarnym i magazynem leżaków.

Każda sala oddziału posiada niezależne wyjście na korytarz. W wydzielonym korytarzu znajdują się szafki na odzież dla dzieci. W nowo powstałym obiekcie znajdują się również pomieszczenie socjalne z wc dla opiekunów oddziału przedszkolnego.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową do dnia 1 grudnia 2021r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Krystian Sobociński.

Zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**33) Projekt „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Mieszkwie**

i utworzenie oddziału żłobkowego”**52.871,00***tj. 99,99%*

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 01.04.2021 r. umowa z firmą Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak na wykonanie opracowania projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy przedszkola w Mieszkowie.

Termin realizacji umowy: do dnia 15.12.2021r.

W dniu 01.04.2021 r. zawarta została umowa z Jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 63-200 Jarocin na nadzór nad prawidłowym wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącą rozbudowy i przebudowy przedszkola w Mieszkowie

34) Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola przy ul. Hallera w Jarocinie**12.054,00***tj. 99,62%*

W dniu 29 listopada 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą firmą INVESTIC sp. z o.o. Golina, ul. Zakrzewska 212. W ramach przedmiotowego zadania wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej polegających na wykonaniu wykopu, przebudowie studni, podłączeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, demontażu oraz montażu istniejącego utwardzenia z płyt betonowych.

Odbiór prac odbył się w dniu 20 grudnia 2021 r.

35) Modernizacja biura obsługi klienta**69.249,00***tj. 98,93%*

Zadanie dotyczyło modernizacji biura obsługi klienta Centrum Usług Społecznych. Umowa została podpisana w dn. 02.11.2021 r. z firmą Z.P.H.U. JAMPOL, Jacek Michalak, 63-708 Nowa Wieś 54.

Zakres prac polegał na demontażu konstrukcji aluminiowej wraz ze skuciem i usunięciem gruzu oraz wykonaniem i montażem nowej konstrukcji aluminiowej z szybami bezpiecznymi. Powstałe pomieszczenia składają się z trzech stanowisk, które są oddzielone ściankami ze szkła bezpiecznego. Pomieszczenia przeznaczone są dla bieżących potrzeb pracowników oraz służą usprawnieniu i poprawieniu jakości obsługi interesantów z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.

W dniu 13.12.2021 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

**36) Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z montażem****16.400,00**

tj. 96,47%

W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny gazowy 150 litrów typu L900.BKG.150.3. Dostawcą był System Serwis Sp. z o.o., przyjęty do użytkowania 26.05.2021 r.

37) Wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi

49.938,00

tj. 99,88%

Gmina Jarocin w roku 2019 roku wdrożyła zintegrowany system informatyczny. System Ratusz w sposób kompleksowy wspomaga pracę jednostek administracji publicznej.

W 2021 roku Gmina Jarocin zakupiła systemy:

ODPADY KOMUNALNE – ewidencje i deklaracje	2 licencje
ODPADY KOMUNALNE - księgowość	2 licencje
Licencja dostępowa do repozytorium dokumentów – odpady	4 licencje
e-URZĄD – moduł odpady komunalne	1 licencja

Program Odpady Komunalne służy do obsługi opłat za odpady, w kompleksowy sposób wspierając gminę w zakresie realizacji zadań dotyczących nowej ustawy o czystości i porządku w gminach. Dzięki integracji programu z innymi modułami pakietu Ratusz, gmina w szybki oraz intuicyjny sposób może wykorzystać najważniejsze dla niej funkcjonalności - poczynając od ewidencji nieruchomości, poprzez naliczanie opłat zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy, składanie deklaracji, księgowość analityczną, aż po analizę i generowanie sprawozdań.

Protokół przekazania do użytkowania ww. systemów sporządzony w dniu 30 kwietnia 2021.

38) Adaptacja pomieszczeń na cele szalek miejskich

0,00

tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

39) Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin

29.500,00

tj. 98,33%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 9 października 2021 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy 10 nowych placów zabaw na terenie Gminy Jarocin tj. w miejscowości Cielcza przy ul. Szkolnej, w miejscowości Jarocin przy ul. Wrocławskiej, w miejscowości Cząszczew, w miejscowości Jarocin przy ul. Szubianki, w miejscowości Jarocin przy ul. Zagonowej, w miejscowości Osiek, w miejscowości Prusy, w miejscowości Roszków, w miejscowości Wilkowyja przy ul. Gorzeńskiego, w miejscowości Witaszyce przy ul. Szkolnej, z firmą K.RYS Projekty Budowlane, Krystian Palicki z siedzibą Kamień 10, 63-210 Żerków.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową określono do dnia 15 grudnia 2021 r. W tym samym dniu nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań.

40) Budowa placu zabaw w Jarocinie

150.968,00

tj. 94,36%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 23 lipca 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw w Jarocinie z firmą K.RYS Projekty Budowlane, Krystian Palicki z siedzibą Kamień 10, 63-210 Żerków.

Termin na wykonanie opracowania zgodnie z umową do dnia 15 września 2021 r. W dniu 13 września 2021 nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań.

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2021 roku rozeznania cenowego została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „DORJA” z Witaszyc. Zadanie obejmowało montaż elementów placu zabaw tj. zestawu zabawowego okręt – konstrukcja metalowa 1 szt. , zjazdu liniowego – 1 szt., piramida liniowa 1 - szt. , huśtawka z siedziskiem 1 – szt., panel edukacyjny 1 -szt., bujak sprężynowy – motocykl 1 szt. ,elementy architektury ogrodowej - fawki z oparciem 3 szt., kosze na śmieci 3 szt. , regulamin placu – 1 szt.

Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 06.12.2021r.
Nadzór inwestorski nad zadaniem Pełnił Pan Dariusz Michalak.



41) Budowa placu zabaw w miejscowości Golina

2.750,00

tj. 27,50%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 23 lipca 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw w Golinie z firmą K.RYS Projekty Budowlane, Krystian Palicki z siedzibą Kamień 10, 63-210 Żerków.

Termin na wykonanie opracowania zgodnie z umowa do dnia 15 września 2021 r. W dniu 13 września 2021 nastąpiło protokolarnie przekazanie ww. opracowań.

42) Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Jarocinie

0,00

tj. 0,00%

W sierpniu 2020 r. Gmina Jarocin złożyła wniosek nr 1012/2020 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie systemu zieleni w Jarocinie wraz z rozwiązaniami mającymi na celu łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków” Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I i II stopnia, po czym został przekazany do opiniowania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Po czym projekt ten został umieszczony na liście rezerwowej.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2021 r. Gmina Jarocin została poinformowana o umieszczeniu projektu pn. „Odtworzenie systemu zieleni w Jarocinie wraz z rozwiązaniami mającymi na celu łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków” na liście rezerwowej.

W ostateczności Gmina nie otrzymała dofinansowania i nie zrealizowała inwestycji.

43) Rewitalizacja stawu i zagospodarowania terenu przyległego w Potarzycy 129.140,00
(w tym FS Potarzyca) tj. 97,10%

W I półroczu 2021 r. zostały wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rewitalizację stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzycy – etap II opracowaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin.

W dniu 20 lipca 2021 r. zawarta została umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 9/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego w lipcu 2021 r. rozeznania cenowego została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „DORJA” z Witaszyc.

Zadanie obejmowało wykonanie elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia oraz zagospodarowania terenów zieleni.

Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 16.11.2021 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.



44) Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni

przyuliczną**3.192.309,16***tj. 91,41%*

Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności i określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POIS.02.05.00-00-0143/16.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 11 maja 2020 r. z Garden Designers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie ul. Grenadierów 13/1. W dniu 20 lipca 2021 r. nastąpił ostateczny bezusterkowy odbiór zadania obejmującego rewaloryzację zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury – ścieżek parkowych etap II.

W roku 2021 zgodnie z zapisami umowy zostało zrealizowane 40% wartości kontraktu.

Termin zakończenia prac zgodnie z umową miał nastąpić w dniu 30.04.2021 r. jednak z uwagi na opóźnienia wykonania prac w zakresie branży zieleniarskiej faktyczne zakończenie prac nastąpiło w dniu 14.05.2021 r.

W wyniku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne, w związku z opóźnieniem w zakresie wykonania przedmiotu umowy o 14 dni w wysokości 229.526,92 zł.

W dniu 20 lipca 2021r. nastąpił ostateczny bezusterkowy odbiór zadania obejmującego rewaloryzację zieleni w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury – ścieżek parkowych etap II.

Nadzór Inwestorski w zakresie branży drogowej prowadził Pan Józef Król.

Nadzór Inwestorski w zakresie branży zieleni prowadził Pan Michał Grewling.

W ramach zadania podpisano w umowę z dnia 20.01.2020 r. z firmą AM HR Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. 11 listopada 37, 73-110 Stargard na usługi doradcze w zakresie realizacji i rozliczenia projektu.

Zawarta została także umowa nr WR-RGK.042.3.2020 z dnia 11 maja 2020 r. z Panem Michałem Grewlingiem , GREW+GARD Michał Grewling, ul. Walki Młodych 35/4, 62-130 Goleńcz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży zieleni. W roku 2021 wydatkowane zostanie 40% wartości kontraktu na pełnienie nadzoru w tym zakresie.



**45) Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach****11.374,00***(w tym FS Tarce)**tj. 99,78%*

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 17 listopada 2021 r. została podpisana umowa z Panem Przemysławem Włodarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ADAP Przemysław Włodarczyk, Roszków ul. Jodłowa 3, 63-200 Jarocin.

Zadanie obejmowało zakupienie i montaż paneli ogrodzeniowych, słupków ogrodzeniowych oraz płyty podmurówkowej. Wykonano 84,80 mb ogrodzenia.

Nadzór nad prowadzonymi pracami pełnił Pan Dariusz Michalak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektów „Midas”. W dniu 30 listopada 2021 r. nastąpił protokolarny odbiór prac. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Tarce.

46) Dofinansowanie montażu lamp ledowych na terenie sołectwa**0,00***(w tym FS Annapol)**tj. 0,00%*

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- 47) **Montaż opraw ledowych na ulicy Polnej w Łuszczanowie** **0,00**
(w tym FS Łuszczanów) *tj. 0,00%*

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- 48) **Projekt oświetlenia ul. Mostowej i ul. Ks. Szczepana Toboły** **0,00**
(w tym FS Golina i Stefanów) *tj. 0,00%*

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- 49) **Projekt oświetlenia ulic: Lecha, Czecha i Rusa** **0,00**
(w tym FS Golina i Stefanów) *tj. 0,00%*

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- 50) **Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie** **363.609,72**
tj. 99,35%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 18 listopada 2020 r. została podpisana umowa z firmą ST-INVEST Agnieszka Troińska na wykonanie przebudowy z rozbudową budynku remizy OSP Hilarów o pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

22 czerwca 2021 r. nastąpił odbiór końcowy. Inwestycja została rozliczona.



- 51) **Budowa wiaty drewnianej zadaszonej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku** **25.000,00**
(w tym FS Osiek) *tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 21 maja 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą DAW-IZ Dariusz Garszka na wykonanie utwardzenia nawierzchni kostką brukową. Termin realizacji został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2021 r.

W dniu 5 maja 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Zakład Ciesielsko - Dekarski Józef Wieczorek na wykonanie wiaty drewnianej zadaszonej. Umowa ta została rozwiązana za porozumieniem stron ze względu na kłopoty zdrowotne wykonawcy. W dniu 10 września 2021 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą firmą Wood&Metal&Stones Art. Andrzej Magoch. W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą zadaszoną o wymiarach 8x4,5 m.

Odbiór prac odbył się w dniu 06.12.2021 roku., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru Nadzór nad zadaniem prowadzi firma EFEKT Dariusz Kowalski.

52) Modernizacja dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie 58.151,63
(w tym FS Mieszków) tj. 70,57%

W dniu 20 maja 2021 roku została podpisana umowa z firmą Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej wymiany dachu Wiejskiego Domu Kultury oraz na prowadzeniu nadzoru inwestycyjnego podczas wykonywanych prac.

W dniu 1 października 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą DACH-BUD Dariusz Matecki, Tarce 44, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację dachu polegającą na wymianie pokrycia dachowego, remoncie kominów, wymianie instalacji odgromowej oraz wymianie rynien.

Odbiór prac odbył się w dniu 29.12.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru.

53) Modernizacja kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie 12.000,00
(w tym FS Mieszków) tj. 100,00%

W dniu 14 maja 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą JANBUD Zakład Remontowo-Budowlany Sławomir Jankowski, Mieszków ul. Dworcowa 24, 63-200 Jarocin.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie polegającą na: wyburzeniu ścianki w kuchni, wymianie instalacji elektrycznej, szlifowaniu oraz malowaniu ścian, założeniu płytek ściennych, montażu zabudowy płytą karton-gips.

W dniu 12 maja 2021 r. została również podpisana umowa z firmą MIDAS Dariusz Michalak na nadzór inwestycyjny nad zadaniem.

Odbiór prac odbył się w dniu 30.07.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru prac przez inspektora nadzoru.

54) Modernizacja sali wiejskiej w Dąbrowie 18.105,00
(w tym FS Dąbrowa) tj. 100,00%

W dniu 12 maja 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacek ul. Radosna 9, 63-200 Jarocin.

Nadzór inwestycyjny nad pracami prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski. Umowa z inspektorem została podpisana w dniu 12 maja 2021 r.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację sali głównej, holu, łazienek, oraz kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Dąbrowie polegającą na uzupełnieniu ubytków w ścianach. Malowaniu ścian i sufitów, położeniu żywicy na ścianach oraz naprawie opierzenia dachu.

Odbiór prac odbył się w dniu 30.07.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru.

55) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bachorzewie 24.249,99
(w tym FS Bachorzew) tj. 99,84%

W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą firmą Zakład Dekarsko-Blacharski Józef Kaczmarek ul. Świętokrzyska 22, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Bachorzewie polegającą na rozbiórce i wykonaniu nowej posadzki z kamieni sztucznych, gruntowaniu podłoża, licowaniu ścian płytkami, malowaniu ścian oraz montażu nowych drzwi.

Nadzór inwestycyjny nad pracami prowadzi firma MIDAS Dariusz Michalak. Umowa z inspektorem została podpisana w dniu 10 marca 2021 r. Odbiór prac odbył się w dniu 09.07.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru.

56) Montaż dwóch klimatyzatorów na sali wiejskiej (FS Radlin) 29.520,00
(w tym FS Radlin) tj. 97,75%

W dniu 12 października 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą KINA INSTALACJE Patryk Pieprzycki ul. Warciana 41, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono wraz z montażem dwa klimatyzatory marki KASAI model 36HRB32/KOD 30V36HFJ32.

Nadzór inwestycyjny nad pracami prowadziła firma MIDAS Dariusz Michalak. Umowa z inspektorem została podpisana w dniu 12 października 2021 roku.

Odbiór prac odbył się w dniu 25.11.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru pan Dariusz Michalak złożył oświadczenie o rezygnacji z otrzymania wynagrodzenia.

57) Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi 45.292,00
(w tym FS Wilkowyja) tj. 100,00%

W dniu 20 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Cierniak Wilkowyja, ul. Gorzeńskiego 29, 63-200 Jarocin. W ramach przedmiotowego zadania wykonano termomodernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi polegającej na dociepleniu ścian, wymianie parapetów oraz wymianie rynien.

Nadzór inwestycyjny nad pracami prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski. Umowa z inspektorem została podpisana w dniu 20 września roku.

Odbiór prac odbył się w dniu 29.10.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru.

58) Wykonanie i montaż drewnianej altany przy sali wiejskiej 30.115,00
(w tym FS Prusy Roszkówko) tj. 98,95%

W dniu 06 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą PreWood Tomasz Goły Kurcew 36, 63-220 Kotlin.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dwie wiaty drewniane zadaszone o wymiarach 5x5m każda przy świetlicy wiejskiej w Prusach.

Nadzór inwestycyjny nad pracami prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski. Umowa z inspektorem została podpisana w dniu 06 września 2021 roku.

Odbiór prac odbył się w dniu 22.11.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru.

59) Wykonanie odwodnienia przy sali OSP Hilarów 16.801,80
tj. 100,00%

W dniu 28 października 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Investic sp. z o.o. Golina ul. Zakrzewska 21, 63-200 Jarocin. Odbiór prac odbył się w dniu 22.11.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru przez inspektora nadzoru.

60) Zakup i montaż płotu przy Świetlicy Wiejskiej w Osieku 15.350,00
(w tym FS Osiek) tj. 100,00%

W dniu 19 lutego 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą PRO FANCE Krzysztof Kołtyś, Chrzastowo 23D, 63-130 Książ Wlkp. W ramach przedmiotowego zadania wykonano Ogrodzenie panelowe w kolorze zielonym, o wysokości 1,53 m na słupkach 60x40 o dł. 111 mb z podmurówką

Odbiór prac odbył się w dniu 25.03.2021 r., w tym dniu został również podpisany protokół odbioru prac przez inspektora pana Dariusza Michalaka.

61) Budowa kładek/mostków w Parku Radolińskich w Jarocinie i Parku Szubianki 145.140,00
tj. 96,76%

W ramach zadania podpisana została w dniu 22 lutego 2021 r. umowa z firmą Pracownia Projektową Kowalski, Krzysztof Kowalski z Jarocina na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 4 kładek dla pieszych oraz przebudowy istniejącego mostu o nośności do 7,5 ton w Parku Radolińskich w Jarocinie. Również w dniu 23 lutego 2021 r. została podpisana umowa

z firmą Pracownia Projektowa Kowalski, Krzysztof Kowalski z Jarocina na opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem remontu na podstawie opracowanej ekspertyzy 3 kładek zlokalizowanych w Parku Szubianki w Jarocinie.

Termin realizacji zgodnie z zawartymi umowami i późniejszymi aneksami każdego zadania do dnia 2 sierpnia 2021 r. W dniu 2 sierpnia 2021 nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych dla każdego z zadań.

62) Budowa systemu informacji przestrzennej w Parku Radolińskich

49.200,00

tj. 98,40%

W ramach przedmiotowego zadania 13 kwietnia 2021 r została podpisana umowa z firmą PHU Przemysław Łyskawiński, ul. Ogrodowa 1 B, 63-210 Żerków na wykonanie tablic informacyjnych w Parku Radolińskich w Jarocinie.

W dniu 28 kwietnia br. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 31 maja 2021 r. z uwagi na wystąpienie okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego polegających na przedłużającej się procedurze uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz wytycznych konserwatora dotyczących rodzaju tablic, które powinny znaleźć się w Parku, a także wydłużeniu okresu trwania prac polegających na realizacji zadania pn. "Rewaloryzacja zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie".

Tablice zostały wykonane na wzór tablic opisanych w projekcie pn. „Rewitalizacja i adaptacja kwatery i zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele kulturalne”, w ramach zadania wykonano *tablice: pomniki przyrody + gawrony (15 szt.+5 szt.), dokarmianie kaczek (1 szt.) format A4, tablice główną informującą (8 szt.)*. Materiały z których zostały wykonane tablice to elementy stalowe lakierowane proszkowo kolor RAL 7024. Powierzchnia ekspozycji - tablica z tworzywa PVC 5mm obustronnie zadrukowana (zadruk tył kolor RAL 7024) oraz zalaminowane laminatem Anty-Graffiti. Montaż na śruby lub nity do ramki stalowej, malowanej.

W dniu 28 maja 2021r. nastąpiło protokolarne przekazanie tablic.



63) Budowa systemu nawadniania w Parku Radolińskich

27.500,00

tj. 2,41%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa z firmą Instal Projekt Marcin Woźniak, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: pn. „Automatyczny system nawadniania dla nasadzeń zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z zasilaniem w energię elektryczną”.

W dniu 28 czerwca 2021 roku został zawarty aneks do umowy, z powodu panującej pandemii co miało bezpośredni wpływ na wydłużenie terminów uzgadniania jak również wydawania decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku technicznej możliwości jego realizacji do końca roku budżetowego 2021.

64) Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie **0,00**
tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

65) Renowacja Skarbczyka **18.450,00**
tj. 92,25%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na renowację budynku Skarbczyka.

66) Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie **3.012.103,18**
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 22.01.2020 r. podpisano umowę nr WR-RGK.272.4.2020 z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz. Zgodnie z umową/treścią SIWZ projekt rewitalizacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne - etap I obejmuje:

- montaż elementów amfiteatru wraz z przygotowaniem placu z nawierzchni mineralnej przeznaczonego pod tymczasową scenę mobilną;
- montaż elementów małej architektury – siedziska, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, kosze recydingowe, stojaki rowerowe, ławki, betonowe elementy małej architektury;
- montaż oświetlenia zewnętrznego na terenie I kwatery;
- rewitalizacja miejsca „dawnej” sceny amfiteatru tzw. „starej sceny”, w tym budowa murków w pierwotnym zarysie sceny, montaż siedzisk drewnianych na murkach oraz tablic informacyjnych na pylonach „wychodzących” z murków;
- nasadzenia zieleni;
- budowa zjazdu z ulicy Parkowej;
- budowa dróg komunikacji pieszej i kołowej wewnątrz kwatery I;
- montaż toalet samoobsługowych;
- budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, nawodnieniowej do podlewania części terenów zielonych;
- automatyka związana z projektowanymi elementami interaktywnymi zlokalizowanymi w kwaterze I.
- instalacje teletechniczne (instalacja monitoringu teletech, strefa ławek multimedialnych teletechn., sterowanie systemem dla całości, system podlewania teletech, montaż konfiguracji systemu cały obiekt, WiFi, komunikacja do ławek).

Również w dniu 16.01.2020 r. zawarta została umowa z Biurem Projektów „KORYS” Ryszard Kowalski na nadzór inwestorski.



Ponadto w dniu 02.12.2020 r. podpisano aneks na roboty dodatkowe obejmujące:

- a) Wpięcie w istniejącą sieć oraz konfigurację instalacji światłowodowej,
- b) Ułożenie kabli oświetleniowych oraz światłowodu akonto drugiego etapu robót, przygotowanie zasilania Z2,Z3 oraz oświetlenia, przygotowanie instalacji teletechnicznej (światłowody i przewody teletechniczne) do przyłączenia urządzeń 2 etapu,
- c) Zwiększenie mocy energetycznej na potrzeby koncertów.

W dniu 16.04.2021 r. podpisano aneks na roboty zamienne obejmujące swym zakresem:

- a) Wykonanie dodatkowych alei od kościoła do ul. Św. Ducha oraz na teren plebanii
- b) Wykonanie nawierzchni ze stabilizacji kruszywem 0-31,5 oraz pokrycie geokrata z zasiewem trawy pod stoiska gastronomiczne.
- c) Wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do stoisk nr 2 i 3.
- d) Dodatkowe wyposażenie: ławka parkowa, kosz na odpady zmieszane

W dniu 20.05.2021 r. zawarto aneks na roboty dodatkowe obejmujące swym zakresem:

- a) Poszerzenie utwardzenia pod scenę
- b) Ciągi pieszo-rowerowe od amfiteatru z ul. Waryńskiego
- c) Dodatkowe zasilanie stołu mikserskiego
- d) Dodatkowe połączenie stołu mikserskiego z multiportem
- e) Przełożenie kabli zasilających wraz z układem pomiarowym
- f) Sterowanie oświetleniem ruin kościoła Św. Ducha

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 01.02.2021 r. ze Spółką Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. na rozliczenie projektu pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie”. Termin realizacji umowy: 31.12.2021 r.



67) Zagospodarowanie donic w Parku Radolińskich **0,00**
tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego dla zadań powyżej 30 000 zł netto żaden z wykonawców nie złożył oferty. Wiązało się to z brakiem możliwości udzielenia gwarancji na donice, które miały być wykonane z odlewu betonowego, obłożone łupanym kamieniem polnym, wynikające z dużego prawdopodobieństwa odłupania kamienia polnego w wyniku działania warunków atmosferycznych. Uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wprowadzenie zmiany dotyczącej wyglądu i materiału z jakiego donice mają być wykonane. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

68) Budowa jednego wjazdu, tj. szlabanu oraz przebudowa wjazdu z kostki brukowej przy boisku wiejskim w Zakrzewie **25.290,00**
(w tym FS Zakrzew) tj. 99,99%

W ramach zadania wykonano wjazd – szlaban oraz przebudowano wjazd z kostki brukowej przy boisku wiejskim w Zakrzewie.



69) Budowa ładowiska trawiastego w Siedleminie **0,00**
tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

70) Budowa siłowni zewnętrznej w Roszkowie **30.257,00**
(w tym FS Roszków) tj. 99,88%

W ramach realizacji zadania w dniu 28 września 2021 r. została podpisana umowa nr WR-RGK.273.92.2021 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym DORJA Przemysław Andrzejewski (ul. Zapłocie 4A, 63-230 Witaszyce).

W wyniku jej realizacji w Roszkowie na terenie przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym na działce o numerze ewid. 83/4 zamontowano 6 nowych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 2 ławki.

Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnił Pan Dariusz Michalak - PPHU "MIDAS" Dariusz Michalak (ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin). Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 25.11.2021 r.



- 71) **Zakup siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach** **10.811,00**
(w tym FS Witaszyczki) *tj. 89,35%*

Wykonano projekt budowy siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach.

2.2. ZAKUPY INWESTYCYJNE **138.705,87**
tj. 13,34%

- 1) **Wykup gruntów pod inwestycje** **99.126,90**
tj. 9,91%

Kwotę wydatkowano na wykupy nieruchomości (89.156,00 zł) oraz koszty zawarcia aktów notarialnych (9.970,90 zł).

Gmina w drodze zakupu stała się właścicielem nieruchomości w drodze zakupu:

- położonej w Witaszyczkach o pow. 0,1124 ha,
- położonej w Wilkowyi o pow. 0,0243 ha,
- położonej w Potarzycy o pow. 0,0203 ha,
- położonej w Jarocinie, ul. Wrocławskiej o pow. 0,0509 ha,
- położonych w Cielczy o pow. 0,0766 ha.

- 2) **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego** **16.753,00**
tj. 100,00%

Kwotę wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Bizhup C250 i + pojemnik DF714 + podstawa z szafką DK516 na potrzeby USC w Jarocinie.

Umowa na zakup, dostawę, zainstalowanie i skonfigurowanie urządzenia została zawarta w dniu 8 listopada 2021 r. Wydatek został wprowadzony do wydatków niewygasających.

Ostatecznie protokół z odbioru został podpisany 31 marca 2021 r.

- 3) **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruku i skanowania dokumentów wielkoformatowych** **22.825,97**
tj. 99,24%

Kwotę wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego DesignJet T830 36-in. Ploter jako urządzenia peryferyjne, został zakupiony na potrzeby Wydziału Rozwoju, gdzie wykorzystywany jest m.in. do drukowania wielkoformatowych grafik, wizualizacji, planów architektonicznych, projektów instalacji wodnych i elektronicznych, materiałów kartograficznych czy innej dokumentacji.

2.3. WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 23.207.316,61*tj. 99,31%***1) Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
– podwyższenie kapitału spółki 2.300.000,00***tj. 93,42%*

Uchwała Nr XLV/427/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 06.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do JTBS Sp. z o.o. Środki przekazano dnia 24.05.2021 r. oraz 29.09.2021 r.

Kwota ta dotyczy nieruchomości w Siedleminie, ul. Główna, w Jarocinie, ul. Siedlemińska I, w Jarocinie, ul. Leszczyce oraz w Jarocinie, ul. Siedlemińska II.

**2) Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
– podwyższenie kapitału spółki – budowa budynku w Potarzycy 1.345.748,36***tj. 100,00%*

Uchwała Nr XLVIII/454/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej tj. Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie na objęcie przez Gminę Jarocin udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej tj. Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Środki przekazano dnia 09.09.2021 r.

**3) Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
– podwyższenie kapitału spółki – budowa budynku w Witaszycach 707.068,25***tj. 100,00%*

Uchwała Nr XLIII/455/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej tj. Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie na objęcie przez Gminę Jarocin udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej tj. Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Środki przekazano dnia 10.09.2021 r.

4) Objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie – Podwyższenie kapitału spółki 14.188.500,00*tj. 100,00%*

Uchwała Nr XLII/418/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 21.04.2021 r., 24.05.2021 r., 24.06.2021 r., 23.07.2021 r., 23.08.2021 r., 27.09.2021 r., 26.10.2021 r., 23.11.2021 r. oraz 17.12.2021 r.

5) Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie 100.000,00*tj. 100,00%*

Uchwała Nr XLII/419/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki zostały przekazane 21.04.2021 r.

6) Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu 46.000,00*tj. 99,92%*

W 2021 r. Gmina Jarocin wniosła do Spółki OUI D Sp. z o.o. w Kaliszu wkład finansowy w zamian za objęcie udziałów. Środki zostały przekazane 11.08.2021 r. oraz 30.08.2021 r.

7) **Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie** **2.020.000,00**
tj. 100,00%

Uchwała Nr XLII/419/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki zostały przekazane 21.04.2021 r. oraz 23.07.2021 r.

8) **Objęcie udziałów w Jarocin Sport Sp. o.o. w Jarocinie – Podwyższenie kapitału spółki** **2.500.000,00**
tj. 100%

Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Jarocin Sport Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Środki przekazane zostały 26.02.2021 r. oraz 16.03.2021 r.

2.4. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE **4.959.925,78**
tj. 98,67%

1) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów – Wola Książęca** **100.000,00**
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania udzielono Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 4195P Hilarów-Wola Książęca.

2) **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilkowie** **538.000,00**
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania przekazano dotację dla OSP w Wilkowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przetarg, który ogłoszono dnia 26.07.2021 r. został rozstrzygnięty 12.08.2021 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z siedzibą 25-116 Kielce, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A. Umowę zawarto 19.08.2021 r.

Na zadanie pozyskano środki finansowe z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł oraz dotację budżetową z MSWiA w kwocie 100.000,00 zł. Gmina Jarocin partycypowała w kosztach w wysokości 538.000,00 zł.



Zakup samochodu zwiększył możliwości w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych, zapewni skuteczniejszą ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową, ratownictwa wodnego i usprawni usuwanie skutków huraganów i nawałnic. Przyczyni się także do zmniejszenia ryzyka powstania zagrożeń w ruchu lądowym, poprzez eliminowanie skutków wypadków i awarii, w szczególności na drodze krajowej i wojewódzkiej.



Pojazd o wysokich parametrach technicznych i możliwościach operacyjnych znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy. W celu osiągnięcia założeń zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych i środowiskowych pojazd będzie wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy maksymalnej silnika nie mniej niż 320 KM, spełniający normę czystości spalin minimum EURO6, zabudowę wykonaną w najnowszej technologii metalowo-kompozytowej, układ wodno-pianowy wyposażony w dwuzakresową autopompę oraz zbiornik wody o pojemności 4500l.

Pojazd będzie umożliwiał ograniczenie stref skażeń chemiczno-ekologicznych (wyposażony w zraszacze sterowane elektro-pneumatycznie, załączane z kabiny załogi). Podwozie pojazdu o kategorii drugiej (uterenowione) z napędem 4x4 z blokadą mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Oświetlenie ostrzegawcze, pola pracy oraz kabiny załogi i skrytek wykonane z wykorzystaniem lamp LED.

3) Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Łuszczanów

10.000,00

tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania przekazano dotację dla OSP w Łuszczanowie na zakup Quada. Będzie on wykorzystywany jako pojazd podczas prowadzenia działań ratowniczo-poszukiwawczych.

Na ten cel pozyskano również dotację z Fundacji Rozwoju Południowej Wielkopolski w kwocie 10.000,00 zł. Cały koszt zadania to 39.908,63 zł.



4) Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin **491.207,14**

tj. 98,64%

Dotacja na realizację inwestycji polegającej na likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi jest udzielana na podstawie 2 uchwał:

- uchwały nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 04.03.2019 r., poz. 2402),
- uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 marca 2019 r., poz. 2402) (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 09.05.2019 r., poz. 4738).

Zawarto 100 umów na łączną kwotę 600 tys. zł. Zrealizowanych zostało 83 umów (17 osób zrezygnowało w trakcie realizacji). Zadania były realizowane przez Inwestorów do dnia 31.10.2021 r. Dotacja wypłacana została po realizacji inwestycji na podstawie dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.

Z niewydatkowanych planowanych pierwotnie pieniędzy zakupiono oczyszczacze powietrza dla przedszkoli z terenu Gminy Jarocin.

5) Izolacja zewnętrzna części podziemia pałacu **34.598,90**

tj. 98,85%

W ramach zadania przekazano dotację dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Muzeum Regionalne w Jarocinie zleciło Pracowni Projektowej Kowalski opracowanie Programu prac konserwatorskich dla wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych na pałacu Radolińskich w Jarocinie. W oparciu o program prac złożono wnioski o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru oraz Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych do stosownych organów. Po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji w oparciu o procedurę zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę prac.

6) Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie **15.000,00**

tj. 100,00%

W ramach zadania przekazano dotację dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Muzeum Regionalne w Jarocinie przekazało Kominek do Wydziału Sztuk Pięknych w Katedrze Restauracji – Konserwacji Architektury i Rzeźby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wstępne czynności związane były z czyszczeniem elementów obiektu oraz dopasowaniem zachowanych fragmentów kominka.

7) Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie **3.771.119,74**

tj. 98,44%

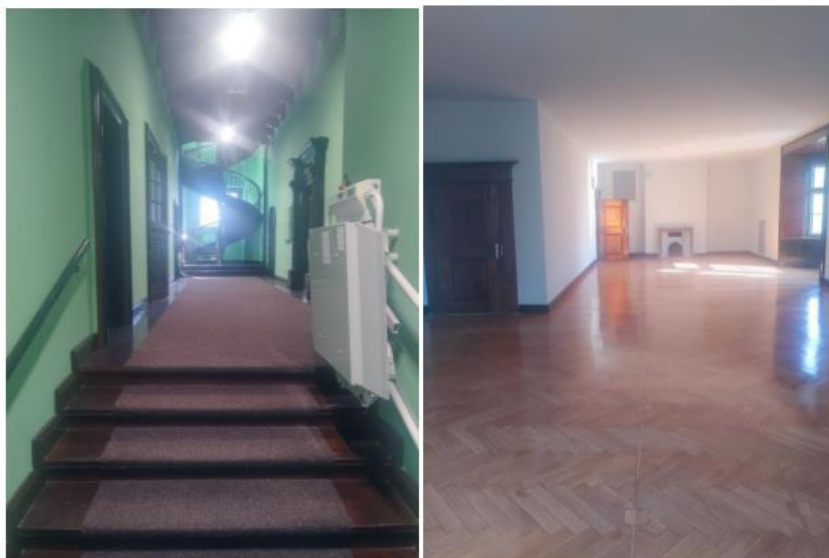
W ramach zleconego do realizacji zadania Muzeum Regionalne w Jarocinie realizuje projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

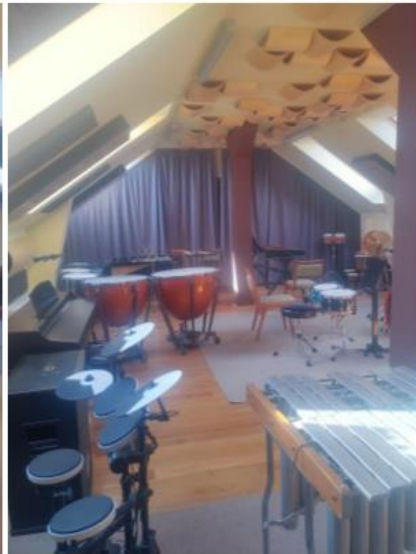
Terminowe wykonanie prac było niemożliwe, ze względu na opóźnienia spowodowane przez Enerę Operator w dostawie i montażu nowego przyłącza elektroenergetycznego, na skutek czego, wydłużono termin realizacji do dnia 28.10.2021 r.



Ostatecznego odbioru prac dokonano dnia 25.10.2021 r. Odbiór konserwatorski przeprowadzono dnia 22.11.2021 r. Nie wniesiono uwag co do jakości wykonanych prac.

Poza robotami budowlanymi i nadzorem inspektorskim wykonano montaż nowego przyłącza elektroenergetycznego (koniecznego ze względu na zwiększenie poboru mocy po zakończeniu inwestycji), dostosowano obiekt do zmienionych warunków ochrony przeciwpożarowej (montaż nowych oznaczeń i dodatkowych gaśnic) oraz założono chodniki na części korytarzy i schodów pałacu





**2.5. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE****5.000,00**

tj. 100,00%

1) Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych**5.000,00**

tj. 100,00%

W ramach zadania dofinansowano zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

W zadaniu partycypuje Gmina Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Kotlin oraz Powiat Jarociński.

V. OSTATECZNY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2021 r. przedstawia się następująco:

Budżet	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY	242 339 117,00	276 838 591,18	277 153 028,20	100,11
Dochody bieżące	222 411 108,00	247 839 880,38	251 681 387,18	101,55
Dochody majątkowe	19 928 009,00	28 998 710,80	25 471 641,02	87,84
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	4 001 744,00	1 553 301,53	38,82
II. PRZYCHODY	57 285 089,00	49 931 239,00	49 931 239,76	100,00
SUMA BUDŻETOWA (I + II)	299 624 206,00	326 769 830,18	327 084 267,96	100,10
III. WYDATKI	289 932 339,00	306 336 966,61	292 971 271,36	95,64
Wydatki bieżące	195 728 431,00	219 698 977,91	210 475 263,97	95,80
Wydatki majątkowe	94 203 908,00	86 637 988,70	82 496 007,39	95,22
IV. ROZCHODY	9 691 867,00	20 432 863,57	20 432 863,57	100,00
SUMA BUDŻETOWA (III + IV)	299 624 206,00	326 769 830,18	313 404 134,93	95,91
V. DEFICYT/NADWYŻKA	-47 593 222,00	-29 498 375,43	-15 818 243,16	
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	26 682 677,00	28 140 902,47	41 206 123,21	

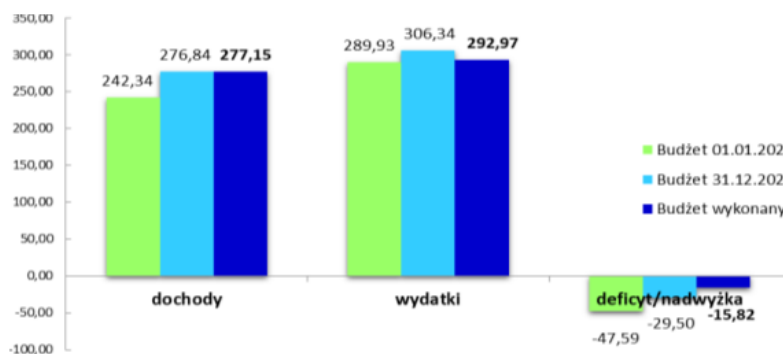
Nadwyżka operacyjna w latach 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021
24 680 216,25	18 853 399,03	27 149 197,99	27 185 684,84	41 206 123,21
13,72%	9,73%	12,02%	11,13%	14,87%

Nadwyżka operacyjna, a właściwie wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem jest dość istotnym miernikiem dla Gminy. Po zmianie ustawy o finansach publicznych od 2014 r. to on właśnie powiększony o dochody ze sprzedaży majątku wyznacza możliwości spłaty zadłużenia gmin.

Nadwyżka operacyjna na przestrzeni prezentowanych lat osiągnęła w 2021 r. najwyższy poziom, uzyskując tym samym 14,87% dochodów ogółem.

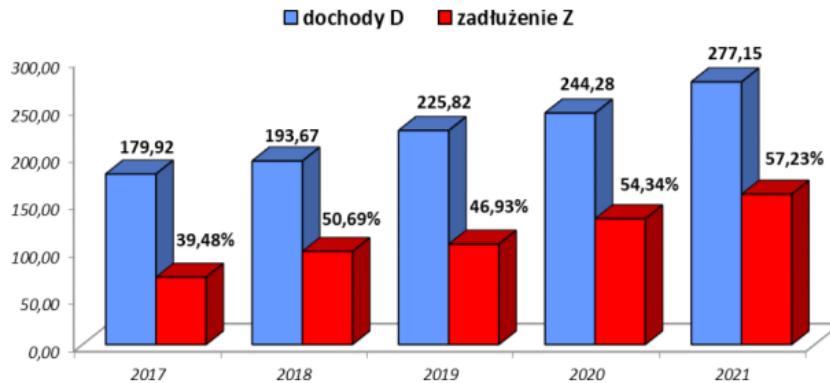
Wykres 10. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Jarocin w 2021 r. (w mln zł)



VI. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Gminy Jarocin na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **158.615.588,22 zł**, tj. 57,23% dochodów budżetu.

Wykres 11. Zadłużenie budżetu Gminy Jarocin w porównaniu do planowanych dochodów ogółem w latach 2017-2021 (w mln zł)



Wykaz podmiotów, w których Gmina Jarocin posiada zobowiązania wieloletnie na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań wg umów (zł)	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.
Emisja obligacji			
1	PKO BP SA	97 500 000,00	91 500 000,00
2	BANK PEKAO SA	45 000 000,00	40 500 000,00
3	BGK	32 000 000,00	26 000 000,00
Pożyczki			
4	BGK – w ramach Inicjatywy Jessica (WRPO) na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Jarocinie”	371 698,47	254 588,22
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witaszycach”	902 500,00	361 000,00
Umowy długoterminowe			
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” SA – „Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego”	9 958 661,54	0,00
Razem		185 732 860,01	158 615 588,22

Gmina Jarocin na koniec 2021 r. posiadała zobowiązania wymagalne:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uzasadnienie
750	75023	4140	1.013,00	Zobowiązania wymagalne wynikają z błędnie sporządzonego dokumentu INF-1 DEK-I-a za m-c listopad 2021 r. Uzgodniono, że Gmina Jarocinie nie zapłaci odsetek z tytułu spłaty zobowiązania po wyznaczonym terminie

VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2021 r. zaległości oraz windykacja i egzekucja w poszczególnych podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

PODATKI:

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	42	9 341 435,12		1 001 559,41	784	10 342 994,53
Podatek rolny	3	18 485,88	742	91 277,55	3	109 763,43
Podatek leśny	1	2,00		636,85	1	638,85
Podatek od środków transportowych	14	13 862,22	3	2 397,00	17	16 259,22
OGÓŁEM	60	9 373 785,22	745	1 095 870,81	805	10 469 656,03

OPLATY:

Nazwa	Ilość	Kwota
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	5 134	1 802 041,19
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2	560,85
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego	615	38 028,59
Kary pieniężne	28	137 294,03
OGÓŁEM	5 779	1 977 924,66

UPOMNIENIA:

Nazwa	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	107		2376
Podatek rolny	10	2269	
Podatek leśny	2		10
Podatek od środków transportowych	9	65	74
RAZEM	128	2334	2462
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego			273
Opłata za zajęcie pasa drogowego			281
Opłata za odbiór odpadów komunalnych			1048
RAZEM			1602
OGÓŁEM UPOMNIENIA			4064

TYTUŁY WYKONAWCZE:

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	30	2 322 090,15				
Podatek rolny	4	25 505,28	637,00	333 355,60	667	2 655 445,75
Podatek leśny	1	15,00				
Podatek od środków	0	0,00	8,00	18 305,00	8	18 305,00
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego					44	2 130,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych					136	126 839,74
OGÓŁEM					855	2 802 720,49

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH UDZIELONYCH PRZEZ BURMISTRZA JAROCINA

Wyszczególnienie skutków finansowych na 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki finansowe udzielonych przez gminę				Razem kwota skutków finansowych
		Obniżenie stawki	Zwolnień	Umorzeń	Odroczeń	
1	Podatek od nieruchomości	4 441 732,98	30 117,52	681,88	53 125,06	4 525 657,44
2	Podatek rolny	0,00	0,00	464,50	260,56	725,06
3	Podatek od środków transportowych	1 350 950,40	0,00	0,00	42,56	1 350 992,96
4	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	12 244,00	0,00	12 244,00
5	Odsetki	0,00	0,00	10 720,00	11 092,00	21 812,00
6	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	47 875,00	1 205,55	0,00	49 080,55
	OGÓŁEM	5 792 683,38	77 992,52	25 315,93	64 520,18	5 960 512,01

Skutki finansowe udzielonych przez Gminę Jarocin obniżenie stawek podatkowych (różnica między stawkami obowiązującymi zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską w Jarocinie na terenie Gminy a stawkami maksymalnymi) za okres sprawozdawczy wyniosły 5.792.683,38 zł.

W 2021 r. udzielono odroczeń (w tym rozłożono na raty zaległości z tytułu podatków lokalnych) na łączną kwotę 64.520,18 zł. Nie stanowią one zagrożenia dla całościowego wykonania dochodów podatkowych. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 25.315,93 zł.

Zwolnienia podatkowe w kwocie 77.992,52 zł to skutki zwolnień podatkowych nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – kompostowniki.

IX. STRUKTURA GMINY JAROCIN

GMINA JAROCIN

- URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE (jednostka budżetowa działająca w imieniu Gminy)
- SZKOŁY
 - a) *Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie*
 - b) *Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. J. Twardowskiego w Jarocinie*
 - c) *Zespół Szkół Nr 4 w Jarocinie*
 - d) *Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie*
 - e) *Zespół Szkół im. por. M. Kalinowskiego w Witaszycach*
 - f) *Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy*
 - g) *Zespół Szkół im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie*
 - h) *Szkoła Podstawowa w Golinie*
- POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 1. *Centrum Usług Społecznych w Jarocinie*
 2. *Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin*
- INSTYTUCJE KULTURY
 1. *Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin*
 2. *Muzeum Regionalne w Jarocinie*
- SPÓŁKI (z większościowych udziałem Gminy)
 1. *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
 2. *„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu*
 3. *Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.*
 4. *Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie*
 5. *Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie*
 6. *Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.*
 7. *„Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Jarocinie*

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	923 166,74	923 166,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	923 166,74	923 166,74	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
020			Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	6 196,57	95,33
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 196,57	95,33
		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	6 500,00	6 500,00	6 196,57	95,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 592 065,00	11 029 827,00	11 258 199,49	102,07
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	3 108,00	3 107,91	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 108,00	3 107,91	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	33 360,00	39 127,32	117,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 194,95	88,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	143,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 560,00	4 557,47	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	12 231,81	321,89
	60016		Drogi publiczne gminne	7 567 065,00	10 993 359,00	11 215 964,26	102,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 837,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 972,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	597,00	99,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	229 652,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 963,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 567 065,00	10 991 959,00	10 946 142,21	99,58
630			Turystyka	0,00	500,00	500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 675 000,00	8 267 253,00	8 395 624,62	101,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 675 000,00	6 214 435,00	6 342 808,01	102,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	22 021,26	110,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	337 657,08	96,47
		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	200 000,00	200 000,00	215 878,63	107,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	125 000,00	128 092,99	102,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	5 500 000,00	5 625 410,11	102,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 367,72	53,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 435,00	4 434,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 945,42	78,91
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	2 052 818,00	2 052 816,61	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 052 818,00	2 052 816,61	100,00
	750		Administracja publiczna	564 663,00	3 717 324,84	3 723 186,10	100,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 463,00	503 479,00	503 548,30	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 463,00	503 415,00	503 415,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,00	133,30	208,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 456,00	22 417,71	195,69
		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	2 000,00	2 000,00	3 019,64	150,98
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 794,00	97,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	628,00	627,77	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	826,00	825,63	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	10 124,67	506233,50
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	67 496,00	67 496,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 496,00	67 496,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,76	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	-770,20	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-770,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 200,00	65 300,00	65 057,02	99,63
		0830	Wpływy z usług	65 100,00	65 100,00	64 994,08	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	62,94	62,94
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 069 593,84	3 065 436,51	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	149,10	5,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 108,92	110,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	84,65	4,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2006	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	0,00	309 614,08	309 614,08	100,00
		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	0,00	1 754 479,76	1 754 479,76	100,00
		6206	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		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 205	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	373,18	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	373,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 925 995,00	93 388 837,00	97 682 012,26	104,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 185,00	92 316,47	115,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	91 590,36	114,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,00	726,11	392,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 627 000,00	25 442 000,00	24 504 654,63	96,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	24 000 000,00	23 219 876,96	96,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	400 000,00	287 664,48	71,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	162 199,00	90,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	710 000,00	723 850,92	101,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	50 000,00	41 019,01	82,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 098,00	54,90
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	5 000,00	490,13	9,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	80 000,00	55 827,13	69,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	15 000,00	12 629,00	84,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 035 000,00	13 830 000,00	14 387 967,05	104,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 300 000,00	9 420 034,87	101,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 500 000,00	1 396 594,65	93,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 984,05	99,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	941 026,08	104,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	302 714,66	116,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 800 000,00	2 248 438,79	124,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 561,71	132,81
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	5 000,00	1 862,00	37,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	45 750,24	114,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 827 000,00	3 576 099,00	3 608 886,67	100,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	581 111,05	105,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	66 935,32	33,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 014 000,00	1 138 567,55	112,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 620 000,00	1 626 692,90	100,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 419,50	70,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 550,00	6 589,58	144,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 725,00	42 724,23	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,00	168,02	98,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	4 924,52	126,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	132 754,00	132 754,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	118 448,00	118 447,99	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 448,00	118 447,99	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 356 995,00	50 342 105,00	54 969 739,45	109,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 356 995,00	47 356 995,00	51 260 751,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 985 110,00	3 708 988,45	124,25
	758		Różne rozliczenia	41 799 645,00	53 594 278,65	53 932 002,95	100,63
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 149 744,00	40 127 760,00	40 127 760,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 149 744,00	40 127 760,00	40 127 760,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 377 348,00	8 684 539,00	103,67
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 377 348,00	8 684 539,00	103,67
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 261,00	1 228 261,00	1 228 261,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 228 261,00	1 228 261,00	1 228 261,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	139 269,65	169 802,95	121,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 523,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,00	113,00	109,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 014,85	82 014,85	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 151,80	57 151,80	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 640,00	421 640,00	421 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 640,00	421 640,00	421 640,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 686 531,00	6 180 490,54	6 027 990,86	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	158 850,00	1 188 393,00	1 200 518,39	101,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	152,00	130,00	85,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	367,00	477,00	129,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 800,00	105 367,00	112 209,96	106,49
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	443,28	55,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	228,00	228,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	218,00	82,63	37,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 824,00	50 927,41	100,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 600,00	13 557,80	99,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 950,00	62 237,00	67 862,31	109,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	881 100,00	881 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 378 745,00	2 394 212,00	2 451 376,75	102,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 300,00	130 300,00	108 942,00	83,61
		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	2 400,00	2 400,00	2 151,20	89,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,00	10,50	95,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	254,00	30,22	11,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,00	375,84	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	278 995,99	139,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 065 795,00	2 060 871,00	2 060 871,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	46 009,51	46 009,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	37 369,51	37 369,51	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 530,00	877 355,00	758 009,14	86,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00	340 000,00	330 483,00	97,20
		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	0,00	6 825,00	6 825,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	714 500,00	530 500,00	420 701,14	79,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	870,00	869,02	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	869,02	99,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
	80195		Pozostała działalność	1 088 406,00	1 072 350,00	976 815,84	91,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 500,00	6 676,76	148,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	411 850,00	314 139,08	76,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 366,00	552 876,80	552 876,80	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 540,00	103 123,20	103 123,20	100,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	83 681,00	75 030,98	89,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 381,00	25 380,22	124,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 381,00	20 380,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
	852		Pomoc społeczna	3 342 883,00	4 885 730,09	4 830 915,85	98,88
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 120,00	42 690,59	106,41
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 120,00	42 690,59	106,41
	85203		Ośrodki wsparcia	525 910,00	554 296,00	554 241,38	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 256,00	8 255,41	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 035,00	2 034,53	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00	543 845,00	543 845,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	106,44	66,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 480,00	76 700,00	76 384,72	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 480,00	76 700,00	76 384,72	99,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 999,00	142 351,00	142 335,88	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,00	350,50	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 999,00	142 000,00	141 985,38	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	64 900,00	13 387,52	20,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 400,00	12 023,18	83,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 500,00	1 364,34	2,70
	85216		Zasiłki stałe	643 060,00	725 182,00	723 255,34	99,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 482,00	9 030,00	95,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 060,00	715 700,00	714 225,34	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 124,00	453 268,84	430 193,23	94,91
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 000,00	41 592,71	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 124,00	410 078,84	387 410,52	94,47
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 000,00	126 750,00	136 847,57	107,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	110 055,56	110,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	26 750,00	26 792,01	100,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 193 310,00	1 706 268,00	1 704 137,36	99,88
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	492 000,00	488 451,61	99,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211 088,00	211 087,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	3 180,00	4 597,89	144,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	914 814,25	920 843,44	100,66
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	458 116,00	464 145,50	101,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456 698,25	456 697,94	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	639,00	638,67	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639,00	638,67	99,95
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	80 441,00	85 960,15	106,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 630,00	6 551,13	401,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 138,00	65 137,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 673,00	14 259,93	104,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	581 213,45	998 174,85	171,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	581 213,45	998 174,85	171,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	489 846,69	841 076,25	171,70
		2059	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	0,00	91 366,76	157 098,60	171,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	170 635,00	107 164,32	62,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 830,00	85 585,11	63,01
		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 934,00	53 564,44	52,04
		2040	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 896,00	32 020,67	97,34
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	34 805,00	21 579,21	62,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	32 902,00	19 476,85	59,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,36	78,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	2 100,00	150,00
855			Rodzina	62 869 989,00	72 606 126,87	72 415 543,94	99,74
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 145 543,00	53 262 007,49	53 199 951,75	99,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	836,19	33,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	11 615,12	58,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 123 043,00	53 239 507,49	53 187 488,84	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 656 010,00	19 151 171,00	19 022 873,95	99,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 396,17	67,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	54 446,99	90,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 519 010,00	18 986 159,00	18 827 709,86	99,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	100 000,00	137 309,33	137,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 004,00	1 889,87	94,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 883,96	94,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	5,91	147,75
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 317,38	14 316,73	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	81,35	99,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 435,38	6 435,38	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 829 110,00	16 276 316,00	15 334 376,47	94,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	22 533,00	28 058,29	124,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		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	15 000,00	18 300,00	23 621,29	129,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 733,00	1 732,50	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	199,94	-
	90002		Gospodarka odpadami	12 223 000,00	12 237 081,00	11 321 769,36	92,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 161 000,00	12 161 000,00	11 282 375,26	92,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 964,00	7 426,40	124,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	10 867,38	63,93
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	144,00	14,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	11 839,32	84,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	1 000,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 117,00	8 117,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	800,00	357,00	44,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	357,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 560 364,00	2 489 753,00	2 441 353,13	98,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	923,00	922,50	99,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790,00	2 636,12	333,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	229 600,00	231 774,85	100,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pomocy	4 560 364,00	2 208 440,00	2 156 017,59	97,63
		6300	finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 820,00	45 118,00	107,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	598,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	385 830,00	404 529,00	404 528,56	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 699,00	18 698,56	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 830,00	385 830,00	385 830,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 783,00	14 782,55	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 783,00	14 782,55	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	973 470,00	986 826,42	101,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	971 838,00	985 194,42	101,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 916,00	83 547,00	83 583,16	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 916,00	28 162,00	28 160,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 385,00	55 384,56	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 044,00	4 852 069,00	1 278 485,08	26,35
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	22 054,00	23 955,27	108,62
		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	8 000,00	8 000,00	9 097,58	113,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	63,69	1592,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 050,00	14 794,00	105,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	42 589,00	22 765,14	53,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	28 000,00	28 000,00	13 733,66	49,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	47,37	157,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	711,16	2155,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 526,00	6 039,05	133,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 233,90	22,34
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	146 670,00	146 670,03	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 416,00	130 416,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 254,00	16 254,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	203 985,00	203 984,71	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 962,00	73 961,71	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	783 440,00	779 668,94	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779 440,00	779 368,94	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 583 044,00	3 653 331,00	101 440,99	2,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	17 758,08	34,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 977,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 310,00	24 893,18	122,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	58 785,26	73,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 452 044,00	3 452 044,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	258 536,00	264 486,00	154 997,94	58,60
	92601		Obiekty sportowe	258 536,00	259 136,00	149 647,94	57,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	601,94	100,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 536,00	258 536,00	149 046,00	57,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				222 411 108,00	247 839 880,38	251 681 387,18	101,55
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				19 928 009,00	28 998 710,80	25 471 641,02	87,84
OGÓLEM				242 339 117,00	276 838 591,18	277 153 028,20	100,11

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 500,00	968 666,74	959 231,80	99,03
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	01009		Spółki wodne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	33 565,06	78,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	33 565,06	78,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 179,45	5 179,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,69	885,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,90	126,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 830,84	11 830,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	901 143,86	901 143,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 100,00	156 240,00	133 242,25	85,28
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	51 000,00	60 204,00	59 424,34	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 204,00	59 424,34	98,70
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	92 100,00	92 100,00	69 881,91	75,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 922,92	29,74
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	62 100,00	60 958,99	98,16
600			Transport i łączność	49 615 655,00	52 748 884,00	51 640 995,22	97,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	300 650,00	300 637,45	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	300 650,00	300 637,45	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 919 000,00	4 768 500,00	4 730 517,37	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 927,34	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887 000,00	4 701 500,00	4 665 630,60	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	52 000,00	50 959,43	98,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 396 655,00	47 579 734,00	46 509 840,40	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	1 094 000,00	923 468,01	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 710 560,00	1 622 204,93	94,83
		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	0,00	10,00	7,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 767,00	97,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 606 655,00	44 765 164,00	43 954 393,46	98,19
630			Turystyka	10 000,00	30 000,00	9 961,75	33,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	30 000,00	9 961,75	33,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 961,75	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 406 850,00	9 564 052,00	7 392 663,14	77,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 943 850,00	5 048 234,00	3 039 846,53	60,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	180,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 030,90	20,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	1 670,75	33,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 800,00	6 276,96	25,31
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	455 994,00	357 264,34	78,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	459 000,00	448 029,25	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 349,86	23,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	3 000,00	2 997,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	130,00	79,00	60,77
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 200,00	6 181,23	99,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 800 000,00	1 606 655,67	89,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000,00	1 061 810,00	469 739,07	44,24
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	480,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	216 100,00	37 785,60	17,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	99 126,90	9,91
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2 462 000,00	4 514 818,00	4 352 816,61	96,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000,00	4 514 818,00	4 352 816,61	96,41
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	701 800,00	619 168,00	503 060,09	81,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 800,00	293 800,00	239 011,24	81,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 900,00	1 539,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	250,00	98,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 200,00	12 120,00	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	268 970,00	218 747,24	81,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	6 027,00	60,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	96 900,00	52 208,10	53,88
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 900,00	52 208,10	53,88
	71035		Cmentarze	35 000,00	40 000,00	37 960,00	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	29 960,00	93,63
	71095		Pozostała działalność	205 000,00	188 468,00	173 880,75	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 000,00	171 912,75	93,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 468,00	1 968,00	44,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 054 072,00	14 294 388,59	13 055 924,39	91,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 970,00	840 982,00	826 070,78	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 280,00	626 733,00	622 283,58	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 615,00	44 614,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	106 834,00	106 316,97	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	11 710,00	10 430,98	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 932,67	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	41 600,00	36 944,41	88,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	129,39	12,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	418,47	42,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 000,00	579 200,00	567 759,89	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	505 000,00	486 200,00	485 497,15	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 620,00	4 544,24	98,36
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 089,87	54,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	71 900,00	64 022,06	89,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	12 126,57	89,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 878 405,00	9 845 450,59	9 160 913,10	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 600,00	9 300,00	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 520,00	4 456 664,00	4 385 270,25	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 100,00	261 824,00	261 823,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 700,00	793 738,00	772 543,46	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 440,00	105 081,00	101 745,31	96,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	88 400,00	78 050,00	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	129 973,00	126 201,64	97,10
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 900,00	5 683,09	71,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	349,13	69,83
		4260	Zakup energii	200 000,00	264 300,00	199 292,87	75,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	145 400,00	7 338,18	5,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 000,00	1 290,00	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 340,00	2 626 292,65	2 346 825,05	89,36
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 109,94	2 952,00	71,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 300,00	16 728,00	71,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	54 900,00	40 172,91	73,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	5 104,50	34,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	233 050,00	232 194,24	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	44 062,41	88,12
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	162 000,00	133 212,76	82,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 505,00	148 205,00	148 204,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 361,20	84,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	29 100,00	25 522,95	87,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130 560,00	130 560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	41 000,00	36 668,02	89,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	16 500,00	6 878,34	41,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 753,00	39 578,97	99,56
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	74 001,00	74 000,87	100,00
		2950	Zwrot wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 505,00	6 504,87	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 430,00	52 430,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 092,00	771 392,00	465 708,89	60,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,00	6 092,00	5 897,53	96,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 500,00	740 800,00	453 046,69	61,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 000,00	764,67	7,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 606 605,00	1 561 815,00	1 498 752,51	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	981 500,00	953 955,88	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 020,00	71 287,00	71 286,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	175 500,00	165 536,31	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 780,00	21 280,00	19 244,44	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 733,00	7 213,81	67,21
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	933,18	77,77
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 800,00	7 160,74	66,30
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	1 052,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00	161 427,00	149 152,22	92,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 842,58	99,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 555,00	63 105,00	63 073,56	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	514,60	65,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	30 613,00	30 602,14	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	990,00	553,50	55,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 500,00	5 184,80	79,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	602,52	60,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 743,71	98,58
	75095		Pozostała działalność	610 000,00	621 548,00	462 718,35	74,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 860,00	6 445,40	93,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 550,00	36 522,00	94,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	85 000,00	85 000,00	61 148,00	71,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 834,40	2 526,43	36,97
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 026,98	96,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 050,00	6 030,17	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 085,56	128,88	11,87
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	158,82	99,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,00	894,48	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 400,00	26 312,70	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 382,39	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	84 056,04	30 995,24	36,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	80 000,00	45 406,39	56,76
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	463,00	461,24	99,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 817,00	11 982,00	63,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	3,64	15,17
		4716	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	248,59	99,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 258,94	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	90,22	58,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	7 359,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,00	377,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 196 908,00	2 349 238,00	1 443 522,39	61,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 120 474,00	1 199 804,00	1 187 662,98	98,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 832,00	295 939,00	295 939,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	151 000,00	147 115,35	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 300,00	3 283,20	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 192,00	62 065,00	61 838,54	99,64
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 300,00	2 296,58	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 650,00	99 450,00	92 130,19	92,64
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	14 300,00	13 805,32	96,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	4 200,00	4 054,80	96,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	548 000,00	548 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	94 100,00	77 900,00	76 495,00	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	570,00	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 815,00	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	1 300,00	1 110,00	85,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	895 734,00	900 934,00	10 126,89	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 200,00	5 514,39	34,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 500,00	4 612,50	83,86
		4810	Rezerwy	894 234,00	879 234,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	86 600,00	165 600,00	164 237,52	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 983,78	99,68
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 100,00	862,75	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	159 500,00	158 390,99	99,30
757			Obsługa długu publicznego	3 991 186,00	2 603 612,00	2 096 130,11	80,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 865 186,00	2 477 612,00	2 096 130,11	84,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje	145 000,00	165 000,00	147 232,00	89,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 720 186,00	2 312 612,00	1 948 898,11	84,27
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	989 101,00	681 351,00	346,68	0,05
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	25 000,00	346,68	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	25 000,00	346,68	1,39
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	979 101,00	656 351,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	979 101,00	656 351,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	57 996 333,00	66 132 574,87	64 487 953,09	97,51
		80101	Szkoły podstawowe	32 570 934,00	37 831 161,00	36 907 924,31	97,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 515 000,00	9 785 168,00	9 777 633,44	99,92
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 850,00	25 203,94	79,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 296,00	440 581,00	429 016,07	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 595 954,00	17 043 754,94	16 822 533,76	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 277,00	1 250 262,00	1 250 244,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724 581,00	3 103 219,01	3 042 599,64	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 002,00	322 362,05	304 542,45	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 540,00	32 340,00	24 779,77	76,62
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	3 690,00	2 746,03	74,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	288 993,00	266 842,84	92,34
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	1 025 750,00	779 163,81	75,96
		4260	Zakup energii	1 233 500,00	1 210 260,00	1 085 810,33	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	87 633,00	229 047,30	163 142,78	71,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 860,00	17 408,00	13 943,00	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	479 960,00	570 745,00	500 506,96	87,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 430,00	31 430,00	25 997,01	82,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	591 990,00	1 093 647,00	1 093 566,01	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 400,00	1 099,37	45,81
		4430	Różne opłaty i składki	51 350,00	45 310,00	42 594,62	94,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 486,00	805 497,00	802 121,00	99,58
		4480	Podatek od nieruchomości	2 245,00	1 713,00	723,00	42,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 350,00	27 810,00	26 257,62	94,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13 800,00	2 990,36	21,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	451,41	75,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 610,00	2 057,00	56,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 780,00	28 154,00	22 575,64	80,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	417 559,70	394 582,17	94,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	232 000,00	228 366,34	98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	232 000,00	228 366,34	98,43
	80104		Przedszkola	13 301 884,00	15 002 726,00	14 867 156,15	99,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 940 000,00	9 389 553,00	9 383 020,92	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 992,00	68 031,00	66 070,13	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 760,00	2 319 226,00	2 282 859,57	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 325,00	157 175,00	157 165,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 607,00	410 637,00	402 575,89	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 944,00	48 861,00	46 138,61	94,43
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	195,69	39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 450,00	30 745,90	89,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	6 996,04	93,28
		4260	Zakup energii	121 100,00	144 350,00	128 761,74	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	34 500,00	7 264,81	21,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	2 760,00	1 685,00	61,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	46 920,00	38 262,90	81,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	142 066,00	124 493,03	87,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	4 550,00	3 936,65	86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	170,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 100,00	7 790,19	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 752,00	123 193,00	122 904,31	99,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 070,00	4 070,00	4 009,40	98,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	250,00	41,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	250,00	9,41	3,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 834,00	2 055 264,00	2 052 020,28	99,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 104,00	860 709,00	826 606,83	96,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	5 285,70	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	578 104,00	848 709,00	821 321,13	96,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 531,00	164 968,51	110 346,51	66,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 791,00	3 790,37	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 038,00	39 407,51	37 369,51	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	4 555,00	4 554,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	7 309,00	6 843,31	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	984,00	975,34	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	759,49	37,97
		4300	Zakup usług pozostałych	27 140,00	24 160,00	3 021,00	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 600,00	711,66	10,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019,00	2 019,00	1 574,67	77,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 927,00	74 047,00	50 746,27	68,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 293 724,00	2 470 396,00	2 236 923,01	90,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	4 088,00	3 196,55	78,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 179,00	1 120 400,00	1 095 918,86	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 257,00	67 368,00	67 356,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 142,00	178 772,00	170 173,63	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,00	15 313,00	12 780,02	83,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,00	41 439,00	38 038,00	91,79
		4220	Zakup środków żywności	861 000,00	770 000,00	652 856,22	84,79
		4260	Zakup energii	97 500,00	91 200,00	70 316,94	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	17 060,00	7 260,00	4 257,77	58,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 900,00	1 130,00	59,47
		4300	Zakup usług pozostałych	190 980,00	132 280,00	82 029,77	62,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 813,00	38 356,00	37 987,17	99,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	420,00	420,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 100,00	461,42	41,95
	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	2 474 522,00	2 290 214,00	2 272 210,35	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 432 000,00	2 265 000,00	2 251 129,76	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711,00	761,00	511,18	67,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 082,00	13 682,00	13 002,94	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,00	1 509,00	1 499,61	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00	2 815,00	2 504,14	88,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	500,00	327,56	65,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,32	96,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	437,28	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	43,92	5,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 087,00	1 897,00	1 786,64	94,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	50,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 916 271,00	5 420 050,00	5 299 311,67	97,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 147 000,00	1 587 600,00	1 577 654,37	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 418,00	22 658,00	20 338,88	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 785,00	2 854 582,00	2 788 387,74	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 074,00	193 990,00	193 958,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 132,00	518 372,00	496 302,13	95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 512,00	56 487,00	49 741,16	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 900,00	7 887,30	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 100,00	2 096,56	67,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 200,00	3 847,17	73,98
		4260	Zakup energii	9 760,00	12 160,00	6 935,59	57,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	6 030,00	5 983,54	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 920,00	6 264,38	79,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	28,37	94,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 067,00	3 374,00	3 332,56	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 293,00	133 137,00	130 813,54	98,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	13,58	13,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	7 010,00	5 485,88	78,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	33 862,95	33 861,75	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 179,17	140 691,82	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 979,86	4 979,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,55	851,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,01	122,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420 305,49	413 885,22	98,47
	80195		Pozostała działalność	1 540 363,00	1 259 049,33	1 144 715,71	90,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	28 528,00	28 445,00	99,71
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	429 252,00	0,00	0,00	-
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 065,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 492,00	19 457,36	19 202,34	98,69
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 180,00	3 629,21	3 581,65	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 446,00	945,45	65,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	3 327,21	3 283,60	98,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	620,60	612,45	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	476,70	470,41	98,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	88,92	87,78	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 400,00	2 800,00	63,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 755,60	22 755,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 244,40	4 244,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 096,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 891,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	200,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 121,27	64 121,27	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 959,96	11 959,96	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 316,24	13 316,24	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 483,76	2 483,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	300 095,00	201 499,50	67,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	188 371,78	188 371,78	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 135,32	35 135,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00	102 382,00	89 894,04	87,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 706,00	446 010,00	446 005,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 085 040,00	1 729 209,00	1 347 485,97	77,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 040,00	13 200,00	10 200,00	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 000,00	1 622 709,00	1 287 635,21	79,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	1 300 000,00	1 102 819,73	84,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 448,00	1 274,92	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 150,56	30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	269 261,00	160 120,00	59,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	570,00	11,40
	85195		Pozostała działalność	0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	10 032,00	7 506,73	74,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 717,00	1 277,05	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,00	182,98	72,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 300,00	40 684,00	79,31
	852		Pomoc społeczna	15 089 375,00	15 464 645,09	14 788 642,19	95,63
	85203		Ośrodki wsparcia	604 980,00	661 235,00	630 123,99	95,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 750,00	543 845,00	543 845,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 256,00	8 255,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	5 920,00	4 752,70	80,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	810,00	676,20	83,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	48 600,00	42 960,00	88,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 234,00	20 525,13	92,31
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 914,92	47,87
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 050,00	2 838,44	23,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 680,00	10 420,00	1 356,19	13,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 680,00	19 576,00	16 525,55	84,42
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 949,55	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 680,00	13 680,00	82,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	896,00	896,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 188,00	86 408,00	80 404,96	93,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 188,00	86 408,00	80 404,96	93,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 047 349,00	2 679 701,00	2 531 245,73	94,46
		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	0,00	351,00	350,50	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	725 599,00	662 600,00	565 533,15	85,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 025,00	70,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 995 000,00	1 951 337,08	97,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	890 900,00	834 004,01	93,61
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	890 400,00	834 004,01	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	729 920,00	771 139,00	760 394,64	98,61
		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	1 000,00	8 579,00	8 578,50	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	728 920,00	762 560,00	751 816,14	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 141 811,00	3 502 615,84	3 285 134,15	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	36 630,00	11 052,00	30,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	62 996,00	60 400,23	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 023,00	1 840 927,84	1 764 012,41	95,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 540,00	139 590,00	139 589,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 636,00	318 636,00	303 168,94	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 713,00	39 213,00	28 813,02	73,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	41 650,00	40 867,22	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 288,00	68 784,40	64,11
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 327,76	77,59
		4260	Zakup energii	69 015,00	69 015,00	66 897,66	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	20 200,00	13 423,83	66,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	555,00	34,26
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	247 600,00	238 558,22	96,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	340 000,00	335 218,36	98,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 842,00	14 042,00	13 532,82	96,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	25 415,69	84,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 909,21	47,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 231,00	59 292,00	59 258,74	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 755,00	7 754,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 361,00	12 361,00	12 360,26	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	5 414,00	41,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 200,00	972,19	81,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 249,00	98,93
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	565 851,00	584 328,00	527 194,85	90,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	730,00	730,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 920,00	71 574,00	65 970,00	92,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 146,00	3 145,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	12 910,18	87,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	565,22	68,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 900,00	5 625,00	56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 719,00	7 483,91	77,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 535,62	38,39
		4260	Zakup energii	105 000,00	113 477,00	94 941,08	83,67
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	24 693,39	82,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	30,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 000,00	89 704,67	91,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	217 056,72	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	3 102,00	2 526,92	81,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	276,57	27,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 121 110,00	3 042 808,00	3 042 782,25	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 121 110,00	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82 808,00	82 782,25	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	442 876,00	869 574,25	839 000,47	96,48
		3110	Świadczenia społeczne	378 976,00	805 674,25	781 760,47	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	60 900,00	57 240,00	93,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 174 610,00	1 956 360,00	1 841 831,59	94,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	145 600,00	142 746,36	98,04
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	6 890,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 756,00	465 756,00	448 236,46	96,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 602,00	29 832,00	29 831,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 490,00	78 490,00	69 675,48	88,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 015,00	11 015,00	4 828,02	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	39 770,00	31 080,56	78,15
		4220	Zakup środków żywności	743 660,00	459 810,00	436 745,60	94,98
		4260	Zakup energii	95 250,00	99 250,00	91 602,33	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	69 700,00	40 163,44	57,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	570,00	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	64 500,00	57 391,05	88,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 005,73	66,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	759,38	50,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	15 698,97	98,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 207,00	7 207,00	7 206,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 400,00	96,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	581 213,45	195 904,98	33,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	581 213,45	195 904,98	33,71
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	75 852,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 148,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	84 280,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 720,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	135 569,48	92 948,32	68,56
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	25 286,58	17 336,82	68,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 668,30	15 700,27	54,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 347,24	2 928,43	54,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 023,17	1 870,29	46,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,41	348,85	46,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 624,02	3 708,32	12,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 338,98	691,68	12,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 377,14	28 715,87	46,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 448,13	5 356,13	46,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 266,80	22 165,64	32,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 733,20	4 134,36	32,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 185,78	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	594,22	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 508,00	1 761 896,00	1 563 138,77	88,72
	85401		Świetlice szkolne	880 837,00	1 283 923,00	1 196 747,48	93,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 987,00	23 077,00	20 820,27	90,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 301,00	938 858,00	883 483,49	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 948,00	63 809,00	63 354,81	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 015,00	172 975,00	155 591,33	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 173,00	16 291,00	12 737,68	78,19
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	10 950,00	7 575,45	69,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	4 900,00	2 615,38	53,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 630,00	620,00	38,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 703,00	50 113,00	49 815,04	99,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	760,00	820,00	134,03	16,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000,00	182 000,00	181 278,58	99,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	182 000,00	181 278,58	99,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	181 670,00	98 976,22	54,48
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	147 774,00	66 955,55	45,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	33 896,00	32 020,67	94,47
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 831,00	40 803,00	40 799,00	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 028,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	40 803,00	40 803,00	40 799,00	99,99
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	97 500,00	73 500,00	45 337,49	61,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	25 880,00	22 286,68	86,12
		4260	Zakup energii	22 200,00	29 900,00	15 810,30	52,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 000,00	1 758,38	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	11 720,00	4 482,76	38,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,37	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	63 903 835,00	73 596 395,87	73 299 731,62	99,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 145 543,00	53 262 006,49	53 199 951,75	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 626,72	58,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 722 498,00	52 787 271,49	52 785 150,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 220,00	266 262,00	243 494,66	91,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,00	19 575,00	19 574,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	50 250,00	44 609,95	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	7 050,00	6 001,65	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	18 872,00	12 667,44	67,12
		4220	Zakup środków żywności	753,00	753,00	498,15	66,16
		4260	Zakup energii	9 119,00	14 619,00	12 120,85	82,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 058,00	6 358,00	2 826,12	44,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	47,50	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	38 913,00	49 313,00	46 591,86	94,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 580,00	1 976,35	55,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	379,70	54,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	8 728,00	7 487,76	85,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00	601,00	600,48	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 500,00	2 499,00	836,19	33,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 700,00	3 460,60	93,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 682 845,00	19 149 994,00	18 977 159,90	99,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	54 458,59	90,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 185 539,00	17 465 746,00	17 397 293,20	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 980,00	361 009,00	314 089,03	87,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 943,00	24 534,00	24 532,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 097,00	1 060 328,00	1 050 492,07	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 015,00	9 477,00	7 834,25	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,00	32 769,00	16 365,25	49,94
		4220	Zakup środków żywności	803,00	753,00	498,15	66,16
		4260	Zakup energii	12 156,00	14 406,00	12 120,85	84,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 227,00	13 827,00	2 936,78	21,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	47,50	10,56
		4300	Zakup usług pozostałych	72 617,00	75 012,00	74 837,44	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 433,00	3 584,00	1 976,34	55,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	379,70	54,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 442,00	11 442,00	10 340,23	90,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00	601,00	600,60	99,93
		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	5 000,00	5 000,00	3 396,17	67,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	1,18	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 631,00	4 960,20	57,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 883,96	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 594,96	96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	289,00	82,57
	85504		Wspieranie rodziny	172 411,00	177 768,38	170 909,93	96,14
		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	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	1 678,00	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 640,00	122 997,00	118 726,95	96,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,00	11 177,92	11 177,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00	22 380,85	21 948,81	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	3 129,17	1 635,04	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 863,44	2 863,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	6 822,00	6 302,73	92,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4560	Odstęki 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	0,00	82,00	81,35	99,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	206 000,00	201 214,44	97,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	206 000,00	201 214,44	97,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	669 600,00	622 000,00	572 100,00	91,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	210 000,00	177 600,00	84,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399 600,00	412 000,00	394 500,00	95,75
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 406 641,00	44 167 404,00	42 826 907,77	96,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 230 000,00	16 305 532,00	16 233 424,88	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 099 032,00	2 034 763,88	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	10 161,00	56,45
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 000 000,00	14 188 500,00	14 188 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 273 000,00	12 580 411,00	12 421 165,07	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	230 788,00	230 433,89	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 032,00	18 031,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	41 568,00	41 318,94	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 994,00	5 919,91	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 943 690,00	12 232 219,00	12 075 013,55	98,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 810,00	509,66	28,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00	354 090,00	324 982,50	91,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	337,46	6,75
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	334 940,00	324 645,04	96,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 870 738,00	6 054 890,00	5 361 936,40	88,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 654,66	59,19
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 000,00	954,97	7,35
		4270	Zakup usług remontowych	41 204,00	121 204,00	101 080,00	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 158,00	1 736 531,00	1 692 749,98	97,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 194,00	63,88
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 208,00	6 207,95	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 054,00	8 053,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 081,00	979 480,00	430 659,36	43,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 364,00	1 742 891,00	1 694 433,07	97,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 431,00	1 399 522,00	1 390 948,73	99,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	623 740,00	598 392,14	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 500,00	68 540,00	87,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 420,00	4 920,00	90,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	23 820,00	15 725,00	66,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	498 000,00	491 207,14	98,64
	90013		Schroniska dla zwierząt	812 000,00	845 699,00	816 893,38	96,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 699,00	9 843,46	52,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	57 049,92	96,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 422 437,00	7 179 874,00	6 852 854,30	95,45
		4260	Zakup energii	1 415 000,00	1 755 000,00	1 569 044,22	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 950 000,00	3 197 300,00	3 103 439,50	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	116 500,00	114 370,58	98,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 032 437,00	2 066 037,00	2 066 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 037,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	140 220,00	140 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	140 220,00	140 220,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 466,00	66 948,00	61 039,10	91,17
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 330,00	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 466,00	61 948,00	57 709,10	93,16
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 456 810,00	15 034 027,00	13 429 975,10	89,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	878 902,00	716 172,00	695 981,14	97,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	105 000,00	94 778,00	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 692,00	15 592,00	11 887,51	76,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 804,00	2 630,00	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	642 910,00	586 580,00	582 490,75	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 999,38	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 291,00	1 030 001,00	935 095,69	90,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	4 607,12	76,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 000,00	36 392,00	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 089,00	87 389,00	84 105,68	96,24
		4260	Zakup energii	45 000,00	77 144,00	56 477,49	73,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 402,00	44 198,00	31 111,17	70,39
		4300	Zakup usług pozostałych	74 296,00	71 449,00	54 120,18	75,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 700,00	3 075,00	83,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 075,00	6 303,11	78,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 673,00	10 708,80	72,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 504,00	665 873,00	638 195,14	95,84
	92113		Centra kultury i sztuki	645 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 630 000,00	1 767 839,00	1 767 838,95	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	112 500,00	112 500,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	316,00	315,95	99,98
		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	0,00	23,00	23,00	100,00
	92118		Muzea	6 578 482,00	4 947 400,00	4 887 118,64	98,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 728 482,00	3 881 000,00	3 820 718,64	98,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 849 135,00	5 862 615,00	4 433 940,68	75,63
	4260		Zakup usług pozostałych	57 500,00	41 000,00	2 214,60	5,40
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	34 225,00	19 131,67	55,90
	4300		Zakup usług pozostałych	1 372 600,00	1 254 685,00	1 153 051,95	91,90
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	8 550,00	7 149,28	83,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 874,00	1 528 684,00	259 923,42	17,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 194,00	779 345,00	779 344,19	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 367,00	2 213 126,00	2 213 125,57	100,00
	926		Kultura fizyczna	3 571 469,00	3 844 845,00	3 787 368,05	98,51
	92601		Obiekty sportowe	155 089,00	150 685,00	122 464,94	81,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 383,75	63,84
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	37 000,00	28 649,99	77,43
	4300		Zakup usług pozostałych	19 404,00	22 800,00	21 073,20	92,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 685,00	77 685,00	66 358,00	85,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 416 380,00	3 694 160,00	3 664 903,11	99,21
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	450 000,00	446 000,00	99,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 600,00	20 250,15	93,75
	4190		Nagrody konkursowe	42 600,00	33 000,00	31 753,28	96,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450 280,00	689 460,00	666 899,68	96,73
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				195 728 431,00	219 698 977,91	210 475 263,97	95,80
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				94 203 908,00	86 637 988,70	82 496 007,39	95,22
OGÓLEM				289 932 339,00	306 336 966,61	292 971 271,36	95,64

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
750	Administracja publiczna			484 463,00	570 911,00	570 911,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 463,00	503 415,00	503 415,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	484 463,00	503 415,00	503 415,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	67 496,00	67 496,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	67 496,00	67 496,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
801	Oświata i wychowanie			0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
852	Pomoc społeczna			1 316 860,00	1 600 245,00	1 597 460,89	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	543 845,00	543 845,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	525 750,00	543 845,00	543 845,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 400,00	12 023,18	83,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	14 400,00	12 023,18	83,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 000,00	41 592,71	99,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 000,00	41 592,71	99,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
855	Rodzina			62 710 489,00	72 410 728,87	72 200 029,68	99,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 123 043,00	53 239 507,49	53 187 488,84	99,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 123 043,00	53 239 507,49	53 187 488,84	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 519 010,00	18 986 159,00	18 827 709,86	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	15 519 010,00	18 986 159,00	18 827 709,86	99,17
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 000,00	1 883,96	94,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	2 000,00	1 883,96	94,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 435,38	6 435,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	6 435,38	6 435,38	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
OGÓLEM				64 520 968,00	76 111 508,64	75 891 046,52	99,71
WYDATKI							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	919 166,74	919 166,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 179,45	5 179,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,69	885,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,90	126,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 830,84	11 830,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	901 143,86	901 143,86	100,00
750	Administracja publiczna			484 463,00	570 911,00	570 911,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 463,00	503 415,00	503 415,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 852,00	388 825,00	388 825,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 387,00	35 302,00	35 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 296,00	72 370,00	72 370,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 928,00	6 918,00	6 918,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	67 496,00	67 496,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 430,00	52 430,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 156,00	9 156,00	9 086,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 258,94	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	90,22	58,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	7 359,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,00	377,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	601 301,03	594 392,21	98,85
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	33 862,95	33 861,75	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 179,17	140 691,82	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 979,86	4 979,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,55	851,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,01	122,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420 305,49	413 885,22	98,47
852			Pomoc społeczna	1 316 860,00	1 600 245,00	1 597 460,89	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	543 845,00	543 845,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 750,00	543 845,00	543 845,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 400,00	12 023,18	83,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	12 023,18	83,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 000,00	41 592,71	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 396,00	41 165,74	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,00	426,97	70,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	791 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
855			Rodzina	62 710 489,00	72 410 728,87	72 200 029,68	99,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 123 043,00	53 239 507,49	53 187 488,84	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 722 498,00	52 787 271,49	52 785 150,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 220,00	266 262,00	243 494,66	91,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,00	19 575,00	19 574,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	50 250,00	44 609,95	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	7 050,00	6 001,65	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	18 872,00	12 667,44	67,12
		4220	Zakup środków żywności	753,00	753,00	498,15	66,16
		4260	Zakup energii	9 119,00	14 619,00	12 120,85	82,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 058,00	6 358,00	2 826,12	44,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	47,50	13,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 913,00	49 313,00	46 591,86	94,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 580,00	1 976,35	55,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	379,70	54,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	8 728,00	7 487,76	85,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00	601,00	600,48	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 700,00	3 460,60	93,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 519 010,00	18 986 159,00	18 827 709,86	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 185 539,00	17 465 746,00	17 397 293,20	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 390,00	298 136,00	254 169,28	85,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020,00	19 694,00	19 692,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 007,00	1 048 498,00	1 039 293,81	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 458,00	7 805,00	6 335,29	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,00	28 269,00	14 887,27	52,66
		4220	Zakup środków żywności	753,00	753,00	498,15	66,16
		4260	Zakup energii	11 756,00	14 006,00	11 775,65	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	13 627,00	2 826,08	20,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	47,50	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	62 617,00	67 617,00	67 476,67	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 328,00	3 479,00	1 917,07	55,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	379,70	54,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,00	8 341,00	7 239,71	86,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	582,00	582,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1,18	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 931,00	3 294,40	47,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 883,96	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 594,96	96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	289,00	82,57
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 435,38	6 435,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 988,92	2 988,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,85	521,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,17	61,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 863,44	2 863,44	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 436,00	176 627,00	176 511,64	99,93
OGÓLEM				64 520 968,00	76 111 508,64	75 891 046,52	99,71

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			413 992,00	413 990,60	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		385 830,00	385 830,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 830,00	385 830,00	100,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		28 162,00	28 160,60	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 162,00	28 160,60	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00	130 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
OGÓLEM				543 992,00	543 990,60	100,00
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			413 992,00	381 839,10	92,23
	90013	Schroniska dla zwierząt		385 830,00	353 678,50	91,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 830,00	353 678,50	91,67
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		28 162,00	28 160,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 162,00	28 160,60	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00	119 163,00	91,66
	92116	Biblioteki		130 000,00	119 163,00	91,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	119 163,00	91,66
OGÓLEM				543 992,00	501 002,10	92,10

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	37 369,51	37 369,51	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 369,51	37 369,51	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 369,51	37 369,51	100,00
OGÓLEM				37 369,51	37 369,51	100,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	37 369,51	37 369,51	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 369,51	37 369,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 369,51	37 369,51	100,00
OGÓLEM				37 369,51	37 369,51	100,00

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 6

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY JAROCIN ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	44 917 164,00	44 105 352,89	98,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	50 959,43	98,00
	6050		Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej	16 000,00	15 307,75	95,67
	6050		Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Witaszycach	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050		Wymiana i montaż nowego przystanku w Siedleminie (FS Siedlemin i Ciświca)	16 000,00	15 651,68	97,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów - Wola Książęca	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 765 164,00	43 954 393,46	98,19
	6050		Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Magnoliową a ulicą Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050		Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego	3 529 590,00	3 529 589,40	100,00
	6050		Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych	13 850 000,00	13 747 708,47	99,26
	6050		Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie	6 740 919,00	6 737 374,69	99,95
	6050		Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie	13 019 823,00	12 680 161,27	97,39
	6050		Przebudowa ulicy Noskowskiej w Potarzycy wraz z oświetleniem	11 000,00	7 380,00	67,09
	6050		Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Zaciszej w Jarocinie	1 587 832,00	1 587 831,73	100,00
	6050		Przebudowa ulicy Czeresniowej w Jarocinie	10 000,00	9 700,00	97,00
	6050		Rewitalizacja Śródmiejsca: Przebudowa dróg w centrum Jarocina	5 951 000,00	5 597 882,90	94,07
	6050		Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha w Jarocinie (w obrębie skrzyżowania z ul. Brandowskiego i z ul. Parkową)	10 000,00	4 305,00	43,05
	6050		Wykonanie wyniesionego przejścia w ciągu ul. Szkolnej w Witaszycach	5 000,00	2 460,00	49,20
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00
	6050		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy wiacie rowerowej w miejscowości Wilkowyja	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 730 918,00	4 489 729,11	78,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 100,00	136 912,50	11,26
	6050		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego w Jarocinie	31 100,00	31 020,60	99,74
	6050		Modernizacja budynków mieszkalnych	185 000,00	6 765,00	3,66
	6060		Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	99 126,90	9,91
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 514 818,00	4 352 816,61	96,41
	6010		Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału spółki	2 462 000,00	2 300 000,00	93,42
	6010		Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki - budowa budynku w Potarzycy	1 345 749,00	1 345 748,36	100,00
	6010		Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki - budowa budynku w Witaszycach	707 069,00	707 068,25	100,00
750			Administracja publiczna	57 753,00	57 322,68	99,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 753,00	39 578,97	99,56
	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 753,00	16 753,00	100,00
	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruku i skanowania dokumentów wielkoformatowych	23 000,00	22 825,97	99,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 743,71	98,58
	6050		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	18 000,00	17 743,71	98,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 000,00	622 000,00	99,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	548 000,00	548 000,00	100,00
		6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilkowie	538 000,00	538 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn.: "Dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Łuszczanów"	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	69 000,00	98,57
		6050	Montaż 2 punktów alarmowania miasta	70 000,00	69 000,00	98,57
801			Oświata i wychowanie	2 472 823,70	2 446 602,45	98,94
	80101		Szkoły podstawowe	417 559,70	394 582,17	94,50
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy wiacie w Wilkowie	16 342,00	16 342,00	100,00
		6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie	9 225,00	9 225,00	100,00
		6050	Modernizacja sali lekcyjnej na potrzeby oddziału "O" (w tym: FS Witaszycy)	31 992,70	31 549,50	98,61
		6050	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie	26 000,00	25 953,00	99,82
		6050	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Witaszycach	47 000,00	43 000,00	91,49
		6050	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8	50 000,00	49 973,97	99,95
		6050	Ukształtowanie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia oraz przebudową utwardzeń przy szkole w Potarzycy	25 000,00	24 969,00	99,88
		6050	Wykonanie chodnika przy szkole w Prusach	12 000,00	11 562,00	96,35
		6050	Wymiana pieca wraz z montażem w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie	100 000,00	83 620,00	83,62
		6050	Wymiana pieca wraz z montażem w Szkole Niepublicznej w Siedleminie	70 000,00	68 388,00	97,70
		6050	Zakup i montaż kamer przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Roszkowie (w tym: FS Roszków)	30 000,00	29 999,70	100,00
	80104		Przedszkola	2 055 264,00	2 052 020,28	99,84
		6050	Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie	65 200,00	65 190,00	99,98
		6050	Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach	1 925 089,00	1 921 905,28	99,83
		6050	Projekt "Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Mieszkuwie i utworzenie oddziału żłobkowego	52 875,00	52 871,00	99,99
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola przy ul. Hallera w Jarocinie	12 100,00	12 054,00	99,62
852			Pomoc społeczna	87 000,00	85 649,00	98,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	69 249,00	98,93
		6050	Modernizacja biura obsługi klienta	70 000,00	69 249,00	98,93
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	16 400,00	96,47
		6050	Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z montażem	17 000,00	16 400,00	96,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 083 617,00	20 411 686,30	96,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 188 500,00	14 188 500,00	100,00
		6010	Objęcie udziałów w PWIK Sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	14 188 500,00	14 188 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	49 938,00	99,88
		6050	Wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	49 938,00	99,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 150,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szalek miejskich	14 150,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 121 893,00	3 516 041,16	85,30
		6050	Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin	30 000,00	29 500,00	98,33
		6050	Budowa placu zabaw w Jarocinie	160 000,00	150 968,00	94,36
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Golina	10 000,00	2 750,00	27,50
		6050	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Jarocinie	285 081,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzycy (w tym: FS Potarzyca)	133 000,00	129 140,00	97,10
		6050	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	350 000,00	106 927,36	30,55
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą wiejską OSP w Tarcach (FS Tarce)	11 399,00	11 374,00	99,78
		6057	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	1 742 891,00	1 694 433,07	97,22
		6059	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	1 399 522,00	1 390 948,73	99,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 000,00	491 207,14	98,64
		6230	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona Środowiska)	498 000,00	491 207,14	98,64
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100,00
		6010	Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 074,00	2 066 000,00	97,86
		6010	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	46 037,00	46 000,00	99,92
		6010	Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
		6050	Dofinansowanie montażu lamp ledowych na terenie sołectwa (FS Annapol)	12 437,00	0,00	0,00
		6050	Montaż opraw ledowych na ulicy Polnej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	12 600,00	0,00	0,00
		6050	Projekt oświetlenia ul. Mostowej i ul. Ks. Szczepana Toboły (FS Golina i Stefanów)	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt oświetlenia ulic: Lecha, Czecha i Rusa (FS Golina i Stefanów)	10 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 028,00	7 711 306,96	85,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 873,00	638 195,14	95,84
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie	366 000,00	363 609,72	99,35
		6050	Budowa wiaty drewnianej zadaszonyj wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku (w tym: FS Osiek)	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Modernizacja dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (w tym: FS Mieszków)	82 400,00	58 151,63	70,57
		6050	Modernizacja kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Modernizacja sali wiejskiej w Dąbrowie (w tym: FS Dąbrowa)	18 105,00	18 105,00	100,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bachorzewie (w tym: FS Bachorzew)	24 288,00	24 249,99	99,84
		6050	Montaż dwóch klimatyzatorów na sali wiejskiej (FS Radlin)	30 200,00	29 520,00	97,75
		6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowie (FS Wilkowie)	25 292,00	25 292,00	100,00
		6050	Wykonanie i montaż dwóch wiat drewnianych przy sali wiejskiej w Prusach (FS Prusy i Roszkówko)	30 436,00	30 115,00	98,95
		6050	Wykonanie odwodnienia przy Sali OSP Hilarów	16 802,00	16 801,80	100,00
		6050	Zakup i montaż plotu przy Świetlicy Wiejskiej w Osieku (w tym: FS Osiek)	15 350,00	15 350,00	100,00
	92118		Muzea	3 881 000,00	3 820 718,64	98,45
		6220	Izolacja zewnętrzna części podziemia pałacu	35 000,00	34 598,90	98,85
		6220	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie	3 831 000,00	3 771 119,74	98,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 521 155,00	3 252 393,18	71,94
		6050	Budowa kładek/mostków w Parku Radolińskich w Jarocinie i Parku Szubianki	150 000,00	145 140,00	96,76
		6050	Budowa systemu informacji przestrzennej w Parku Radolińskich	50 000,00	49 200,00	98,40
		6050	Budowa systemu nawadniania w Parku Radolińskich	1 142 000,00	27 500,00	2,41
		6050	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Renowacja Skarbczyka	20 000,00	18 450,00	92,25
		6050	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	19 684,00	19 633,42	99,74
		6050	Żagospodarowanie donic w Parku Radolińskich	77 000,00	0,00	0,00
		6057	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	779 345,00	779 344,19	100,00
		6059	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	2 213 126,00	2 213 125,57	100,00
	926		Kultura fizyczna	2 577 685,00	2 566 358,00	99,56
	92601		Obiekty sportowe	77 685,00	66 358,00	85,42
		6050	Budowa jednego wjazdu tj. szlabanu oraz przebudowa wjazdu z kostki brukowej przy boisku wiejskim w Zakrzewie (FS Zakrzew)	25 293,00	25 290,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Budowa łądowiska trawiastego w Siedleminie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Roszkowie (FS Roszków)	30 292,00	30 257,00	99,88
		6050	Zakup siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach (FS Witaszyczki)	12 100,00	10 811,00	89,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6010	Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
RAZEM INWESTYCJE				57 196 880,70	54 185 059,13	94,73
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 039 753,00	138 705,87	13,34
RAZEM WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				23 369 355,00	23 207 316,61	99,31
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				5 027 000,00	4 959 925,78	98,67
RAZEM WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY				5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM				86 637 988,70	82 496 007,39	95,22

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAROCIN ZA 2021 R.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1. PRZYCHODY		49 931 239,00	49 931 239,76	100,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	7 685 089,00	7 685 089,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	39 100 000,00	39 100 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 146 150,00	3 146 150,76	100,00
2. ROZCHODY		20 432 863,57	20 432 863,57	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
-	PKO BP SA (emisja obligacji 2012)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
-	PKO BP SA (emisja obligacji 2013)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
-	PEKAO SA (emisja obligacji 2015)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
-	BGK (emisja obligacji 2018)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	191 867,00	191 867,00	100,00
-	BGK (pożyczka JESSICA 2016)	20 367,00	20 367,00	100,00
-	WFOŚiFW (pożyczka 2017)	171 500,00	171 500,00	100,00
994	Przelew na rachunki lokat	10 740 996,57	10 740 996,57	100,00
Wynik (1-2)		29 498 375,43	29 498 376,19	100,00

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 8

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	Transport i łączność			400 650,00	400 637,45	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 650,00	300 637,45	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 650,00	300 637,45	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			15 000,00	15 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			440 000,00	440 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 424 900,00	7 364 618,64	99,19
	92113		Centra kultury i sztuki	710 000,00	710 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	625 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 767 500,00	1 767 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	100,00
	92118		Muzea	4 947 400,00	4 887 118,64	98,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 000,00	1 063 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 881 000,00	3 820 718,64	98,45
OGÓŁEM				8 280 550,00	8 220 256,09	99,27
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 500,00	6 500,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00
630	Turystyka			10 000,00	9 961,75	99,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 961,75	99,62
		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	9 961,75	99,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			843 939,00	843 939,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 939,00	843 939,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 939,00	295 939,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 000,00	548 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	23 498 941,12	23 450 207,34	99,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 821 218,00	9 807 037,38	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 785 168,00	9 777 633,44	99,92
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 200,00	4 200,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 850,00	25 203,94	79,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 000,00	228 366,34	98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	228 366,34	98,43
	80104		Przedszkola	9 389 553,00	9 383 020,92	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 389 553,00	9 383 020,92	99,93
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 265 000,00	2 251 129,76	99,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 000,00	2 251 129,76	99,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 587 600,00	1 577 654,37	99,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 600,00	1 577 654,37	99,37
	80153		Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 042,12	174 553,57	99,72
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 862,95	33 861,75	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 179,17	140 691,82	99,65
	80195		Pozostała działalność	28 528,00	28 445,00	99,71
		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	28 528,00	28 445,00	99,71
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 102 819,73	84,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	1 102 819,73	84,83
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 102 819,73	84,83
852			Pomoc społeczna	4 049 445,00	4 046 591,36	99,93
	85203		Osrodki wsparcia	543 845,00	543 845,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	543 845,00	543 845,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	145 600,00	142 746,36	98,04
		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	145 600,00	142 746,36	98,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 852,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 148,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 280,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 720,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	181 278,58	99,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 000,00	181 278,58	99,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	181 278,58	99,60
855			Rodzina	622 000,00	572 100,00	91,98
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	622 000,00	572 100,00	91,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	177 600,00	84,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 000,00	394 500,00	95,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 000,00	1 157 207,14	99,42
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 000,00	491 207,14	98,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 000,00	491 207,14	98,64
		90013	Schroniska dla zwierząt	650 000,00	650 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	104 778,00	91,11
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	94 778,00	90,26
		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	105 000,00	94 778,00	90,26
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	446 000,00	99,11
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	446 000,00	99,11
		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	450 000,00	446 000,00	99,11
OGÓLEM				32 431 825,12	31 921 382,90	98,43
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				26 784 321,00	26 742 083,41	99,84
RAZEM DOTACJE CELOWE				13 928 054,12	13 399 555,58	96,21
RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				40 712 375,12	40 141 638,99	98,60

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 9

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	64,00	133,30	208,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	64,00	133,30	208,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,00	133,30	208,28
852			Pomoc społeczna	2 360,00	3 340,00	4 704,33	140,85
	85203		Ośrodki wsparcia	160,00	160,00	106,44	66,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	106,44	66,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	3 180,00	4 597,89	144,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	3 180,00	4 597,89	144,59
855			Rodzina	72 000,00	100 004,00	137 315,24	137,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	72 000,00	100 000,00	137 309,33	137,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	100 000,00	137 309,33	137,31
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	4,00	5,91	147,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	5,91	147,75
OGÓŁEM				74 360,00	103 408,00	142 152,87	137,47

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 10

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 R.

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
Annapol				
Dofinansowanie montażu lamp ledowych na terenie sołectwa	900-90015-6050	12 437,00	0,00	0,00
Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci: dmuchane zjeżdźalnie, dmuchane zamki, trampolina, kulki)	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem Annapol		17 437,00	5 000,00	28,67
Bachorzew				
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bachorzewie	921-92109-6050	23 938,00	23 899,99	99,84
Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, oprawa muzyczna, atrakcje dla mieszkańców)	921-92105-4190	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem Bachorzew		29 938,00	29 899,99	99,87
Cielcza				
Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	926-92605-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	926-92601-4260	4 000,00	3 652,68	91,32
	926-92601-4300	11 000,00	10 897,20	99,07
Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cielcza	921-92105-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4210	9 000,00	9 000,00	100,00
Zabezpieczenie środków na opłatę za usługę Internet w Cielczy	921-92109-4360	1 000,00	1 000,00	100,00
Organizacja imprez integracyjnych (Organizacja festynu OSP Cielcza, Babskich Cumprów")	921-92105-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	750-75075-4210	92,00	92,00	100,00
Promocja sołectwa	750-75075-4300	200,00	200,00	100,00
Odnowienie ławek	900-90004-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Wykonanie muralu na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem Cielcza		45 292,00	44 841,88	99,01
Cząszczew				
Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego blaszanego wraz z zakupem i założeniem kostki brukowej	921-92109-4300	5 938,00	5 931,46	99,89
Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców, dmuchane zjeżdźalnie, kulki, animator, oprawa muzyczna)	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego	921-92109-4210	2 000,00	1 999,00	99,95
Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury	921-92109-4300	7 632,00	7 632,00	100,00
Razem Cząszczew		18 570,00	18 562,46	99,96
Dąbrowa				
Modernizacja Sali wiejskiej w Dąbrowie	921-92109-6050	17 935,00	17 935,00	100,00
Razem Dąbrowa		17 935,00	17 935,00	100,00
Golina i Stefanów				
Utrzymanie zieleni	900-90004-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa ("Majówka" - ochrona, WC serwis, wynajem Sali, "Dożynki" - ochrona, WC serwis, najem Sali,)	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Remont płyty głównej boiska GROM Golina	926-92601-4270	6 000,00	5 649,99	94,17
Zakup wyposażenia dla OSP Golina	754-75412-4210	5 292,00	5 291,99	100,00
Projekt oświetlenia ul. Mostowej i ul. Szczepana Toboły	900-90015-6050	10 000,00	0,00	0,00
Projekt oświetlenia ulic: Lecha Czecha i Rusa	900-90015-6050	10 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż ławek	900-90004-4300	5 000,00	4 850,00	97,00
Razem Golina i Stefanów		45 292,00	24 791,98	54,74

Hilarów

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kulki itp.)	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup i montaż monitoringu wraz z alarmem na budynku OSP w Hilarowie	754-75412-4300	10 500,00	10 444,79	99,47
Doposażenie OSP w Hilarowie	754-75412-4210	2 571,00	2 522,00	98,09
Razem Hilarów		18 071,00	17 966,79	99,42
Kadziak				
Remont nawierzchni boiska do siatkówki oraz chodnika przy Sali wiejskiej w Kadziaku	926-92601-4270	12 000,00	12 000,00	100,00
Remont ławek i stołów na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Kadziaku	900-90004-4270	1 204,00	1 204,00	100,00
Organizacja imprez integracyjnych ("Impreza integracyjna" - nagrody, atrakcje dla mieszkańców)	921-92105-4190	1 000,00	999,98	100,00
	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem Kadziak		19 204,00	19 203,98	100,00
Kąty				
Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Kątach	900-90004-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Organizacja imprez integracyjno- sportowych	921-92105-4190	2 000,00	1 999,83	99,99
	921-92105-4300	2 000,00	1 998,75	99,94
Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw w Kątach	900-90004-4300	4 587,00	4 578,00	99,80
Razem Kąty		13 587,00	13 576,58	99,92
Łuszczanów				
Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	921-92105-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Utrzymanie stacji meteo	900-90004-4300	1 290,00	1 290,00	100,00
Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	754-75412-4210	10 002,00	9 900,00	98,98
Zakup i montaż monitoringu na terenie przy stawie w Łuszczanowie	900-90004-4300	4 600,00	4 600,00	100,00
Montaż opraw ledowych na ulicy Polnej w Łuszczanowie	900-90015-6050	12 600,00	0,00	0,00
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z akumulatorem na terenie przy stawie w Łuszczanowie	900-90004-4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Wykonanie podestu i schodów wejściowych z kostki brukowej do budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie od strony ul. Długiej	801-80101-4300	5 000,00	4 994,38	99,89
Zakup firan i karniszy do Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	921-92109-4210	3 300,00	3 299,99	100,00
Razem Łuszczanów		45 292,00	32 584,37	71,94
Mieszków				
Modernizacja dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	921-92109-6050	32 400,00	32 400,00	100,00
Modernizacja kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	921-92109-6050	12 000,00	12 000,00	100,00
Organizacja konkursu internetowego	921-92105-4190	892,00	892,00	100,00
Razem Mieszków		45 292,00	45 292,00	100,00
Osiek				
Zakup i montaż plotu przy świetlicy wiejskiej w Osieku	921-92109-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup wyposażenia do OSP w Osieku	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Budowa wiaty drewnianej zadaszonej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku	921-92109-6050	7 684,00	7 684,00	100,00
Razem Osiek		24 684,00	24 684,00	100,00
Potarzyca				
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Potarzycy (zamki dmuchane, zjeżdżalnie, kulki)	921-92105-4300	6 571,00	6 571,00	100,00
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzycy	900-90004-6050	37 000,00	37 000,00	100,00
Razem Potarzyca		43 571,00	43 571,00	100,00
Prusy i Roszkówko				
Wykonanie i montaż dwóch wiat drewnianych przy Sali wiejskiej w Prusach	921-92109-6050	30 436,00	30 115,00	98,95
Razem Prusy i Roszkówko		30 436,00	30 115,00	98,95
Radlin				
Spotkanie dla mieszkańców wsi Radlin (atrakcje dla mieszkańców)	921-92105-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Montaż dwóch klimatyzatorów na Sali wiejskiej	921-92109-6050	30 200,00	29 520,00	97,75

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	750-75075-4300	500,00	500,00	100,00
Wydruk katalogu promującego Sołectwo Radlin	750-75075-4300	800,00	800,00	100,00
Razem Radlin		37 500,00	36 820,00	98,19
Roszków				
Budowa siłowni zewnętrznej w Roszkowie	926-92601-6050	30 292,00	30 257,00	99,88
Zakup i montaż kamer przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Roszkowie	801-80101-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem Roszków		45 292,00	45 257,00	99,92
Siedlemin i Ciświca				
Spotkania integracyjno - kulturalne mieszkańców (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	921-92105-4190	1 500,00	1 497,00	99,80
	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Wymiana i montaż nowego przystanku w Siedleminie	600-60004-6050	16 000,00	15 651,68	97,82
Doposażenie Sali wiejskiej w Siedleminie	921-92109-4210	22 000,00	21 940,74	99,73
Upiększenie miejscowości Siedlemin poprzez nowe nasadzenia roślin	900-90004-4300	2 792,00	2 792,00	100,00
Razem Siedlemin i Ciświca		45 292,00	44 881,42	99,09
Tarce				
Zorganizowanie imprez integracyjno - sportowych dla mieszkańców sołectwa	926-92605-4300	2 600,00	1 950,00	75,00
Zorganizowanie imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców (nagrody, animacje, atrakcje dla mieszkańców, oprawa muzyczna)	921-92105-4190	3 500,00	3 498,70	99,96
	921-92105-4300	4 500,00	4 500,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	754-75412-4210	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach	900-90004-6050	11 399,00	11 374,00	99,78
Razem Tarce		25 499,00	24 822,70	97,35
Wilczyniec				
Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Wilczyńcu	921-92109-4210	13 089,00	13 089,00	100,00
Razem Wilczyniec		13 089,00	13 089,00	100,00
Wilkowyja				
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi	921-92109-6050	25 292,00	25 292,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi	754-75412-4210	14 000,00	14 000,00	100,00
Organizacja imprez integracyjnych (oprawa muzyczna i atrakcje dla dzieci, zjeżdźalnie, dmuchany zamek)	921-92105-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem Wilkowyja		45 292,00	45 292,00	100,00
Witaszyce				
Organizacja imprez sportowych	926-92605-4300	300,00	300,00	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP Witaszyce	754-75412-4210	11 400,00	11 384,45	99,86
Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Witaszycach	921-92105-4210	1 500,00	1 430,00	95,33
Promocja sołectwa Witaszyce	750-75075-4190	1 500,00	1 500,00	100,00
Doposażenie Izby Tradycji Ziemi Witaszyckiej	921-92105-4210	500,00	200,00	40,00
Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, oprawa muzyczna, wynajem Sali, zakup wieńca)	921-92105-4190	500,00	500,00	100,00
	921-92105-4300	2 800,00	2 600,00	92,86
Modernizacja Sali lekcyjnej na potrzeby oddziału "O"	801-80101-6050	26 792,70	26 392,70	98,51
Razem Witaszyce		45 292,70	44 307,15	97,82
Witaszyczki				
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach	921-92109-4300	2 226,00	2 119,97	95,24
Zakup opału do Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	921-92109-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	921-92109-4210	6 000,00	5 880,00	98,00
Zakup siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	926-92601-6050	12 100,00	10 811,00	89,35
Organizacja imprez integracyjno - sportowych (nagrody na konkursy, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	921-92105-4190	200,00	0,00	0,00
	921-92105-4300	709,00	0,00	0,00
Razem Witaszyczki		23 235,00	20 810,97	89,57
Zakrzew				
Zakup systemu automatycznego powiadamiania dla OSP Zakrzew	754-75412-4300	10 000,00	9 995,00	99,95
Organizacja imprezy integracyjnej (nagroda, oprawa muzyczna, animator, atrakcje dla dzieci, m. in. dmuchańce, malpi gaj, ochrona, wynajem sceny)	921-92105-4190	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92105-4300	9 000,00	9 000,00	100,00

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
Budowa trzech wjazdów tj. szlabanów wraz z oznakowaniem oraz przebudowa wjazdu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem przy boisku w Zakrzewie	926-92601-6050	25 292,70	25 290,00	99,99
Razem Zakrzew		45 292,70	45 285,00	99,98
Ogółem		740 385,40	688 590,27	93,00
	600-60004-6050	16 000,00	15 651,68	97,82
	razem 600	16 000,00	15 651,68	97,82
	750-75075-4190	1 500,00	1 500,00	100,00
	750-75075-4210	92,00	92,00	100,00
	750-75075-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	razem 750	3 092,00	3 092,00	100,00
	754-75412-4210	48 765,00	48 598,44	99,66
	754-75412-4300	20 500,00	20 439,79	99,71
	razem 754	69 265,00	69 038,23	99,67
	801-80101-4300	5 000,00	4 994,38	99,89
	801-80101-6050	41 792,70	41 392,70	99,04
	razem 801	46 792,70	46 387,08	99,13
	900-90004-4270	1 204,00	1 204,00	100,00
	900-90004-4300	35 769,00	35 610,00	99,56
	900-90004-6050	48 399,00	48 374,00	99,95
	900-90015-6050	45 037,00	0,00	0,00
	razem 900	130 409,00	85 188,00	65,32
	921-92105-4190	11 592,00	11 387,51	98,24
	921-92105-4210	3 000,00	2 630,00	87,67
	921-92105-4300	75 580,00	74 669,75	98,80
	921-92109-4210	57 389,00	57 208,73	99,69
	921-92109-4300	21 796,00	21 683,43	99,48
	921-92109-4360	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92109-6050	194 885,00	193 845,99	99,47
	razem 921	365 242,00	362 425,41	99,23
	926-92601-4260	4 000,00	3 652,68	91,32
	926-92601-4270	18 000,00	17 649,99	98,06
	926-92601-4300	11 000,00	10 897,20	99,07
	926-92601-6050	67 684,70	66 358,00	98,04
	926-92605-4300	8 900,00	8 250,00	92,70
	razem 926	109 584,70	106 807,87	97,47
Ogółem		740 385,40	688 590,27	93,00

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JAROCIN ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	1 132 448,00	1 257 015,54	111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	1 014 000,00	1 138 567,55	112,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 014 000,00	1 138 567,55	112,28
	85619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	118 448,00	118 447,99	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 448,00	118 447,99	100,00
WYDATKI							
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 652 709,00	1 287 635,21	77,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 000,00	1 622 709,00	1 287 635,21	79,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	1 300 000,00	1 102 819,73	84,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 448,00	1 274,92	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 150,56	30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	269 261,00	160 120,00	59,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	570,00	11,40

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE JAROCIN
ZA 2021R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			620 000,00	973 470,00	986 826,42	101,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		620 000,00	973 470,00	986 826,42	101,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	971 838,00	985 194,42	101,37
Razem				620 000,00	973 470,00	986 826,42	101,37
WYDATKI							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			614 000,00	967 566,00	961 129,90	99,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00	343 330,00	341 817,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	293 330,00	291 879,00	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	42 000,00	41 999,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	41 999,76	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	481 000,00	477 747,14	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00	68 540,00	96,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	410 000,00	409 207,14	99,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		51 000,00	96 236,00	96 236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	96 236,00	96 236,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	5 000,00	3 330,00	66,60
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 330,00	66,60
Razem				620 000,00	973 470,00	967 033,90	99,34

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 13

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Jarocin - Miastem Jutra</i>							
750			Administracja publiczna	0,00	81 277,94	71 051,44	87,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 409,94	19 680,00	71,80
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 109,94	2 952,00	71,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 300,00	16 728,00	71,79
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 868,00	51 371,44	95,37
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 860,00	6 445,40	93,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 550,00	36 522,00	94,74
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 026,98	96,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 050,00	6 030,17	99,67
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	158,82	99,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,00	894,48	99,94
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	248,59	99,84
OGÓŁEM PROGRAM				0,00	81 277,94	71 051,44	87,42
<i>Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin</i>							
801			Oświata i wychowanie	944 907,00	369 988,33	369 626,56	99,90
	80195		Pozostała działalność	944 907,00	369 988,33	369 626,56	99,90
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	429 252,00	0,00	0,00	-
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 065,00	0,00	0,00	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 492,00	19 457,36	19 202,34	98,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180,00	3 629,21	3 581,65	98,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	3 327,21	3 283,60	98,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	620,60	612,45	98,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	944,00	476,70	470,41	98,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,00	88,92	87,78	98,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 755,60	22 755,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 244,40	4 244,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 096,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 891,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64 121,27	64 121,27	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 959,96	11 959,96	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 316,24	13 316,24	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 483,76	2 483,76	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	188 371,78	188 371,78	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 135,32	35 135,32	100,00
OGÓŁEM PROGRAM				944 907,00	369 988,33	369 626,56	99,90
<i>Jarocińskie Centrum Usług Społecznych</i>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	581 213,45	195 904,98	33,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	581 213,45	195 904,98	33,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	75 852,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 148,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	84 280,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 720,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 569,48	92 948,32	68,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 286,58	17 336,82	68,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 668,30	15 700,27	54,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 347,24	2 928,43	54,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 023,17	1 870,29	46,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,41	348,85	46,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 624,02	3 708,32	12,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 338,98	691,68	12,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 377,14	28 715,87	46,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 448,13	5 356,13	46,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 266,80	22 165,64	32,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 733,20	4 134,36	32,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 185,78	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	594,22	0,00	0,00
OGÓLEM PROGRAM				0,00	581 213,45	195 904,98	33,71

<i>Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyuliczną</i>							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 503 795,00	3 142 413,00	3 085 381,80	98,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 503 795,00	3 142 413,00	3 085 381,80	98,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 364,00	1 742 891,00	1 694 433,07	97,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 431,00	1 399 522,00	1 390 948,73	99,39
OGÓLEM PROGRAM				8 503 795,00	3 142 413,00	3 085 381,80	98,19

<i>Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie</i>							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 457 561,00	2 992 471,00	2 992 469,76	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 457 561,00	2 992 471,00	2 992 469,76	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 194,00	779 345,00	779 344,19	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 367,00	2 213 126,00	2 213 125,57	100,00
OGÓLEM PROGRAM				3 457 561,00	2 992 471,00	2 992 469,76	100,00

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE JAROCIN ZA 2021R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 223 000,00	12 237 081,00	11 321 769,36	92,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 223 000,00	12 237 081,00	11 321 769,36	92,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 161 000,00	12 161 000,00	11 282 375,26	92,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 964,00	7 426,40	124,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	10 867,38	63,93
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	144,00	14,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	11 839,32	84,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	1 000,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 117,00	8 117,00	100,00
		Razem		12 223 000,00	12 237 081,00	11 321 769,36	92,52
WYDATKI							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 223 000,00	12 237 081,00	12 079 348,07	98,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 223 000,00	12 237 081,00	12 079 348,07	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	230 788,00	230 433,89	99,85
		w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU				230 433,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 032,00	18 031,12	100,00
		w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU				18 031,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	41 568,00	41 318,94	99,40
		w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU				41 318,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 994,00	5 919,91	98,76
		w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU				5 919,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 943 690,00	11 938 889,00	11 783 134,55	98,70
		w tym DZIERŻAWA POJEMNIKÓW				206 086,53	
		w tym UTYLIZACJA ODPADÓW				7 301 417,92	
		w tym ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW				4 268 250,10	
		w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU				7 380,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 810,00	509,66	28,16
		w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU				509,66	
		Razem		12 223 000,00	12 237 081,00	12 079 348,07	98,71

PODSUMOWANIE	
DOCHODY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI	11 321 769,36
KOSZTY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI	12 079 348,07
w tym DZIERŻAWA POJEMNIKÓW	206 086,53
w tym UTYLIZACJA ODPADÓW	7 301 417,92
w tym ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW	4 268 250,10
w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	303 593,52
Wynik	-757 578,71

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 15

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JAROCIN
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 901 000,00	1 587 832,00	1 587 831,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 000,00	1 587 832,00	1 587 831,73	100,00
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi	401 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Zacisznej w Jarocinie	1 600 000,00	1 587 832,00	1 587 831,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi	191 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 593 089,00	1 925 089,00	1 921 905,28	99,83
	80104		Przedszkola	2 593 089,00	1 925 089,00	1 921 905,28	99,83
		6050	Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach	2 593 089,00	1 925 089,00	1 921 905,28	99,83
RAZEM INWESTYCJE				7 685 089,00	3 512 921,00	3 509 737,01	99,91
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE				0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY				0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				7 685 089,00	3 512 921,00	3 509 737,01	99,91

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 16

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-20 ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
801	Oświata i wychowanie			0,00	881 100,00	881 100,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	881 100,00	881 100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	881 100,00	881 100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
	85195		Pozostała działalność	0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
852	Pomoc społeczna			0,00	50 500,00	1 364,34	2,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	50 500,00	1 364,34	2,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 500,00	1 364,34	2,70
Razem				0,00	994 900,00	932 115,10	93,69
WYDATKI							
801	Oświata i wychowanie			0,00	881 100,00	650 400,00	73,82
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	881 100,00	650 400,00	73,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	881 100,00	650 400,00	73,82
851	Ochrona zdrowia			0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
	85195		Pozostała działalność	0,00	63 300,00	49 650,76	78,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 032,00	7 506,73	74,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 717,00	1 277,05	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,00	182,98	72,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 300,00	40 684,00	79,31
852	Pomoc społeczna			0,00	50 500,00	1 364,34	2,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	50 500,00	1 364,34	2,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	1 364,34	2,73
		4210	Zakup materiałów i wposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
Razem				0,00	994 900,00	701 415,10	70,50

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA 17

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2021-2041

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

WYDATKI BIEŻĄCE

1.	Projekt "Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy	Pkt 1.1.1.1 Dział 801	2020-2022	1 347 541,82	369 626,56	944 906,00	369 988,33	369 626,56	99,9%	27,4%
2.	Prowadzenie usług społecznych - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Pkt 1.1.1.2 Dział 853	2021-2023	3 084 722,60	195 904,98	0,00	581 213,45	195 904,98	33,7%	6,4%
3.	System podnoszenia kompetencji w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.3 Dział 750	2022-2023	324 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.	Promocja pracy dla miasta w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.4 Dział 750	2022-2023	64 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Portal Open Data w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.5 Dział 720	2022-2023	155 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6.	Platforma do konsultacji społecznych w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.6 Dział 720	2022-2023	105 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
7.	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - funkcjonowanie w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.7 Dział 801	2022-2024	2 030 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8.	Koszty zarządzania projektem - biegly rewident, audyt w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.8 Dział 750	2022-2024	128 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
9.	Koszty zarządzania projektem - ubezpieczenia w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.9 Dział 750	2022-2024	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Edukacja i promowanie dobrych praktyk w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.10 Dział 750	2022-2024	53 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
11.	Działania informacyjno promocyjne w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.11 Dział 750	2022-2024	89 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.	Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.12 Dział 921	2022-2023	227 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.	Nowa ścieżka rozwoju Jarocińskiego Festiwalu w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.13 Dział 921	2022-2023	156 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14.	Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.14 Dział 921	2022-2024	247 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Streetworking w Jarocinie w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.15 Dział 921	2022-2023	184 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
16.	Jarocińska Akademia Zdrowia w ramach Projektu Jarocin-Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.1.16 Dział 926	2022-2023	613 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
17.	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	Pkt 1.3.1.2 Dział 700	2016-2032	1 259 978,00	151 057,59	95 500,00	95 500,00	36 080,09	37,8%	12,0%
18.	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	Pkt. 1.3.1.3 Dział 926	2016-2025	895 480,00	527 159,64	92 000,00	92 000,00	91 679,88	99,7%	58,9%
19.	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	Pkt. 1.3.1.4 Dział 700	2016-2032	1 122 429,00	331 323,60	75 516,00	75 516,00	74 233,44	98,3%	29,5%
20.	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	Pkt 1.3.1.9 Dział 700	2013-2024	1 295 323,00	985 708,53	143 000,00	143 000,00	131 255,10	91,8%	76,1%
21.	Program. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów	Pkt 1.3.1.10 Dział 900	2013-2022	65 887 661,00	58 736 724,61	12 223 000,00	11 707 957,00	11 557 020,69	98,7%	89,1%
22.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	Pkt 1.3.1.13 Dział 710	2013-2025	915 920,00	394 496,92	300 000,00	126 800,00	115 377,79	91,0%	43,1%
23.	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	Pkt 1.3.1.20 Dział 600	2018-2029	51 438 648,00	18 558 580,75	3 800 000,00	4 550 000,00	4 549 933,00	100,0%	36,1%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.21 Dział 900	2018-2027	22 251 520,00	7 843 869,33	2 342 000,00	2 522 000,00	2 315 949,52	91,8%	35,3%
25.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Pkt 1.3.1.24 Dział 600	2018-2023	1 373 403,00	756 240,27	200 000,00	300 650,00	300 637,45	100,0%	55,1%
26.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dostarczaniu przesyłek pocztowych, zwrocie ZPO (zwrotnych potwierdzeń odbioru) pokwitowanych przez adresata oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy	Pkt 1.3.1.28 Dział 750	2019-2021	630 645,00	466 367,19	250 000,00	250 000,00	85 723,14	34,3%	74,0%
27.	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - promocja patriotyzmu	Pkt 1.3.1.29 Dział 921	2015-2024	90 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	66,7%
28.	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach	Pkt 1.3.1.30 Dział 921	2015-2024	259 200,00	169 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	65,3%
29.	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie, Potarzycy, Roszkowie - Integracja społeczności wiejskiej poprzez kompleksowe zarządzanie obiektem	Pkt 1.3.1.31 Dział 921	2015-2021	84 000,00	84 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
30.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.3.1.32 Dział 900	2016-2025	483 000,00	61 866,18	62 000,00	62 000,00	61 866,18	99,8%	12,8%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.37 Dział 600	2020-2021	625 615,00	625 612,50	500 000,00	568 060,00	568 057,50	100,0%	100,0%
32.	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszelkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2020-2021 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Pkt 1.3.1.39 Dział 801	2020-2021	724 471,00	724 027,02	578 104,00	431 004,00	430 560,72	99,9%	99,9%
33.	Najem lokalu użytkowego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Pkt 1.3.1.43 Dział 700	2021-2031	172 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	4,1%
34.	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszelkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2021-2022 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Pkt 1.3.1.44 Dział 801	2021-2022	1 014 070,00	395 616,17	0,00	441 200,00	395 616,17	89,7%	39,0%
35.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.45 Dział 600	2021-2022	854 500,00	239 261,50	0,00	239 500,00	239 261,50	99,9%	28,0%
36.	Sporządzanie dokumentacji strategicznej	Pkt 1.3.1.47 Dział 710	2022-2024	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
37.	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne Zagospodarowanie Odpadami	Pkt 1.3.1.48 Dział 900	2022-2025	40 165 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminy Jarocin - Zapewnienie doręczenia korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.49 Dział 750	2022-2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
39.	Zarządzanie i rozliczanie projektu pn. "Jarocin Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" Pomoc w zarządzaniu i rozliczaniu projektu pn. "Jarocin miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	Pkt 1.3.1.50 Dział 750	2021-2024	155 960,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,0%	0,0%
40.	Zakup energii elektrycznej - Dostarczanie energii	Pkt 1.3.1.51 Dział 750	2022	102 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Razem				201 265 881,15	91 683 643,34	21 656 026,00	22 618 958,78	21 575 783,71	95,4%	45,6%
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.1.2.2 Dział 900	2016-2022	19 830 575,00	15 293 984,74	8 503 795,00	3 142 413,00	3 085 381,80	98,2%	77,1%
2.	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	Pkt 1.1.2.4 Dział 921	2014-2022	5 721 002,00	5 121 000,69	3 457 561,00	2 992 471,00	2 992 469,76	100,0%	89,5%
3.	Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	Pkt 1.1.2.5 Dział 750	2022-2023	5 419 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.2.6 Dział 900	2022-2023	288 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.	Teren Rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.2.7 Dział 900	2022-2023	1 692 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6.	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra - w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Pkt 1.1.2.8 Dział 801	2022-2023	2 277 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
7.	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.70 Dział 700	2015-2041	66 817 897,00	15 355 896,74	2 462 000,00	2 462 000,00	2 300 000,00	93,4%	23,0%
8.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.1.2.83 Dział 900	2016-2022	1 394 218,00	651 144,57	350 000,00	350 000,00	106 927,36	30,6%	46,7%
9.	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	Pkt 1.3.2.86 Dział 921	2014-2022	15 065 653,00	12 890 721,89	5 718 356,00	3 850 684,00	3 790 753,16	98,4%	85,6%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.92 Dział 600	2018-2021	9 962 353,00	9 962 351,54	3 529 590,00	3 529 590,00	3 529 589,40	100,0%	100,0%
11.	Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.93 Dział 926	2017-2021	18 435 000,00	18 435 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	100,0%
12.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.98 Dział 600	2019-2023	1 446 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	10,1%
13.	Budowa drogi dojazdowej do Łądowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.101 Dział 600	2017-2022	124 600,00	24 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	19,7%
14.	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.117 Dział 600	2018-2022	7 671 000,00	65 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,8%
15.	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.120 Dział 600	2020-2023	21 528 863,00	5 675 745,26	6 500 000,00	5 951 000,00	5 597 882,90	94,1%	26,4%
16.	Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.122 Dział 900	2021-2023	4 599 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	43,5%
17.	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.124 Dział 900	2016-2024	62 300 000,00	44 100 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0%	70,8%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Budowa ładowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa ładowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej	Pkt 1.3.2.133 Dział 926	2016-2023	1 138 600,00	28 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	2,5%
19.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów - Wola Książęca - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.140 Dział 600	2020-2021	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
20.	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Pkt 1.3.2.144 Dział 600	2020-2023	40 180 000,00	13 747 708,47	14 900 000,00	13 850 000,00	13 747 708,47	99,3%	34,2%
21.	Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.145 Dział 600	2020-2021	25 595 629,00	25 255 967,16	13 067 065,00	13 019 823,00	12 680 161,27	97,4%	98,7%
22.	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Pkt 1.3.2.146 Dział 801	2020-2021	127 296,00	127 269,33	50 000,00	50 000,00	49 973,97	99,9%	100,0%
23.	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	Pkt 1.3.2.148 Dział 921	2021-2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	20,0%
24.	Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.150 Dział 600	2017-2022	6 153 779,00	2 002 779,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,0%	32,5%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji najmłodszych	Pkt 1.3.2.151 Dział 801	2020-2021	1 927 589,00	1 924 405,28	2 593 089,00	1 925 089,00	1 921 905,28	99,8%	99,8%
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Pkt 1.3.2.153 Dział 921	2020-2021	419 409,00	417 017,81	340 000,00	366 000,00	363 609,72	99,3%	99,4%
27.	Modernizacja budynku młyna w Wilkowyci - Poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych	Pkt 1.3.2.154 Dział 700	2020-2022	199 979,00	8 979,00	191 000,00	0,00	0,00	0,0%	4,5%
28.	Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.155 Dział 600	2015-2024	8 710 971,00	8 707 426,44	0,00	6 740 919,00	6 737 374,69	99,9%	100,0%
29.	Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha w Jarocinie (w obrębie skrzyżowania z ul. Brandowskiego i ul. Parkową) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.156 Dział 600	2021-2022	195 000,00	4 305,00	0,00	10 000,00	4 305,00	43,1%	2,2%
30.	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.157 Dział 600	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
31.	Przebudowa ul. Św. Ducha w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.158 Dział 600	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
32.	Budowa kładek/mostków w parku Radolińskich i Parku Szubianki - Poprawa atrakcyjności terenów zielonych	Pkt 1.3.2.160 Dział 600	2021-2022	440 000,00	145 140,00	0,00	150 000,00	145 140,00	96,8%	33,0%
33.	Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.161 Dział 600	2022-2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
34.	Wykonanie wyniesionego przejścia w ciągu ul. Szkolnej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.162 Dział 600	2021-2022	17 000,00	2 460,00	0,00	5 000,00	2 460,00	49,2%	14,5%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2021 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Budowa placów zabaw w gminie Jarocin - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Pkt 1.3.2.163 Dział 900	2021-2022	430 000,00	29 500,00	0,00	30 000,00	29 500,00	98,3%	6,9%
36.	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zapłocie w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych	Pkt 1.3.2.164 Dział 700	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
37.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w tuszczanowie - Zabezpieczenie potrzeb uczniów	Pkt 1.3.2.165 Dział 801	2021-2022	59 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	15,6%
38.	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	Pkt 1.3.2.166 Dział 750	2022-2024	6 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
39.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Magnoliową a ulicą Niedźwiedzińskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.167 Dział 600	2021-2022	580 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	8,6%
Razem				338 427 048,60	182 397 597,92	82 297 456,00	77 109 214,00	75 759 367,78	98,2%	53,9%

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki