



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 3549

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA JAROCINA**

z dnia 31 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Jarocina  
(-) Adam Pawlicki



**JAROCIN**  
**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY JAROCIN**  
**ZA 2019 ROK**

Jarocin, 31 marca 2020 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 .....	14
1.3.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) .....	17
1.4.	Dochody z majątku .....	17
1.5.	Pozostałe dochody własne .....	19
2.	Subwencje ogólne .....	20
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa .....	21
4.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych .....	22
5.	Środki na inwestycje .....	22
IV.	Wydatki .....	24
1.	Wydatki bieżące .....	27
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych .....	27
1.2.	Dotacje na zadania bieżące .....	32
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	43
1.4.	Wydatki związane z obsługą długu .....	44
2.	Wydatki majątkowe .....	45
2.1.	Inwestycje .....	45
2.2.	Zakupy inwestycyjne .....	65
2.3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....	67
2.4.	Dotacje na zadania inwestycyjne .....	68
2.5.	Pozostałe wydatki majątkowe .....	71
V.	Ostateczny wynik wykonania budżetu .....	72
VI.	Zadłużenie Gminy, zobowiązania .....	73
VII.	Należności wymagalne .....	74
VIII.	Informacja dotyczące zwolnień, umorzeń, odroczeń podatków i opłat lokalnych udzielonych przez Burmistrza Jarocina .....	75
IX.	Struktura Gminy Jarocin .....	76

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

1.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy .....	77
2.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy .....	89
3.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	107
4.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	113
5.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	114
6.	Wykonanie zadań majątkowych .....	115
7.	Wykonanie przychodów i rozchodów .....	119
8.	Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy .....	120
9.	Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa .....	124
10.	Wykonanie funduszu sołeckiego .....	125
11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	129
12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	130
13.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych .....	131
14.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	132
15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	138



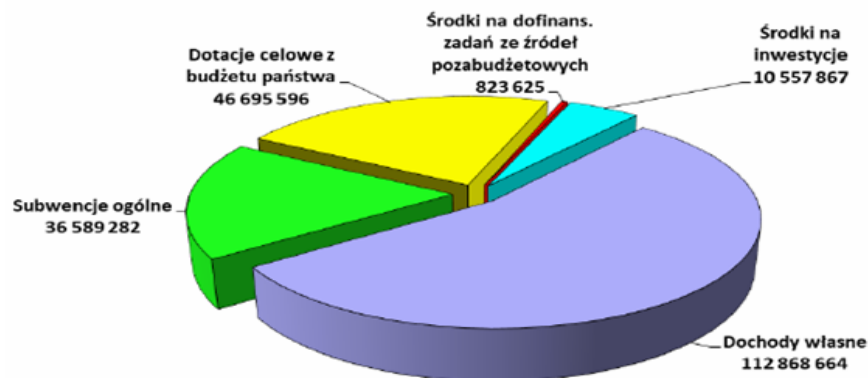
## I. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy na rok 2019 przyjęto uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Jarocin na 2019 rok zakładała następujące wartości:

### DOCHODY

Lp.	Grupy dochodów	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>112 868 664,12</b>	<b>102 428 664,12</b>	<b>10 440 000,00</b>
1.1.	wpływy z podatków	38 989 500,00	38 989 500,00	0,00
1.2.	wpływy z opłat	12 038 412,00	12 038 412,00	0,00
1.3.	udziały we wpływach PIT i CIT	46 481 859,00	46 481 859,00	0,00
1.4.	dochody z majątku	11 413 241,00	973 241,00	10 440 000,00
1.5.	pozostałe dochody	3 945 652,12	3 945 652,12	0,00
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>36 589 282,00</b>	<b>36 589 282,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	część oświatowa	36 134 939,00	36 134 939,00	0,00
2.2.	część równoważąca	454 343,00	454 343,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>46 695 596,00</b>	<b>46 695 596,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	na zadania zlecone	43 791 189,00	43 791 189,00	0,00
3.2.	na zadania powierzone	0,00	0,00	0,00
3.3.	na zadania własne	2 904 407,00	2 904 407,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>823 625,00</b>	<b>823 625,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	823 625,00	823 625,00	0,00
4.2.	fundusze pomocowe	0,00	0,00	0,00
4.3.	inne	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Środki na inwestycje</b>	<b>10 557 866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 557 866,60</b>
5.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.2.	z innych źródeł	10 557 866,60	0,00	10 557 866,60
<b>OGÓŁEM</b>		<b>207 535 033,72</b>	<b>186 537 167,00</b>	<b>20 997 866,60</b>

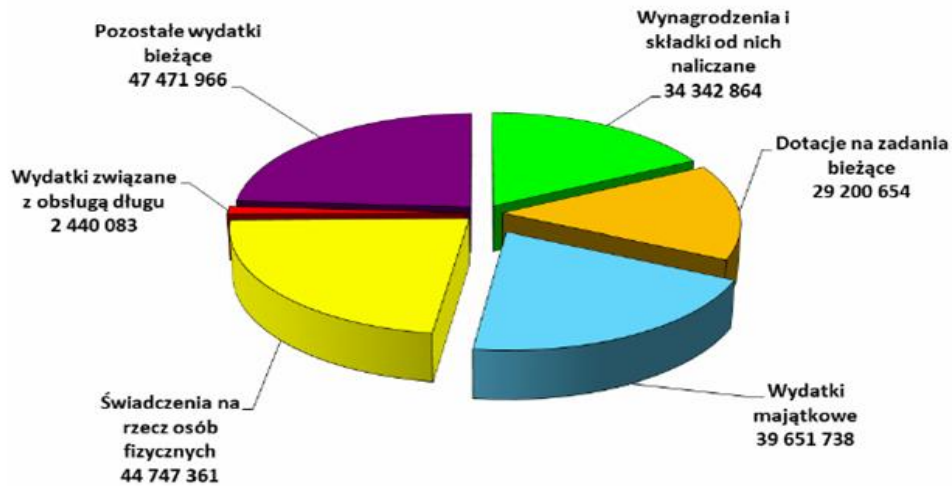
Wykres 1. Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Jarocin na 2019 rok



**WYDATKI**

Lp.	Grupy wydatków	Kwota	Wydatki własne	Wydatki zlecone
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>158 202 928,35</b>	<b>114 411 739,35</b>	<b>43 791 189,00</b>
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	81 814 830,35	79 874 734,35	1 940 096,00
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 342 864,00	32 644 731,00	1 698 133,00
-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 471 966,35	47 230 003,35	241 963,00
1.2	Dotacje na zadania bieżące	29 200 654,00	28 275 576,00	925 078,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 747 361,00	3 821 346,00	40 926 015,00
1.4	Wydatki związane z obsługą długu	2 440 083,00	2 440 083,00	0,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>39 651 738,37</b>	<b>39 651 738,37</b>	<b>0,00</b>
2.1	inwestycje	22 504 574,80	22 504 574,80	0,00
2.2	zakupy inwestycyjne	6 430 500,00	6 430 500,00	0,00
2.3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 457 663,57	8 457 663,57	0,00
2.4	dotacje na zadania inwestycyjne	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00
2.5	pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>197 854 666,72</b>	<b>154 063 477,72</b>	<b>43 791 189,00</b>

Wykres 2. Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Jarocin na 2019 rok



## II. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2019 Rada Miejska w Jarocinie oraz Burmistrz Jarocina kilkakrotnie 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. V/42/2019 2019-01-30	28 100,00	11 575 913,31	11 604 013,31	490 851,92	11 113 161,39	11 604 013,31
2. VI/50/2019 2019-02-08	28 167,00	0,00	28 167,00	160 167,00	-132 000,00	28 167,00
3. VIII/97/2019 2019-02-28	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	70 000,00	0,00
4. IX/99/2019 2019-03-05	635 407,00	0,00	635 407,00	511 407,00	124 000,00	635 407,00
5. X/103/2019 2019-03-29	30 940,80	-231 536,00	-200 595,20	728 539,80	1 063 464,00	1 792 003,80
6. XI/129/2019 2019-04-18	50 987,00	0,00	50 987,00	-589 013,00	640 000,00	50 987,00
7. XIII/139/2019 2019-04-29	600 479,82	0,00	600 479,82	659 479,82	-59 000,00	600 479,82
8. XV/153/2019 2019-05-31	257 000,00	-7 038 000,00	-6 781 000,00	2 939 629,00	2 279 371,00	5 219 000,00
9. XVI/164/2019 2019-06-18	3 423 704,76	-1 014 225,00	2 409 479,76	2 606 519,76	-197 040,00	2 409 479,76
10. XVII/175/2019 2019-07-17	62 939,03	30 000,00	92 939,03	862 939,03	-770 000,00	92 939,03
11. XVIII/177/2019 2019-08-23	117 606,40	0,00	117 606,40	219 687,59	-102 081,19	117 606,40
12. XIX/185/2019 2019-09-11	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	9 000,00	0,00
13. XX/192/2019 2019-10-10	5 296 387,69	126 940,80	5 423 328,49	6 103 006,49	-679 678,00	5 423 328,49
14. XXI/216/2019 2019-10-30	1 307 044,24	0,00	1 307 044,24	1 473 644,24	-91 600,00	1 382 044,24
15. XXIII/219/2019 2019-11-27	409 053,86	-649 708,00	-240 654,14	111 775,86	-352 430,00	-240 654,14
16. XXIV/234/2019 2019-12-23	-717 224,63	44 527,00	-672 697,63	-444 997,63	-227 700,00	-672 697,63
<b>Razem</b>	<b>11 530 592,97</b>	<b>2 843 912,11</b>	<b>14 374 505,08</b>	<b>15 754 636,88</b>	<b>12 687 467,20</b>	<b>28 442 104,08</b>

Ponadto Rada Miejska w Jarocinie **zwiększyła przychody budżetu** uchwałą Nr X/103/2019 z dnia 29.03.2019 r. o kwotę **1.992.599,00 zł** oraz uchwałą XV/153/2019 z dnia 31.05.2019 r. o kwotę **12.000.000,00 zł**.

Również Burmistrz Jarocina na podstawie upoważnień ustawodawczych, jak i przekazanych przez Radę Miejską dokonał kilkudziesięciu 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. 29/VIII/2019 2019-01-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 47/VIII/2019 2019-02-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zarządzenia Burmistrza Jarocina zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
3.	61/VIII/2019	2019-03-13	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4.	73/VIII/2019	2019-04-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	81/VIII/2019	2019-04-09	382 777,00	0,00	382 777,00	382 777,00	0,00	382 777,00
6.	96/VIII/2019	2019-05-08	490 707,00	0,00	490 707,00	490 707,00	0,00	490 707,00
7.	101/VIII/2019	2019-05-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	104/VIII/2019	2019-05-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	109/VIII/2019	2019-05-20	71 500,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00
10.	111/VIII/2019	2019-05-24	14 146,56	0,00	14 146,56	14 146,56	0,00	14 146,56
11.	133/VIII/2019	2019-06-19	130 279,77	0,00	130 279,77	130 279,77	0,00	130 279,77
12.	138/VIII/2019	2019-06-28	95 682,22	0,00	95 682,22	95 682,22	0,00	95 682,22
13.	150/VIII/2019	2019-07-11	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00
14.	154/VIII/2019	2019-07-29	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00
15.	172/VIII/2019	2019-08-12	3 346 844,82	0,00	3 346 844,82	3 346 844,82	0,00	3 346 844,82
16.	184/VIII/2019	2019-08-30	783 462,60	0,00	783 462,60	782 462,60	1 000,00	783 462,60
17.	202/VIII/2019	2019-09-23	684 162,00	0,00	684 162,00	681 662,00	2 500,00	684 162,00
18.	209/VIII/2019	2019-10-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	214/VIII/2019	2019-10-11	519 526,50	0,00	519 526,50	519 526,50	0,00	519 526,50
20.	218/VIII/2019	2019-10-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	233/VIII/2019	2019-11-14	3 054 996,00	0,00	3 054 996,00	3 054 996,00	0,00	3 054 996,00
22.	246/VIII/2019	2019-11-29	-36 897,86	0,00	-36 897,86	-36 897,86	0,00	-36 897,86
23.	253/VIII/2019	2019-12-06	4 191 825,00	0,00	4 191 825,00	4 191 825,00	0,00	4 191 825,00
24.	261/VIII/2019	2019-12-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>14 913 811,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 913 811,61</b>	<b>14 910 311,61</b>	<b>3 500,00</b>	<b>14 913 811,61</b>

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 21/1234/10 z 23.10.2019 r. unieważniło część zarządzenia Burmistrza Jarocina nr 202/VIII/2019 z 23.09.2019 r. wprowadzającego wydatki w wysokości 75 000,00 zł pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej. Plan wydatków został ponownie wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie nr XXI/216/2019 z 30.10.2019 r.

W wyniku zaprezentowanych wyżej zmian budżet Gminy Jarocin na rok 2019 po stronie **dochodów zwiększono** o kwotę **29.288.316,69 zł**, tj. o 14,11% planu na 01.01.2019 r.

Po stronie **wydatków zwiększono** budżet Gminy o kwotę **43.280.915,69 zł**, tj. o 21,88% planu pierwotnego.

W 2019 r. zwiększony został również plan przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w kwocie **1.992.599,00 zł** oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie **12.000.000,00 zł**.

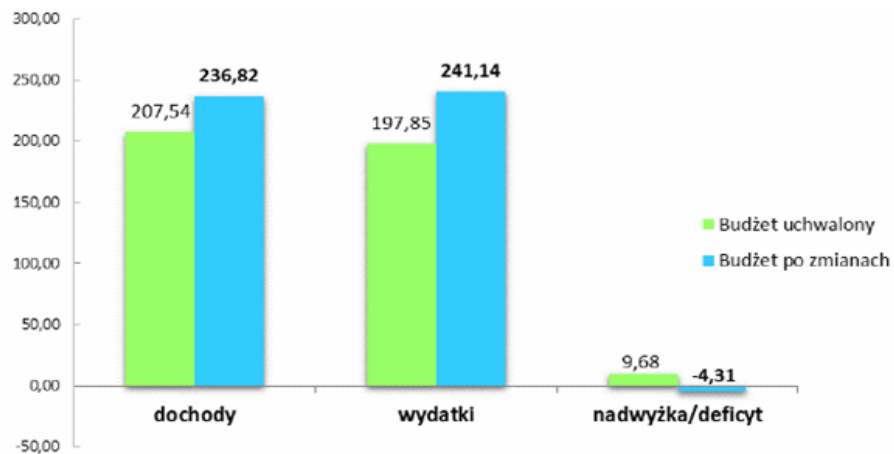
Zmiany w budżecie spowodowały powstanie **deficytu budżetowego** na kwotę **4.312.232,00 zł**, którego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków oraz emisji obligacji.



Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2019 r.:

Budżet 2019	Plan	Zmiany	Plan
	01.01.2019	(+ -)	31.12.2019
<b>I. DOCHODY</b>	<b>207 535 033,72</b>	<b>+29 288 316,69</b>	<b>236 823 350,41</b>
Dochody bieżące	186 537 167,12	+26 444 404,58	212 981 571,70
Dochody majątkowe	20 997 866,60	+2 843 912,11	23 841 778,71
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>+13 992 599,00</b>	<b>13 992 599,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (I + II)</b>	<b>207 535 033,72</b>	<b>+43 280 915,69</b>	<b>250 815 949,41</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>197 854 666,72</b>	<b>+43 280 915,69</b>	<b>241 135 582,41</b>
Wydatki bieżące	158 202 928,35	+30 589 948,49	188 792 876,84
Wydatki majątkowe	39 651 738,37	+12 690 967,20	52 342 705,57
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>9 680 367,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (III + IV)</b>	<b>207 535 033,72</b>	<b>+43 280 915,69</b>	<b>250 815 949,41</b>
<b>V. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>-13 992 599,00</b>	<b>-4 312 232,00</b>
<b>VI. NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>28 334 238,77</b>	<b>-4 145 543,91</b>	<b>24 188 694,86</b>

Wykres 3. Plan dochodów i wydatków Gminy Jarocin w 2019 r. (w mln zł)





### III. DOCHODY

Zgromadzone w roku 2019 dochody Gminy Jarocin w kwocie **225.815.017,06 zł** wykonano w 95,35 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 97,25 %, natomiast dochodów majątkowych – 78,38 %.

Zestawienie porównywalne wykonanych dochodów w poszczególnych działach do roku ubiegłego:

dział	treść	2018		2019		zmiana (5/3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 210,60	0,38%	931 742,74	0,41%	127,95%
020	Leśnictwo	5 492,35	0,00%	5 608,80	0,00%	102,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00%	1 362 369,05	0,60%	-
600	Transport i łączność	8 126 718,09	4,20%	6 210 595,35	2,75%	76,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 090 417,13	1,60%	4 113 333,59	1,82%	133,10%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%	44 350,00	0,02%	-
750	Administracja publiczna	602 851,93	0,31%	611 375,49	0,27%	101,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 646,06	0,09%	224 813,29	0,10%	125,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 250,45	0,05%	3 208,29	0,00%	3,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 647 964,94	40,09%	85 001 536,35	37,64%	109,47%
758	Różne rozliczenia	35 246 809,52	18,20%	38 768 908,40	17,17%	109,99%
801	Oświata i wychowanie	5 015 971,94	2,59%	5 316 878,88	2,35%	106,00%
851	Ochrona zdrowia	915,55	0,00%	1 349,65	0,00%	147,41%
852	Pomoc społeczna	4 257 141,11	2,20%	4 752 684,51	2,10%	111,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 581,74	0,09%	178 119,77	0,08%	98,09%
855	Rodzina	49 095 405,41	25,35%	59 895 376,44	26,52%	122,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 784 858,09	4,54%	17 236 527,99	7,63%	196,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 723,74	0,17%	1 151 050,81	0,51%	350,16%
926	Kultura fizyczna	290 611,80	0,15%	5 187,66	0,00%	1,79%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>193 674 690,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>225 815 017,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>116,60%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>180 864 301,06</i>	<i>93,39%</i>	<i>207 128 066,07</i>	<i>91,72%</i>	<i>114,52%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 810 389,39</i>	<i>6,61%</i>	<i>18 686 950,99</i>	<i>8,28%</i>	<i>145,87%</i>

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż **dochody** w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku **zwiększyły się o ponad 32 mln zł**, tj. o 16,6% więcej niż wykonanie za 2018 r.



Związane jest to z większymi wpływami w dziale 855 Rodzina o ponad **10 mln zł** z przeznaczeniem na Rządowy Program „Rodzina 500 Plus”. Duży wzrost odnotowano w dziale 900 Gospodarka komunalna o ponad **8 mln zł**, głównie dzięki sprzedaży kanalizacji deszczowej do PWiK w kwocie prawie **6 mln zł**. Również duży wzrost dochodów wystąpił w dziale 756 na kwotę ponad **7 mln zł**, głównie z tytułu większych udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Blisko **3 mln zł** wpłynęła także subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej.

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

Lp.	Grupy dochodów	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>74 070 444,21</b>	<b>82 565 255,26</b>	<b>86 994 870,08</b>	<b>91 323 856,67</b>	<b>109 087 089,11</b>
1.1	wpływy z podatków	27 724 812,23	30 293 869,51	30 892 125,43	31 695 688,55	34 340 831,29
1.2	wpływy z opłat	8 595 490,77	9 698 514,35	9 593 590,66	9 669 987,77	11 338 072,40
1.3	udziały we wpływach PIT i CIT	30 879 337,73	33 890 237,40	37 835 174,38	42 464 679,97	46 889 754,91
1.4	dochody z majątku	1 378 489,25	4 009 605,76	4 431 025,58	3 385 937,69	9 718 459,97
1.5	pozostałe dochody	5 492 314,23	4 673 028,24	4 242 954,03	4 107 562,69	6 799 970,54
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>31 715 810,00</b>	<b>33 956 034,00</b>	<b>34 492 979,00</b>	<b>34 934 238,00</b>	<b>37 970 053,00</b>
2.1	część oświatowa	30 901 257,00	32 339 668,00	32 970 597,00	34 472 340,00	37 277 351,00
2.2	część wyrównawcza	151 575,00	1 011 387,00	1 021 112,00	0,00	0,00
2.3	część równoważąca	662 978,00	604 979,00	501 270,00	461 898,00	454 343,00
2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	238 359,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>21 261 176,20</b>	<b>46 700 056,65</b>	<b>55 617 819,51</b>	<b>56 115 516,96</b>	<b>67 900 735,70</b>
3.1	na zadania zlecone	16 282 331,09	42 047 728,55	51 514 371,51	51 917 296,66	63 133 720,95
3.2	na zadania powierzone	262 750,00	226 785,00	90 600,00	9 760,00	90 183,65
3.3	na zadania własne	4 716 095,11	4 425 543,10	4 012 848,00	4 188 460,30	4 676 831,10
<b>4.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>605 833,04</b>	<b>810 794,00</b>	<b>654 556,05</b>	<b>783 662,21</b>	<b>964 927,12</b>
4.1	zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	575 540,72	628 300,62	639 556,05	710 540,95	888 629,08
4.2	fundusze pomocowe	0,00	94 333,68	0,00	23 457,91	0,00
4.3	inne	30 292,32	88 159,70	15 000,00	49 663,35	76 298,04
<b>5.</b>	<b>Środki na inwestycje</b>	<b>1 841 551,08</b>	<b>5 303 947,04</b>	<b>2 159 193,47</b>	<b>10 517 416,61</b>	<b>9 892 212,13</b>
5.1	z budżetu państwa	863 804,61	2 465 323,38	261 395,74	119 531,57	56 934,80
5.2	z innych źródeł	977 746,47	2 838 623,66	1 897 797,73	10 397 885,04	9 835 277,33
<b>OGÓŁEM</b>		<b>129 494 814,53</b>	<b>169 336 086,95</b>	<b>179 919 418,11</b>	<b>193 674 690,45</b>	<b>225 815 017,06</b>

Z analizy powyższych danych wynika, iż **dochody własne**, które stanowią największą grupę dochodów budżetowych Gminy **zwiększyły się o blisko 18 mln zł** w porównaniu do poziomu na koniec 2018 r.

Kolejna grupa dochodów, jaką są subwencje ogólne, na przestrzeni lat 2015-2019 sukcesywnie wzrasta.

Dotacje celowe z budżetu państwa w 2019 r. zwiększyły się w porównaniu do ubiegłego roku o blisko **12 mln zł**.

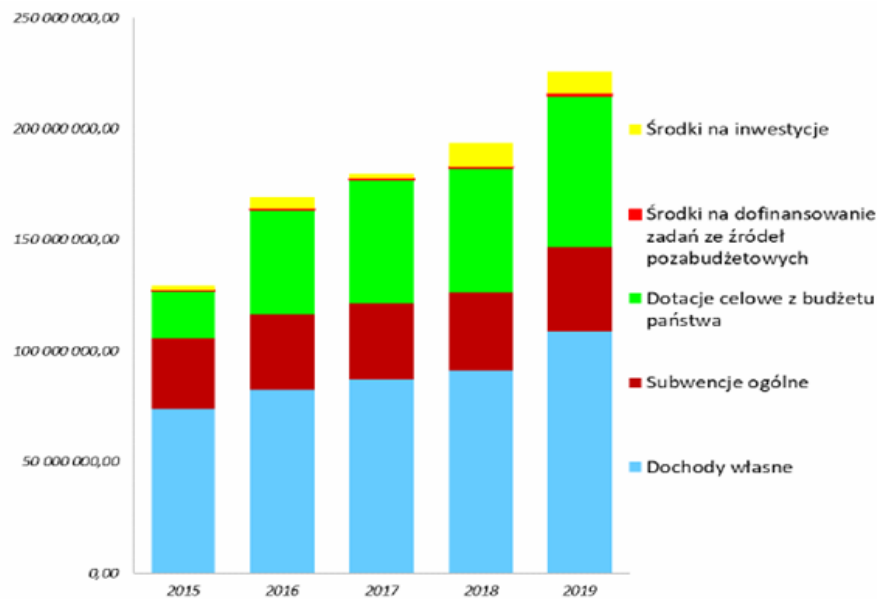
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w latach 2015 - 2019 mają generalnie tendencję wzrostową.



Ostatnia grupa to środki na inwestycje, które uzależnione są od efektywnego pozyskania dotacji i innych środków na zadania inwestycyjne. W 2019 r. zauważyć można lekki spadek w porównaniu do ubiegłego, jednakże jest to nadal wysoki i pożądaný poziom.

W 2019 r. otrzymano przede wszystkim środki z WRPO na inwestycję drogową, uzyskano dotację ze środków unijnych na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną”, otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia” oraz inne.

Wykres 4. Struktura dochodów Gminy Jarocin w latach 2015-2019



Z powyższego wykresu można zaobserwować, iż przez cały okres dochody własne Gminy oscylują na poziomie 50% dochodów ogółem.

## 1. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

**109.087.089,11**

tj. 95,19 %

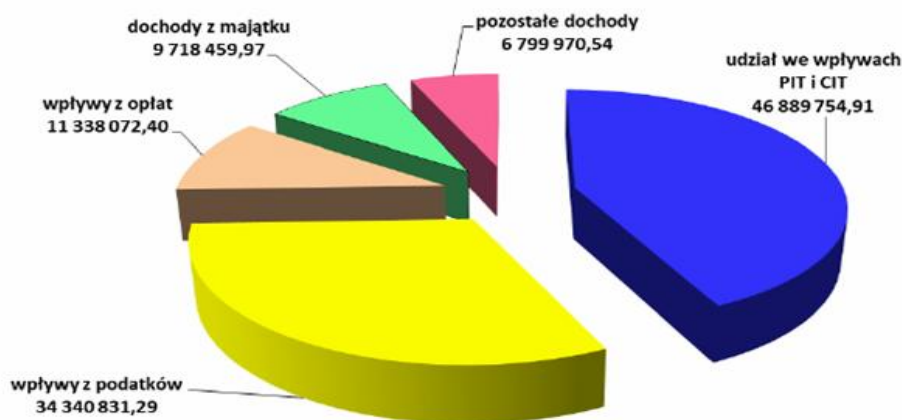
W ramach dochodów własnych budżetu Gminy dochody bieżące stanowiły kwotę 100.292.350,25 zł (95,06%), natomiast dochody majątkowe 8.794.738,86 zł (96,75%).

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 2019 r.

**1.1 Wpływy z podatków****34.340.831,29**

tj. 90,33%

Wykonanie planowanych dochodów w 2019 r. na poziomie ponad 90% jest efektem przede wszystkim utrzymujących się stałych wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Na przestrzeni 5 lat wpływy te sukcesywnie rosną. W porównaniu do ubiegłego roku dochody te wzrosły o 2.645.142,74 zł.

• **podatek od nieruchomości****29.016.547,55**

tj. 89,41%

- ✓ od osób prawnych – 20.992.595,55
- ✓ od osób fizycznych – 8.023.952,00

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2019 r. wyniosły 85,85 % zakładanego planu, a od osób fizycznych osiągnęły poziom 100,30 % 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).

W zakresie podatku od nieruchomości obserwuje się wzrost wpływów, który w dużej mierze znajduje swe źródło w opodatkowaniu nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w nowo powstających budynkach mieszkalnych.

Na taki wynik wpływ ma również systematyczna i konsekwentna egzekucja administracyjna należności prowadzona przez organy podatkowe.

Realizacja podatku od nieruchomości w podziale na rejony Gminy przedstawia się następująco:



REJON	SALDO NA 01.01.2019		PRZYPIS NETTO	WPLATY	SALDO NA 31.12.2019		Ilość zalegających
	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA			NALEŻNOŚĆ	NADPŁATA	
POZA TERENEM GMINY	156 040,57	1 742,43	1 221 515,34	1 259 150,39	120 558,01	3 894,92	86
ANNAPOL	1 145,20	44,80	24 246,00	24 418,30	928,10	0,00	2
BACHORZEW	11 507,40	118,00	77 478,40	79 309,20	9 724,60	166,00	11
CIELCZA	6 889,41	298,68	194 231,40	195 843,00	5 442,81	463,68	24
CIŚWICA	4 119,65	2,00	6 015,14	6 817,59	3 315,20	0,00	2
CZĄSZCZEW	92 936,00	2,80	42 885,00	24 910,20	110 908,00	0,00	1
DĄBROWA	22,00	0,56	8 740,00	8 732,86	30,00	1,42	0
GOLINA	37 524,17	241,60	282 969,00	293 226,52	28 024,14	999,09	31
HILARÓW	22,00	300,66	32 641,00	31 993,80	444,00	75,46	1
JAROCIN	664 359,32	7 351,45	4 473 088,75	4 441 245,41	702 505,37	13 654,16	254
KADZIAK	4 612,40	0,00	8 293,00	8 051,00	4 858,40	4,00	1
KĄTY	178,00	0,00	5 664,00	5 480,00	372,00	10,00	2
MIESZKÓW	11 492,02	534,79	308 590,83	312 566,93	7 941,97	960,84	22
OSIEK	13,60	0,00	19 847,00	19 633,60	227,00	0,00	2
POTARZYCA	6 397,40	34,40	63 613,00	66 229,90	3 803,90	57,80	9
PRUSY	4 380,52	0,00	29 155,00	29 572,00	3 982,52	19,00	5
RADLIN	7 117,06	88,00	44 569,20	46 546,84	5 106,42	55,00	7
ROSZKÓW	3 525,39	17,00	72 156,70	72 952,24	2 949,25	236,40	9
ROSZKÓWKO	240,00	269,40	21 387,00	21 026,00	379,60	48,00	2
SIEDLEMIN	6 459,62	0,00	40 461,00	40 483,00	6 440,62	3,00	13
STEFANÓW	126,00	0,00	18 697,00	18 828,00	0,00	5,00	0
TARCE	811,00	28,00	34 679,00	28 685,00	7 030,00	253,00	1
WILCZYNIC	145,00	0,00	1 836,00	1 769,00	212,00	0,00	1
WILKOWYJA	18 325,01	118,00	154 844,57	159 613,00	14 361,28	922,70	27
WITASZYCE	52 298,72	312,10	534 843,90	510 822,73	77 060,29	1 052,50	60
WITASZYCKI	7 985,87	27,46	34 963,00	39 363,72	3 582,33	24,64	4
ZAKRZEW	42 280,44	0,00	182 941,20	180 250,74	44 987,90	17,00	17
ŁUSZCZANÓW	7 859,91	162,00	98 042,89	96 431,03	9 513,77	204,00	21
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>1 148 813,68</b>	<b>11 694,13</b>	<b>8 038 394,32</b>	<b>8 023 952,00</b>	<b>1 174 689,48</b>	<b>23 127,61</b>	<b>615</b>
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>5 731 386,22</b>	<b>16 975,94</b>	<b>22 053 977,26</b>	<b>20 992 595,55</b>	<b>6 794 242,60</b>	<b>23 341,61</b>	<b>36</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 880 199,90</b>	<b>28 670,07</b>	<b>30 092 371,58</b>	<b>29 016 547,55</b>	<b>7 968 932,08</b>	<b>46 469,22</b>	<b>651</b>

- podatek rolny 1.549.742,26  
tj. 95,66%

- ✓ od osób prawnych – 251.185,27
- ✓ od osób fizycznych – 1.298.556,99

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w 2019 roku 100,47 % przyjętego planu. Natomiast dochody podatkowe z tego samego tytułu od osób fizycznych zostały wykonane w 94,79 %. Zmiany w strukturze dochodów z tytułu podatku rolnego są związane ze zmianą charakteru władania podmiotu opłacającego podatek rolny, a także ze zmianą klasyfikacji użytków rolnych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. średnia cena skupu żyta będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Realizacja podatku rolnego z podziałem na rejony Gminy przedstawia się następująco:



REJON	SALDO NA 01.01.2019		PRZYPIŚ NETTO	WPLATY	SALDO NA 31.12.2019		Ilość zalegających
	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA			NALEŻNOŚĆ	NADPŁATA	
POZA TERENEM GMINY	11 180,30	667,54	191 253,00	188 235,90	15 182,66	1 652,80	43
ANNAPOL	0,00	90,00	5 698,00	5 573,00	39,00	4,00	1
BACHORZEW	509,00	123,00	10 077,00	10 272,60	205,00	14,60	3
CIELCZA	2 401,22	748,00	28 295,00	28 741,80	1 487,42	281,00	9
CIŚWICA	2 817,48	0,00	6 305,00	6 220,90	3 033,58	132,00	3
CZĄSZCZEW	10 180,60	5,00	17 341,40	19 037,60	8 519,20	39,80	8
DĄBROWA	528,00	6,00	27 225,00	26 798,00	1 253,00	304,00	2
GOLINA	6 885,98	52,00	103 892,00	107 126,38	3 787,60	188,00	15
HILARÓW	46,00	0,00	2 258,00	2 258,00	46,00	0,00	1
JAROCIN	6 581,67	1 693,36	175 090,60	177 372,93	6 612,07	4 006,09	77
KADZIAK	272,00	131,84	11 907,00	11 664,16	731,00	348,00	3
KĄTY	10 647,19	1,00	17 351,00	26 196,19	1 840,00	39,00	4
MIESZKÓW	1 274,60	48,00	73 665,00	74 294,10	712,50	115,00	17
OSIEK	127,60	109,00	16 895,00	16 264,60	675,00	26,00	0
POTARZYCA	3 111,20	105,84	149 742,00	146 797,20	6 007,00	56,84	10
PRUSY	4 985,42	40,00	48 863,90	52 396,32	1 424,00	11,00	2
RADLIN	174,60	3,00	20 246,00	19 796,00	659,60	38,00	7
ROSZKÓW	86,00	173,40	14 543,00	14 717,78	70,00	332,18	2
ROSZKÓWKO	2 089,00	0,00	12 054,00	11 234,40	3 136,00	227,40	1
SIEDLEMIN	1 357,20	121,20	77 353,00	74 691,00	3 905,20	7,20	9
STEFANÓW	2,00	35,00	765,00	770,00	0,00	38,00	0
TARCE	31,00	2,00	24 710,00	25 125,00	115,00	501,00	3
WILCZYNIĘC	17 093,01	24,40	21 146,00	17 315,68	20 898,93	0,00	2
WILKOWYJA	680,00	269,21	38 444,00	38 930,79	335,00	411,00	7
WITASZYCE	1 756,19	424,84	73 765,81	73 742,26	1 996,70	641,80	31
WITASZYCZKI	1 136,82	7,00	25 856,00	26 253,96	742,00	10,14	3
ZAKRZEW	1 085,00	140,90	70 274,00	69 751,60	1 509,50	43,00	13
ŁUSZCZANÓW	2 094,35	350,17	29 427,40	26 978,84	4 300,51	107,77	16
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>89 133,43</b>	<b>5 371,70</b>	<b>1 294 443,11</b>	<b>1 298 556,99</b>	<b>89 223,47</b>	<b>9 575,62</b>	<b>292</b>
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>4 527,00</b>	<b>62,00</b>	<b>256 745,00</b>	<b>251 185,27</b>	<b>10 973,73</b>	<b>962,00</b>	<b>7</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 660,43</b>	<b>5 433,70</b>	<b>1 551 188,11</b>	<b>1 549 742,26</b>	<b>100 197,20</b>	<b>10 537,62</b>	<b>299</b>

- podatek leśny 156.347,98  
tj. 101,20%

- ✓ od osób prawnych – 151.877,98
- ✓ od osób fizycznych – 4.470,00

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 101,25 % planu, natomiast dochody od osób fizycznych wyniosły 99,33 % zakładanego planu.

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

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2019 wynosi 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.

- podatek od środków transportowych 1.228.874,35  
tj. 81,92%

- ✓ od osób prawnych – 488.095,99
- ✓ od osób fizycznych – 740.778,36



Dochody uzyskane z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2019 r. wyniosły 77,48% zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 85,15%.

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 2.006.514,86  
tj. 105,11%

- ✓ od osób prawnych – 141.403,86
- ✓ od osób fizycznych – 1.865.111,00

Wykonanie tego podatku od osób prawnych wyniosło 129,85 % planu, natomiast od osób fizycznych wykonanie wyniosło 103,62 % 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 300.874,46  
tj. 100,29%

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 81.929,83  
tj. 102,41%

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 11.338.072,40 tj. 82,77%

W porównaniu do 2018 r. dochody z opłat zwiększyły się o 1.668.084,63 zł.

- opłata skarbową 463.786,47  
tj. 72,02%

Wpływy z opłaty skarbowej nieznacznie wzrosły o 6.748,71 zł w porównaniu do ubiegłego roku.

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).  
Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

- **opłata targowa** 132.754,00  
tj. 73,75%

Dochody z tej opłaty z roku do roku sukcesywnie się zmniejszają i są niższe o 18 510,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określonych corocznie przez Ministra Finansów.

- **opłata eksploatacyjna** 22.882,85  
tj. 4,16%

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 192.521,88 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 1.062.685,14  
tj. 92,41%

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).

Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawie.

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.

- **opłata za odbiór odpadów komunalnych** 6.959.861,65  
tj. 80,93%

Wpływy z tej opłaty wzrosły o 1.483.514,00 zł w stosunku do poprzedniego roku.

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 z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic stawek ustawowych.

- **opłata za zajęcie pasa drogowego** 1.181.572,78  
tj. 127,05%

Dochody z tej opłaty wzrosły o 464.817,57 zł w porównaniu do ubiegłego roku.

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** 652.489,30  
tj. 93,21%





W przypadku tej 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 za korzystanie ze środowiska 355.679,60  
tj. 91,20%

Dochody z tej opłaty są niższe niż w 2018 r. o 96.552,09 zł.

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 wychowania przedszkolnego 97.752,84  
tj. 84,20%

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 297.050,90  
tj. 95,55%

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 z przystanków komunikacyjnych 38.218,00  
tj. 95,55%

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

- opłata za koncesje i licencje 2.398,10  
tj. 68,52%

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 66.550,17  
tj. 109,68%

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 udzielenie ślubu poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego 3.000,00  
tj. 100,00%

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 (renta) planistyczna 0,00  
tj. 0,00%

Pomimo zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł nie zrealizowano wpływów z tej opłaty. 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%.

- pozostałe opłaty 1.390,60  
tj. 143,51%

W pozostałych opłatach zrealizowano opłatę za wpis do rejestru żłobków (450,00 zł), duplikaty świadectw i legitymacji (513,00 zł), opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (416,00 zł), a także opłatę za wydanie upomnienia w sprawie niespełnienia obowiązku szkolnego (11,60 zł)

### 1.3 Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 46.889.754,91 tj. 100,88%

Na przestrzeni analizowanych 5 lat wpływy te nieustannie rosną. Największy przyrost wystąpił w ostatnich 2 latach w stosunku do ubiegłego roku o ponad 4 mln zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 45.407.123,00  
tj. 100,95%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 38,08%.

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) 1.482.631,91  
tj. 98,84%

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 9.718.459,97 tj. 96,16%

W badanym okresie dochody z majątku kształtowały się różnie, jednak największe wpływy wystąpiły w 2019 r. Największy wpływ na tą grupę wydatków mają dochody ze sprzedaży majątku, które podlegają dość dużym wahanom.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 24.688,94  
tj. 54,86%



Oplaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody z opłat za trwałą zarząd wyniosły 9.707,02 zł, natomiast opłaty z tytułu służebności przesyłu 14.981,92 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 311.730,29  
tj. 89,07%

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 587.301,88  
tj. 94,51%

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 861.202,07  
tj. 108,19%

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 1.949.505,46  
tj. 84,39%

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 terenie miejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone w Jarocinie:

- ul. Brdowa, działka niezabudowana o pow. 0,0605 ha,
- ul. Śląska, działka niezabudowana o pow. 0,0666 ha, o pow. 0,0606 ha, 2 działki o pow. 0,0608 ha, działka o pow. 0,0563 ha oraz 2 działki o łącznej pow. 0,0530 ha,
- ul. Wrzosowa, działki niezabudowane o łącznej pow. 0,2858 ha.

Na terenie wiejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Golinie, działki niezabudowane o pow. 3,0000 ha,
- w Radlinie, działki niezabudowane o pow. 0,1358 ha.
- ul. Wrzosowa, działki niezabudowane o łącznej pow. 0,2858 ha.

Ponadto zbyto również nieruchomość na poszerzenie nieruchomości przyległej dot.:

- nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Leszczyce o pow. 0,0013 ha,
- nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Wrocławska o pow. 0,0068 ha,
- nieruchomości położonej w Jarocinie ul. NSZZ Solidarność o pow. 0,0012 ha/

Ponadto zbyto również nieruchomość w drodze bezprzetargowej dot. nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Wrocławska o pow. 0,0037 ha.



- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 53.491,87  
tj. 99,98%

Na dochody te składa się odszkodowanie za nieruchomości położone w Cielczu i Mieszkowie przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod budowę obwodnicy drogowej w Jarocinie.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.930.539,46  
tj. 99,99%
  - ✓ sprzedaż kanalizacji deszczowej do PWiK 5.925.589,41
  - ✓ sprzedaż wyposażenia po Straży Miejskiej 2.341,44
  - ✓ sprzedaż tabletek z Rady Miejskiej 821,64
  - ✓ sprzedaż złomu w związku z demontażem pojazdu marki Trans-Sport, model 2,3 KAT o nr rej. PJA93LG 526,50
  - ✓ sprzedaż złomu – ogrodzenie Łuszczanów 320,00
  - ✓ sprzedaż drewna i zdemontowanych urządzeń z placu zabaw przy ul. Do Źdroju w Jarocinie i w Łuszczanowie 473,72
  - ✓ sprzedaż złomu stalowego ze zlikwidowanej pompy i fontanny 200,00
  - ✓ sprzedaż złomu ze zlikwidowanej wiaty przystankowej przy ul. Hallera 141,75
  - ✓ sprzedaż złomu – bramki Łuszczanów 120,00
  - ✓ sprzedaż aparatu komórkowego pracownikowi Urzędu 5,00

#### 1.5 Pozostałe dochody własne 6.799.970,54 tj. 108,12%

- wpływy z różnych dochodów 3.211.219,34  
tj. 114,41%
  - ✓ zwrot podatku VAT od zakupu gazoociągu 1.362.369,05
  - ✓ zwrot podatku VAT od Strefy Parkowania na Rynku 8.940,42
  - ✓ zwrot zwaloryzowanego odszkodowania 3.034,90
  - ✓ bezumowne korzystanie z gruntów gminnych 1.446,60
  - ✓ zwrot kosztów wykonania operatów szacunkowych dla potrzeb obliczenia opłaty za służebność przesyłu 615,00
  - ✓ zwrot podatku VAT 455.002,82
  - ✓ zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego 5.811,66
  - ✓ partycypacja w kosztach eksploatacji budynków gminnych 20.080,40
  - ✓ zwrot należności za przygotowanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w 2018 r. wraz z kosztami komorniczymi – Jarociński Ruch Samorządowy 790,10
  - ✓ wyrównanie opłaty produkcyjnej za lata 2005-2013 3.803,76
  - ✓ zwrot kosztów ogrzewania co, energii, wody, telefon i śmieci – jednostki oświatowe, MGOPS 59.583,14
  - ✓ zwrot odpraw pracowniczych, składek itp. 3.000,00
  - ✓ zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin 260.630,34
  - ✓ zwrot dotacji - Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych Halina Szulc 8.539,25
  - ✓ wpłaty na wycieczki, kino, muzeum, basen 890.444,29
  - ✓ wpłata za zniszczone podręczniki 29.387,90
  - ✓ odszkodowania za uszkodzone mienie 4.008,22
  - ✓ wpływy za selektywną zbiórkę odpadów 3.536,39
  - ✓ opłaty za szalety 1.299,61
  - ✓ zwrot kosztów energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich 9.387,60
  - ✓ zwrot z uzyskanych przychodów od Biblioteki – dotyczy koncertu „Kwiat Jabłoni” 4.010,18
  - ✓ zwrot kosztów ogrzewania centralnego i energii w Pałacu Radolińskich - JTBS 75.497,71



• <u>wpływy z usług</u>	1.676.063,12
	<i>tj. 107,90%</i>
✓ prowadzenie PKZP	50.512,56
✓ płaty za wyżywienie	1.144.024,64
✓ odpłatność za usługi opiekuńcze	356.560,40
✓ wpływy za noclegi w schronisku	28.726,80
✓ wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	22.708,89
✓ odpłatność za świadczone usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych przez CUW	55.338,08
✓ zwrot VAT od zakupu	18.191,75
• <u>inne dochody</u>	1.912.688,08
	<i>tj. 99,15%</i>
✓ odsetki od niewykorzystanych dotacji	7.609,79
✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	185.218,23
✓ pozostałe odsetki	210.940,73
✓ rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	1.198.360,91
✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	31.000,00
○ darowizna od Spółdzielni Mieszkaniowej na modernizację placu zabaw przy ul. Do Zdroju w Jarocinie	30.000,00
○ darowizna od Banku Spółdzielczego w Jarocinie na konkurs „Pięknego Czytania” oraz „Czy znasz Jarocin i okolice” dla SP nr 2 w Jarocinie	400,00
○ darowizna od Banku Spółdzielczego w Jarocinie na konkurs „Hej kołęda” dla ZS w Witaszycach	300,00
○ darowizna od Banku Spółdzielczego w Jarocinie na dofinansowanie druku teczek dla absolwentów dla ZS nr 4 w Jarocinie	300,00
✓ dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138.935,79
✓ kary i odszkodowania wynikające z umów	82.368,32
✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	19.711,31
✓ rekompensata utraconych dochodów podatkowych (dot. ustawowego zwolnienia 3 zakładów pracy chronionej)	38.543,00

## 2. SUBWENCJE OGÓLNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **37.970.053,00**  
*tj. 100,63 %*

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 37.277.351,00** (*tj. wykonanie 100,00%*)

**2.2 Część równoważąca w kwocie 454.343,00** (*tj. wykonanie 100,00%*)

**2.3 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 238.359,00** (*nie planowano tego dochodu*)



### 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **67.900.735,70**  
tj. 98,78 %

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** **63.133.720,95**  
tj. 98,80%

✓ na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”	40.738.575,49
✓ na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia	17.020.352,73
✓ na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”	1.795.367,98
✓ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	911.742,74
✓ na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	849.000,00
✓ na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	560.986,84
✓ na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	497.157,00
✓ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	375.728,62
✓ na wybory do Sejmu i Senatu	108.547,84
✓ na wybory do Parlamentu Europejskiego	107.182,02
✓ na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	101.808,36
✓ na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za wynagrodzenie za sprawowanie opieki	48.417,95
✓ na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	8.583,43
✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	7.187,39
✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	2.582,56
✓ na wybory do Rady Gminy	500,00

**3.2 Dotacje na zadania powierzone** **90.183,65**  
tj. 96,33%

✓ na powierzenie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	44.350,00
✓ na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	45.833,65

**3.3 Dotacje na zadania własne** **4.676.831,10**  
tj. 98,49%

✓ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.981.036,00
✓ na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	871.688,77
✓ na wypłatę zasiłków stałych	804.932,43
✓ na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	320.254,39
✓ na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	204.000,00
✓ na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	110.560,11
✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	100.420,20
✓ na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego	92.255,09
✓ na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	78.053,67
✓ na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent	



rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	30.471,94
✓ na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28.980,00
✓ na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	28.000,00
✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	26.178,50

#### 4. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **964.927,12**  
tj. 96,00 %

**4.1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **888.629,08**  
tj. 98,32%

✓ dotacje celowe na lokalny transport zbiorowy z gmin: Nowe Miasto i Kotlin	371.704,48
✓ dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt zrealizowane od gmin: Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Rozdrażew, Milicz, Dobrzyca i Koźmin Wlkp.	323.625,00
✓ 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”	45.539,60
✓ dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Modernizacja wyposażenia w budynku CAL i OSP w Łuszczanowie”	5.000,00
✓ dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	122.760,00
✓ dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na posadzenie drzew miododajnych	20.000,00

**4.2 Fundusze pomocowe** **0,00**  
tj. 0,00%

Nie zaplanowano i nie otrzymano środków na fundusze pomocowe.

**4.3 Inne środki** **76.298,04**  
tj. 75,32%

✓ dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na usługę opiekuńczą dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019	76.298,04
--	-----------

#### 5. ŚRODKI NA INWESTYCJE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **9.892.212,13**  
tj. 67,06 %

**5.1 Dotacje z budżetu państwa** **56.934,80**  
tj. 100,00%

✓ na refundację poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego	56.934,80
---	-----------



<b>5.2 Środki na inwestycje z innych źródeł</b>	<b>9.835.277,33</b>
	<i>tj. 66,93%</i>
✓ środki otrzymane z WRPO na realizację inwestycji pn. „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Nawiazanie infrastruktury gminnej dróg do budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej Nr 11”	4.175.913,31
✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną”	3.291.178,29
✓ dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia”	1.603.693,00
✓ środki otrzymane z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku zamieszkania zbiorowego w Jarocinie przy ul. Zacisznej (mieszkania chronione)	684.492,73
✓ dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie „Edukacja ekologiczna”	50.000,00
✓ dotacja otrzymana w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej i OSP w Łuszczanowie”	30.000,00

Mniejsze wykonanie dochodów wystąpiło głównie z uwagi na nie otrzymanie dotacji w planowanej wysokości na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną” w kwocie ponad 6,5 mln zł.





## IV. WYDATKI

Wydatki Gminy Jarocin w 2019 r. zrealizowano w kwocie **217.501.206,71 zł** tj. 90,20 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 95,33 %, natomiast wydatków majątkowych – 71,69 %.

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	2018		2019		zmiana (5/3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 487,67	0,34%	953 324,45	0,44%	124,70%
020	Leśnictwo	6 660,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 444,00	0,00%	7 383 996,01	3,39%	214401,74%
600	Transport i łączność	46 113 801,29	20,72%	18 831 836,44	8,66%	40,84%
630	Turystyka	14 086,78	0,01%	16 377,01	0,01%	116,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 767 614,58	4,84%	4 907 084,04	2,26%	45,57%
710	Działalność usługowa	151 648,63	0,07%	279 960,20	0,13%	184,61%
720	Informatyka	180 637,69	0,08%	73 917,71	0,03%	40,92%
750	Administracja publiczna	10 068 739,68	4,52%	11 181 208,91	5,14%	111,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 646,06	0,08%	224 813,29	0,10%	125,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 501,46	0,66%	848 289,26	0,39%	57,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 937 936,56	0,87%	2 741 665,28	1,26%	141,47%
801	Oświata i wychowanie	50 336 434,71	22,62%	55 254 906,08	25,40%	109,77%
851	Ochrona zdrowia	1 170 658,75	0,53%	1 086 187,71	0,50%	92,78%
852	Pomoc społeczna	12 717 567,78	5,71%	13 651 789,01	6,28%	107,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 632,63	0,61%	1 601 329,16	0,74%	117,17%
855	Rodzina	49 554 964,00	22,27%	60 595 888,67	27,86%	122,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 634 943,98	10,62%	26 019 304,25	11,96%	110,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 092 041,57	4,53%	7 584 376,44	3,49%	75,15%
926	Kultura fizyczna	2 024 470,48	0,91%	4 264 952,79	1,96%	210,67%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>222 551 918,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>217 501 206,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,73%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		162 010 902,03	72,80%	179 978 868,08	82,75%	<b>111,09%</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		60 541 016,90	27,20%	37 522 338,63	17,25%	<b>61,98%</b>

Z powyższych danych wynika, iż w 2019 r. w przeciwieństwie do dużego przyrostu dochodów, wydatki **zrealizowano o 5,05 mln zł mniej** w porównaniu do roku 2018.

W poszczególnych działach są dość duże wahania. W jednych grupach wydatki znacznie wzrosły, w innych zmalały. Największy spadek wydatków zauważalny jest w dziale 600 Transport i łączność o ponad **27 mln zł**, ze względu na mniejszą realizację wydatków majątkowych na drogi gminne niż w ubiegłym roku. Natomiast największy wzrost wydatków wystąpił w dziale 855 Rodzina o **11 mln zł**, ze względu na większą

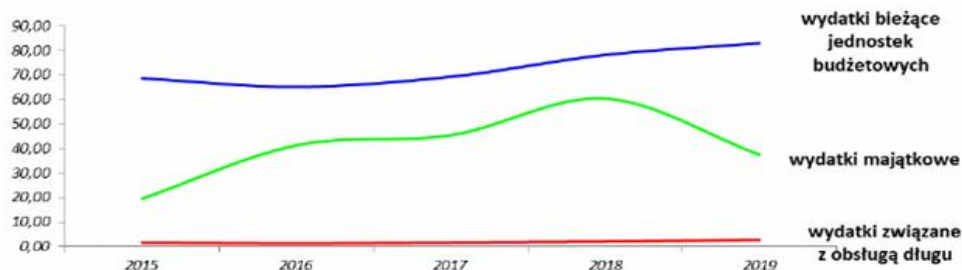


realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 Plus”. Również w nowym dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano o **7,3 mln zł więcej**. Spowodowane jest to głównie w związku z zakupem gazu od PWiK.

Podstawowe rodzaje wydatków w okresie kilku lat ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2015	2016	2017	2018	2019
I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>108 650 899,72</b>	<b>133 446 057,12</b>	<b>149 691 091,15</b>	<b>162 010 902,03</b>	<b>179 978 868,08</b>
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	68 769 147,41	65 288 227,20	69 382 644,93	78 273 547,28	82 988 200,39
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 927 131,13	31 148 384,58	31 456 221,92	33 340 710,42	36 631 949,48
-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 842 016,28	34 139 842,62	37 926 423,01	44 932 836,86	46 356 250,91
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	19 182 473,37	23 764 291,12	26 978 465,59	29 894 641,24	31 457 328,18
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 160 055,43	42 961 967,85	51 831 230,07	51 912 771,95	62 791 674,23
1.4.	Wydatki związane z obsługą długu	1 539 223,51	1 431 570,95	1 498 750,56	1 929 941,56	2 741 665,28
II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 485 561,57</b>	<b>41 380 995,64</b>	<b>45 521 845,42</b>	<b>60 541 016,90</b>	<b>37 522 338,63</b>
2.1.	Inwestycje	10 081 135,05	22 328 843,74	22 373 329,90	45 839 399,35	16 168 921,84
2.2.	Zakupy inwestycyjne	315 426,52	534 939,91	1 545 976,52	5 321 227,65	8 354 178,16
2.3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 674 200,00	16 025 000,00	19 729 439,00	6 804 519,91	9 268 671,12
2.4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	368 500,00	2 490 211,99	1 873 100,00	2 575 869,99	3 722 567,51
2.5.	Pozostałe wydatki majątkowe	46 300,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>128 136 461,29</b>	<b>174 827 052,76</b>	<b>195 212 936,57</b>	<b>222 551 918,93</b>	<b>217 501 206,71</b>

Wykres 6. Dynamika wybranych grup wydatków Gminy Jarocin w latach 2015-2019 [w mln zł]



Z powyższych danych wynika, iż tendencja wydatków majątkowych w ostatnim roku się odwróciła i wystąpił spadek. Nastąpiło to wskutek przede wszystkim przesunięcia w czasie zadania związanego z zielenią ze środków unijnych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2019 r. wzrosły o **4,7 mln zł** w porównaniu do poprzedniego. Wpływ mają na to głównie większe wydatki na wynagrodzenia w oświacie.

Dotacje na zadania bieżące w ostatnim roku wzrosły o **1,5 mln zł**. Składa się na to przede wszystkim wzrost dotacji podmiotowych na szkoły podstawowe niepubliczne.

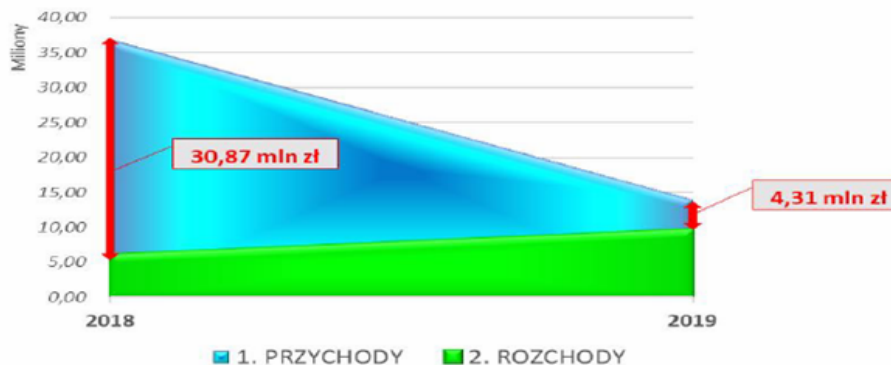


Świadczenia na rzecz osób fizycznych również wzrosły, o kwotę blisko **11 mln zł**, co jest związane przede wszystkim ze wzrostem świadczeń społecznych.

Ostatnia grupa wydatków bieżących jaką jest obsługa zadłużenia wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o **800 tys. zł**.

Wydatki majątkowe na przestrzeni lat kształtują się różnie. Do roku 2018 dynamicznie rosły, aby z kolei zmienić tendencję w 2019 r. W badanym roku wydatki te wyniosły mniej o **23 mln zł**. Należy tu jednak zauważyć, jak ukształtował się cały budżet w stosunku do poprzedniego roku.

Wykres 7. Przychody i rozchody Gminy Jarocin w latach 2018-2019 [w mln zł]

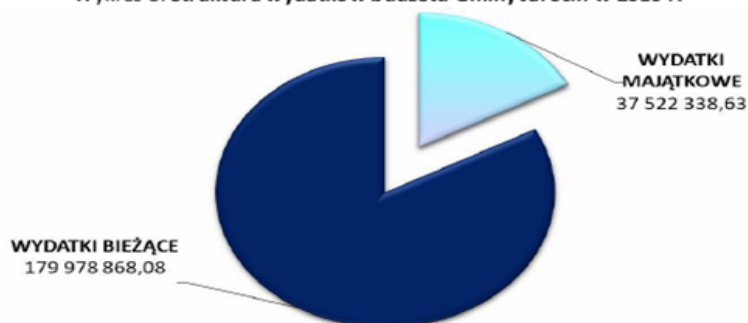


Wynik oznaczający różnicę przychodów i rozchodów w roku 2018 wyniósł **ponad 30 mln zł**. Wpływ na to miała głównie duża emisja obligacji na kwotę 32,5 mln zł, ale też i mniejsze rozchody (czyli wykupy obligacji) niż w roku badanym o ponad 3,5 mln zł. Ten wynik był właśnie skutkiem dużego nakładu na wydatki majątkowe w kwocie ponad 60 mln zł.

Natomiast w badanym roku różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wyniosła zaledwie **4,3 mln zł**. Emisja obligacji w 2019 r. wyniosła tylko 12 mln zł, natomiast spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 9,68 mln zł.

Poza wiadomym przesunięciem w czasie zadania związanego z zielenią, również powyżej prezentowana mniejsza różnica w znacznym stopniu zadecydowała o mniejszym wydatkowaniu na inwestycje. Gdyby Gmina Jarocin dysponowała taką kwotą jak w 2018 r. wydatki majątkowe mogłyby w danym roku zrealizować w wysokości **ponad 64 mln zł**.

Wykres 8. Struktura wydatków budżetu Gminy Jarocin w 2019 r.



## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie **179.978.868,08**  
tj. 95,33 %

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

**1.1 Wydatki jednostek budżetowych** **82.988.200,39**  
tj. 91,47%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.631.949,48**  
tj. 95,69%

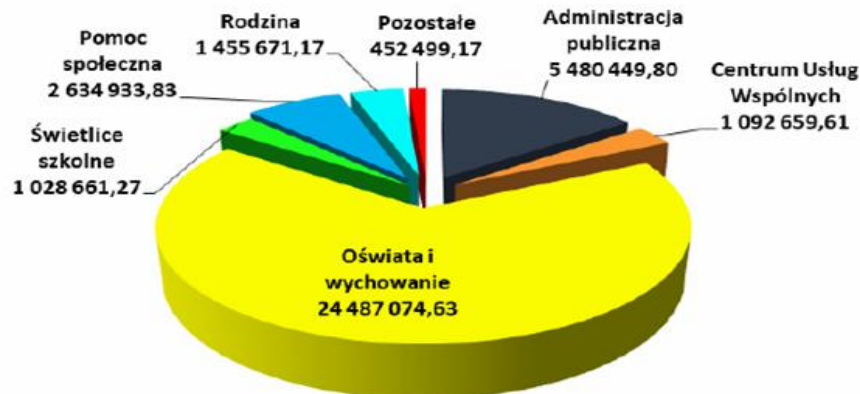
Ta grupa wydatków w 2015 r. stanowiła 28,82% wszystkich wydatków, natomiast w latach następnych stopień ten znacznie się zmniejszył i w badanym roku osiągnął poziom 16,84% wydatków ogółem.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

✓ wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy	27.939.029,32
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.004.538,95
✓ wynagrodzenia bezosobowe	510.778,41
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	5.570.811,36
✓ składki na Fundusz Pracy	533.422,44
✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73.369,00

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy Jarocin, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowe. Ich udział w wykonanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 25.515.735,90 (dział 801 i 854), tj. 69,65% wszystkich wydatków na wynagrodzenia.

Wykres 9. Struktura wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r.



- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **46.356.250,91**  
tj. 88,39%

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 21,31% wydatków ogółem, z tego:

✓ zakup usług pozostałych	26.349.999,26
○ realizacja strategii „Klastra Energii”	5.166,00
○ zarządzanie energią w budynkach gminnych	64.141,96
○ opłata za pozostawienie na terenach PKP sieci gazowej	29.868,62
○ rekompensata z tytułu usług lokalnego transportu zbiorowego	4.801.931,00
○ bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	90.036,00
○ demontaż i odnowienie wiat przystankowych	7.860,00
○ utrzymanie dróg, chodników, poboczy i rowów	254.117,37
○ zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i parkingów	386.019,60
○ utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych, sygnalizacji świetlnej	238.717,48
○ obsługa Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingu na Rynku	313.211,08
○ przegląd stanu dróg i systemu referencyjnego dróg	80.748,66
○ wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. progii)	73.239,94
○ wykonanie bariery energochłonnej	20.255,00
○ usługi doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania	42.900,00
○ wykonanie i aktualizacja dokumentacji, obsługa i rozliczanie projektów, wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych	16.605,00
○ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	9.205,05
○ inne usługi związane z transportem (przeład widoczności na przejazdach kolejowych, opracowanie organizacji ruchu drogowego i inne)	11.440,10
○ wykonanie/aktualizacje operatów szacunkowych	7.377,50
○ zarządzanie budynkami gminnymi	10.380,64
○ wycena nieruchomości	35.563,98
○ zaliczki na fundusz remontowy	13.200,79
○ zaliczki na biegłego sądowego (dot. gospodarki gruntami)	2.000,00
○ koszty opłat sądowych	17.102,04
○ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	7.246,40
○ inne usługi dotyczące gospodarki gruntami nieruchomościami	1.345,48
○ opracowania miejscowych planów zagospodarowania	59.280,00
○ projekty decyzji o warunkach zabudowy	50.774,40
○ podziały nieruchomości, materiały geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, badanie stanu prawnego ksiąg wieczystych	26.711,70
○ wywieszanie i zdejmowanie flag	11.100,00
○ sprzątnięcie grobów wojennych przed świętami, uroczystościami państwowymi	27.203,50
○ modernizacja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie wojny w latach 1919-1921 – I etap	44.350,00
○ wdrożenie, koordynowanie i monitorowanie GPR	30.135,00
○ usługi związane z projektem pn. „Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Jarocin” (usługi serwisowe, monitoring wykorzystania sprzętu komputerowego, abonament na rezerwację częstotliwości, dzierżawa komina pod stacją bazową WIMAX)	69.654,49
○ organizacja obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego	19.708,04
○ zlecenie wykonania druków meldunkowych i dowodowych, wykonanie teczek do aktów stanu urodzenia	5.161,32
○ obsługa prawna, zastępstwo procesowe	499.633,91
○ doradztwo finansowe, podatkowe	65.454,90
○ przygotowanie i wysyłka korespondencji, opłaty pocztowe	319.948,12



o wykup abonamentów, licencji, opieki autorskich i aktualizacji wdrożonych systemów informatycznych	247.932,90
o usługi sprzętania	219.956,53
o usługi informatyczne	198.566,17
o najem komputerów i urządzeń drukująco-kopiujących	180.622,40
o eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących	99.986,08
o usługi konserwatorskie	29.245,00
o najem sprzętu i oprogramowania do transmisji obrad sesji RM	9.106,92
o obsługa w zakresie zamówień publicznych	107.662,00
o ZFM, KZP	20.696,77
o usługa BPH	68.237,40
o audyty ISO, energetyczny, przeglądy i konserwacje	47.925,00
o przygotowanie i dostarczanie gotowych potraw dla dzieci na stołówkach szkolnych i inne usługi gastronomiczne	158.378,52
o usługi hotelarskie	5.154,82
o usługi transportowe	99.993,90
o abonament RTV	7.438,95
o monitoring i patrolowanie obiektów	59.295,98
o opracowanie materiałów prasowych i publikacje ogłoszeń	41.919,64
o wykonanie pieczętek	2.196,43
o usługi kancelaryjne i prowadzenie archiwum	135.965,40
o wykonanie i montaż mebli (urząd)	13.230,00
o drobne naprawy mebli i remonty obiektów (urząd, szkoły, świetlice)	15.182,92
o abonament parkingowy	15.070,00
o koordynowanie prac osób skazanych	48.000,00
o montaż urządzeń rejestrujących czas pracy pracowników UM Jarocin	14.719,41
o audyty, raport o stanie gminy	71.094,00
o wykonanie body dla dzieci urodzonych w Jarocinie (USC)	21.992,40
o wykonanie flag	10.472,90
o obsługa bankowa	3.508,79
o inne dot. administracji (wykonanie wiązanek kwiatowych, najem pojemników, czynsz za dystrybutory wody, czyszczenie rynien i dachówek, inne)	19.220,54
o działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin	425.143,35
o wykonanie statuetek „Żagiel Biznesu” i „Św. Marcin”	9.532,50
o organizacja eventów i uroczystości (spotkanie z Biskupem, Dzień Kobiet)	15.631,95
o współpraca z Polską Agencją Prasową	2.460,00
o dostęp i obsługa aplikacji BLISKO	1.477,23
o wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat	80.379,41
o wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych	6.722,00
o dowóz urn do siedzib OKW, osłony na spis wyborców oraz dostosowanie łączności w siedzibach OKW	4.146,11
o kursy i szkolenia dla strażaków OSP	42.370,00
o badania lekarskie strażaków OSP	15.998,00
o inne usługi związane z ochroną przeciwpożarową (w tym gminne obchody Dnia Strażaka i jubileusze OSP, badanie stanu technicznego budynków, zawody strażackie, zabezpieczenie wody i posiłku w czasie długotrwałych akcji ratowniczych, zadania dot. remiz strażackich z FS)	25.605,00
o szkolenia i ćwiczenia dla formacji obrony cywilnej	4.500,00
o karnety na Jarocin Festiwal dla druhów OSP	31.553,00
o monitoring gminy	92.159,28
o dzierżawa samochodu na potrzeby GCZK	54.128,26
o dowożenie uczniów do szkół	960.438,56
o odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	111.674,44
o organizacja wycieczek szkolnych	757.278,67



○ organizacja wycieczek ŚDS, imprez MGOPS	68.083,00
○ wynajem pomieszczeń Skarbczyk przez MGOPS	14.400,00
○ zajęcia terapeutyczne, usługi psychologiczne – MGOPS	130.010,00
○ dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących	8.070,00
○ usługi ABI/RODO	110.718,53
○ usługa fotograficzna	26.554,40
○ drobne usługi w jednostkach budżetowych	18.212,07
○ pozostałe usługi w CUW	16.484,61
○ pozostałe usługi związane z pomocą społeczną	101.332,63
○ pozostałe usługi związane z oświatą i edukacją	219.830,95
○ opłata za zrzut wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej	2.188.535,64
○ utylizacja odpadów	4.698.664,17
○ odbiór i segregacja odpadów	3.365.507,31
○ edukacja ekologiczna	48.672,65
○ promocja związana z niską emisją oraz wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	13.317,24
○ obsługa systemu gospodarki – ESOG	15.940,80
○ dzierżawa pojemników na odpady komunalne	101.036,20
○ składowanie odpadów, usługi deratyzacji	56.004,15
○ utrzymanie i administracja szaleatów miejskich	42.000,00
○ utrzymanie czystości w centrum CIS	66.960,00
○ utrzymanie i administrowanie zielenią na terenie Gminy	952.561,44
○ administrowanie, przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	35.403,90
○ doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, rewitalizacja terenu	47.840,96
○ ustawienie i demontaż strefy relaksu na Rynku	10.906,00
○ schronisko (nadzór nad schroniskiem, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	69.991,92
○ opieka weterynaryjna	30.557,78
○ montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	90.000,00
○ nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym	61.488,00
○ organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami, w tym Porozumienia Międzygminnego	54.973,20
○ inne usługi związane z gospodarką komunalną	12.904,81
○ organizacja imprez „Jarocin Festiwal 2019”, „Sounds of Freedom”	270.000,00
○ organizacja imprez integracyjnych i dożynek wiejskich	105.053,04
○ usługi związane ze świetlicami (wykonanie dokumentacji dot. pozyskania środków pozabudżetowych, zakup vouchera, wykonanie zasilania fontanny, zakup i montaż koszy do koszykówki)	60.126,02
○ bieżące utrzymanie Parku Radolińskich w Jarocinie	155.202,26
○ Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie rocznej pielęgnacji Parku	18.000,00
○ tablica upamiętniająca wysiedlenia	8.904,00
○ pozostałe usługi związane z ochroną zabytków	24.859,87
○ prowadzenie zajęć i szkoleń sportowych	31.632,80
○ najem, administrowanie i konserwacja boisk i obiektów sportowych	397.480,00
○ dzierżawa boisk sportowych	103.279,88
○ projekt „Umiem pływać”	89.000,00
○ organizacja imprez sportowych	13.943,00
○ inne usługi związane ze sportem	12.791,43
✓ zakup usług remontowych	4.142.566,43
○ utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg	2.213.530,93
○ bieżące utrzymanie dróg gruntowych – profilowanie, uzupełnienie i utwardzenie, remonty dróg i chodników	1.015.846,00



○	inne remonty naprawy związane ze szkołami, CUW, MGOPS	444.851,55
○	odmulanie i odtwarzanie rowów przydrożnych	99.974,38
○	prace konserwatorskie i przeglądy techniczne	77.875,43
○	remonty placów zabaw	68.634,00
○	remont instalacji	64.736,13
○	remonty w budynkach gminnych (Urząd, Ratusz, inne)	40.176,49
○	konserwacja infrastruktury kanalizacji deszczowej	34.884,00
○	ścinanie poboczy dróg gminnych	25.000,00
○	konserwacja parkometrów	21.226,23
○	remont scentralizowanego systemu alarmowania miasta	9.814,00
○	remont na obiektach sportowych	7.800,00
○	remonty związane ze świetlicami wiejskimi	5.935,35
○	remont miejsca pamięci	5.000,00
○	naprawa aut OSP	4.502,14
○	remont gablot ogłoszeniowych	2.779,80
✓	zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz)	3.006.612,72
✓	zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	2.030.610,68
○	odpłatność za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej	1.585.954,62
○	refundacja za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza	359.815,80
○	refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach: Dobrzyca, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Pleszew i Jaraczewo	84.840,26
✓	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym wynajem sali sportowych w szkołach)	1.907.818,26
✓	kary i odszkodowania	1.717.447,77
	<u>odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone:</u>	
○	w Jarocinie od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej (3 odszkodowania)	844.158,75
○	w Roszkowie – „Budowa drogi gminnej z Roszkowa w kierunku Brzostowa” (1 odszkodowanie)	196.330,00
○	w Wilczyńcu (6 odszkodowań)	146.001,00
○	w Jarocinie – „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. T. Kościuszki a ul. J. Kilińskiego w Jarocinie” (1 odszkodowanie)	127.892,10
○	w Jarocinie ul. Glinki (1 odszkodowanie)	75.029,14
○	w Siedleminie – „Budowa drogi dojazdowej do Ładowiska w miejscowości Siedlemin” (1 odszkodowanie)	59.961,00
○	w Jarocinie ul. Wodna, Glinki i Leszczyce (9 odszkodowań)	56.713,71
○	w Witaszycach – „Budowa ul. Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ul. Zielonej do ul. Cmentarnej wraz z odwodnieniem” (1 odszkodowanie)	6.291,00
	<u>ponadto wypłacono:</u>	
○	odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji podziałowej dot. nieruchomości położonej w Mieszkowie ul. Stramnicka (1 odszkodowanie)	46.500,00
○	odszkodowanie na podstawie wyroku Sądu dla Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. oraz EKO-ELTRANS Sp. z o.o. w związku z potrąceniem przez Gminę Jarocin zbyt wysokich kar z tytułu nienależytego wykonania umowy na odbiór odpadów komunalnych	158.571,07
✓	odpis na ZFŚS	1.713.894,49
✓	różne opłaty i składki	1.461.054,78





○ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez rolników	893.865,44
○ ubezpieczenia	230.444,73
○ opłata stała i zmienna za usługi wodne przekazywane do Wód Polskich	168.364,00
○ opłaty komornicze	97.699,62
○ składki członkowskie do stowarzyszeń i związków, do których należą Gmina Jarocin	58.810,43
○ opłaty sądowe	9.446,59
○ opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej/rolniczej	1.493,97
○ pozostałe opłaty (udzielenie informacji o niekaralności pracownika, inne)	930,00
✓ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, książki, środki czystości, BHP, meble i wyposażenie, olej opałowy, art. gospodarcze, oprogramowania i akcesoria komputerowe, pozostałe środki trwałe)	1.348.502,93
✓ zakup środków żywności	1.303.272,66
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442.677,63
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne	183.603,95
✓ szkolenia pracowników	155.361,29
✓ nagrody konkursowe	104.075,67
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101.446,93
✓ zwrot dotacji, płatności i odsetek od tych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a także zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100.963,33
○ zwrot dotacji za prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	27.766,50
○ zwrot zasiłków stałych	201,52
○ zwrot zasiłków z tytułu świadczenia wychowawczego	24.108,54
○ zwrot odsetek od zasiłków z tytułu świadczenia wychowawczego	1.898,41
○ zwrot zasiłków rodzinnych	40.314,25
○ zwrot odsetek od zasiłków rodzinnych	5.982,79
○ rozliczenie zadania w ramach programu „Odnowa Wsi” – zwrot dotacji	681,32
○ rozliczenie zadania w ramach programu „Odnowa Wsi” – zwrot odsetek	10,00
✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	96.415,55
✓ opłaty na rzecz budżetów jst	78.627,02
✓ pozostałe wydatki (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług obejmujących tłumaczenia, pozostałe odsetki, wpłaty na PFRON, podatek od towarów i usług)	111.299,56

## 1.2 Dotacje na zadania bieżące 31.457.328,18

tj. 99,39%

Dotacje na zadania bieżące Gminy Jarocin stanowią 14,46% 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:

• <b>dotacje podmiotowe</b>	<b>22.962.696,14</b>
	tj. 99,90%
✓ instytucje kultury:	3.149.894,00
○ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin	1.572.760,00
○ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (na działalność po JOK)	559.134,00



○ Muzeum Regionalne w Jarocinie	1.018.000,00
✓ szkoły podstawowe niepubliczne:	8.191.630,98
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie	689.132,20
○ Zespół Szkół w Siedleminie	1.208.663,17
○ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie	613.929,67
○ Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	448.675,10
○ Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie	812.872,71
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach	866.492,20
○ Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie	649.885,24
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	1.191.780,18
○ Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	319.607,24
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	1.371.836,49
○ Niepubliczna Szkoła Dla Dorosłych w Jarocinie	18.756,78
✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	16.410,60
○ Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	
✓ przedszkola niepubliczne:	8.012.358,94
○ Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie	219.712,44
○ Niepubliczne Przedszkole w Prusach	314.385,28
○ Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie	565.357,62
○ Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie	187.112,83
○ Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	197.383,94
○ Zespół Szkół w Siedleminie	401.913,00
○ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie	272.407,70
○ Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie	754.703,30
○ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. M. Kostki w Radlinie	564.017,91
○ Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie	512.215,79
○ Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Jarocinie	552.407,09
○ Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie	912.342,51
○ Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie	1.046.313,51
○ Niepubliczne Przedszkole „Marcinek” w Jarocinie	601.976,36
○ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	611.354,33
○ Niepubliczne Przedszkole „Kraina Baśni” w Jarocinie	268.835,14
○ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie	29.920,19
✓ gimnazja niepubliczne	737.118,42
○ Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	59.870,40
○ Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. P. Wawrzyniaka w Golinie	177.422,86
○ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Jarocinie	14.532,28
○ Społeczne Gimnazjum w Jarocinie	47.771,52
○ Niepubliczne Gimnazjum w Prusach	59.870,40
○ Niepubliczne Gimnazjum w Łuszczanowie	59.870,40
○ Niepubliczne Gimnazjum Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	114.751,60
○ Niepubliczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	203.028,96
✓ przedszkola, oddziały przedszkolne wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.576.585,30
○ Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie	38.838,40
○ Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie	43.973,25
○ Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	140.919,67
○ Niepubliczne Przedszkole „Marcinek” w Jarocinie	1.058.345,24
○ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. M. Kostki w Radlinie	83.651,88



○	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie	38.278,16	
○	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie	107.459,04	
○	Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie	31.369,48	
○	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	16.244,88	
○	Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie	13.444,08	
○	Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	4.061,22	
✓	szkoły, gimnazja wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.115.189,64	
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie	23.721,28	
○	Zespół Szkół w Siedleminie	85.729,24	
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach	99.878,16	
○	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	883.868,68	
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	21.992,28	
✓	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146.260,76	
✓	stypendia motywacyjne dla placówek niepublicznych	17.247,50	
•	<b>dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>8.494.632,04</b>	
		tj. 98,03%	
✓	wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej dla Województwa Wielkopolskiego	187.766,00	
✓	upowszechnianie turystyki:	16.377,01	
Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie „Szerokim Torem”	I Jarociński Piknik Drezynowy	5.000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc	„Cudze chwalicie... rowerem przez Ziemię Jarocińską” – II edycja	4.030,00
3.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Poznajemy historię i współczesność Gminy - Siedlemina	2.500,00
4.	Stowarzyszenie RowelOVE Jarocin	Organizacja „5 Zakręconego Rajdu Rowerowego”	4.847,01
✓	zapewnienie gotowości bojowej dla 14 jednostek OSP	295.388,00	
○	OSP w Jarocinie	48.200,00	
○	OSP w Cielczy	21.220,00	
○	OSP w Witaszycach	28.396,00	
○	OSP w Golinie	24.546,00	
○	OSP w Potarzycy	18.840,00	
○	OSP w Wilkowie	24.330,00	
○	OSP w Mieszkowie	37.760,00	
○	OSP w Łuszczanowie	41.106,00	
○	OSP w Radlinie	9.910,00	
○	OSP w Tarcach	11.150,00	
○	OSP w Zakrzewie	2.750,00	
○	OSP w Hilarowie	4.040,00	
○	OSP w Kadziaku	11.090,00	
○	OSP w Osieku	12.050,00	
✓	obóz szkoleniowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	16.660,00	
✓	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.635,42	
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni		



	<i>im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie</i>	14.330,25
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach</i>	10.117,80
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie</i>	22.873,95
○	<i>Zespół Szkół w Siedleminie</i>	13.421,67
○	<i>Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie</i>	11.187,21
○	<i>Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy</i>	4.039,20
○	<i>Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie</i>	9.774,48
○	<i>Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie</i>	12.298,78
○	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie</i>	6.308,23
○	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie</i>	7.283,85
✓	pozostałe zadania oświatowe	22.500,00
○	<i>Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – Prowadzenie Planetarium</i>	10.000,00
○	<i>Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – Potarzycka Noc z Gwiazdami</i>	2.500,00
○	<i>Fundacja „Ogród Marzeń” – FabLab w działaniu 2019</i>	10.000,00
✓	przeciwdziałanie alkoholizmowi:	770.402,85

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja 750-lecia Jarocina	Strefa Dziecka	10.000,00
2.	Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych w Jarocinie	Półkolonie na sportowo ZIMA 2019 – Pływanie	3.250,00
		Półkolonie na sportowo ZIMA 2019 – Taniec	3.500,00
		Terapia ruchowa dla niemowląt i dzieci	10.500,00
		Trening budowania i rozwijania kompetencji w rodzinie	10.000,00
		Trening pływacki dla dzieci i młodzieży	7.000,00
		Zajęcia sensomotoryczne dla dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym	6.000,00
		OBÓZ pływacki w KOŁOBRZEGU	0,00
		OBÓZ dla dzieci z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO	3.500,00
		PÓŁKOLONIE – PŁYWAJ I TAŃCZ	2.500,00
		Półkolonie – Pływaj i poznawaj świat!	2.500,00
		Półkolonie MAŁY GENIUSZ	2.500,00
3.	Fundacja „KULT”	Jarocin Kocha Rower	3.500,00
4.	Fundacja Lech Poznań Football Academy	Półkolonie z programem profilaktycznym wraz z elementami arterapii dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 12 lat	0,00
5.	Fundacja Piotra Reissa	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym	10.000,00
6.	Fundacja ZOO Zardni Odważni Oryginalni w Wilkowie	Półkolonie w formie!	3.749,50
		Zabauka czyli nauka przez zabawę	8.400,00
		Wybierz zdrowie! To jest w modzie!	4.500,00
		Podróże małe i duże!	3.200,00
		Letnie spotkania skłaniają do działania	2.500,00
7.	Jarociński Klub Sportowy „Pirania” Jarocin	Prowadzenie szkółki PIRANIA	9.500,00
		Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego w Wągrowcu	4.400,00
		Półkolonie z Piranią	2.500,00
8.	Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	„Dawniej tutaj...”	3.300,00
		„Podróż w czasie”	2.500,00
		Streetworking po godzinach vol.2	10.000,00
9.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne	„Zimowi odkrywcy – w podróży dookoła świata” – półkolonie z programem profilaktycznym	2.500,00
		Świetlica „Bezpieczna Przystań-zaczarowany zakątek”	11.291,00
		„Trzymaj formę i żyj zdrowo, kolorowo i sportowo”	6.875,00
		„Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy” – półkolonie z programem profilaktyczno-socjoterapeutycznym	2.500,00
10.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne POMOST	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie	155.000,00



11.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywny senior – recepta na starość	10.000,00
		Senior sprawdza swoją sprawność	3.540,00
12.	JKS JAROTA JAROCIN	Zimowo z Akademią Jarota	3.500,00
		Bo sport to zdrowie! – Zajęcia pozalekcyjne Akademia Piłkarska Jarota	8.500,00
		Obóz sportowo-treningowy z Akademią Piłkarska Jarota	4.500,00
		Spędzamy lato na sportowo z Akademią Jarota	2.500,00
13.	Ludowy Zespół Sportowy „Grom” Golina	Start w piłkarski świat z LZS Grom Golina	7.500,00
14.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	„W drodze na szczyt” – organizacja obozu rekreacyjno-sportowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminą Jarocin	7.150,00
		„Blżej Lekkoatletyki dalej od alkoholu i nikotyny” – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	9.500,00
		„Blżej Lekkoatletyki dalej od alkoholu i nikotyny” – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	2.800,00
		Wakacje na sportowo – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	2.800,00
15.	Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, z gier i zabaw ruchowych z elementami lekkoatletyki oraz elementami gier sportowych, z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych	4.500,00
		Organizacja obozu sportowego z programem profilaktycznym pn. „Sport to zdrowie”	4.000,00
16.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Nasz Jarocin”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu	8.850,00
		Organizacja obozu z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	3.799,88
		Organizacja półkolonii, kolonii, obozów i zimowisk w trakcie ferii zimowych, z możliwością noclegu z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	3.551,00
		Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	5.593,71
17.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Jarocin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu	8.900,00
		Organizacja półkolonii, kolonii, obozów i zimowisk w trakcie ferii zimowych, z możliwością noclegu z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	3.000,00
		Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	2.500,00
		Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	3.500,00
18.	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”	5.000,00
		Letni obóz sportowo-rekreacyjny z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin	4.300,00
		Organizacja letnich półkolonii sportowo – rekreacyjnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin	2.500,00
		Organizacja zimowego obozu sportowo –	2.750,00



		rekreacyjnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin	
19.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Trucht – Wspólny Dom” Jarocin	Zimowy zawrót głowy – półkolonie zimowe 2019	2.966,06
		„Letni, kolorowy zawrót głowy” – półkolonie letnie 2019	5.600,00
20.	Organizacja Harcerska „Rodło” w Jarocinie	„Wycieczka po zdrowie” – obóz letni OH Rodło	3.500,00
21.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio” Jarocin	Organizacja półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk w trakcie ferii zimowych z możliwością noclegu z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	2.500,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu	8.200,00
		Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	3.500,00
22.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży „Sport to wielka jest przygoda, wszystkim dzieciom krzepy doda”	11.500,00
			3.200,00
23.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY – Promocja zdrowego stylu życia	9.500,00
		Ferie z rugby – Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży	3.500,00
		Wakacje z rugby – Organizacja obozu dla dzieci i młodzieży	4.300,00
		Wakacje z rugby – Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	2.500,00
24.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie	„Biała Szkoła – styczeń 2019”	2.500,00
		„Cudze chwalcie, swego nie znacie”	10.800,00
		Jestem otwarty, jestem aktywny, jestem szczęśliwy	7.750,00
25.	Stowarzyszenie Abstynenckie „Zamek” w Jarocinie	Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin	15.000,00
26.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży „Świetliki”	10.500,00
		„Ten kondycję super ma, co o zdrowie w ruchu dba”	6.600,00
27.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Bachorzewie	Właściwy czas, właściwe miejsce, właściwi ludzie	7.250,00
28.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Rozśpiewane Drzewa" przy SP Nr 2 w Jarocinie	Woda, przygoda, las – wakacje wołają nas!	2.500,00
29.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" Radlin	Świetlica socjoterapeutyczna 2019	9.815,00
		Tęczowe półkolonie 2019	2.500,00
30.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Integracja z Piątką”	Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	5.000,00
31.	Stowarzyszenie Na Rzecz Witaszyc	„Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie” - VII edycja	10.000,00
		„SENIORZE NIE BĄDŹ SAM”	5.150,00
		Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci „Przygoda wakacyjna w Witaszyczach”	2.500,00
32.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	"Jesień życia też może być wspaniała" – część XIII	10.000,00
		„Polska to piękny kraj - zwiedzamy i podziwiamy naszą ojczyznę	2.500,00
		Gmina Jarocin – „Zwiedzamy naszą małą ojczyznę”	2.500,00
33.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” w Prusach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole Szkół w Prusach	9.000,00
		„Poszukiwacze skarbów” obóz letni z programem profilaktycznym	3.500,00



34.	Stowarzyszenie „Razem z Jarzębinką”	Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży „Bez złości mamy więcej radości!!!”	2.500,00
35.	Stowarzyszenie Rodzina-Szkoła-Gmina w Roszkowie	Świetlica opiekuńcza – wychowawcza z elementami socjoterapii dla dzieci Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Roszkowie	8.500,00
36.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	Odkrywamy świat przez zmysły	11.000,00
		"Každy uczeń to powie, że najważniejsze jest w życiu zdrowie" - IV	4.360,00
		„Ze sportem za pan brat” – półkolonie z elementami programu profilaktycznego	2.500,00
37.	Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2019	9.000,00
38.	Towarzystwo Krzewienia Sportu „Siatkarz” Jarocin	Organizacja półkolonii w trakcie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży	2.850,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży	9.600,00
		Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży	3.500,00
		Półkolonie letnie z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	2.500,00
39.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ippon” Jarocin	„Judolandia-ski”	2.900,00
		Judi – więcej niż sport	4.600,00
		„Judolandia-splash”	4.000,00
40.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Jarocinie	Półkolonie z Piąteczką Jarocin	3.875,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu	8.000,00
		Obóz z Piąteczką Jarocin	4.500,00
		Obóz sportowo-rekreacyjny z Piąteczką Jarocin	4.000,00
		Wakacje na piątkę z Piąteczką Jarocin	4.000,00
		I. Półkolonie z „Piątką” – wesoło, kreatywnie i bezpiecznie	2.500,00
41.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z UKS Taekwondo Jarocin z programem profilaktycznym	7.900,00
		Organizacja obozu sportowego dla sekcji taekwondo Jarocin	6.150,00
42.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Świetlice Podwórkowe	11.642,50
		WSPÓŁCZEŚNI INDIANIE	6.355,20
		SMÓCZY ZEW	5.790,00
		Międzynarodowy zlot skautów InterCamp 2019	4.400,00
		Kolonia zachowa – „MY SŁOWIANIE”	4.849,00
		OBÓZ HARCERZY MŁODSZYCH „Biesy i Czady”	5.000,00
		OBÓZ HARCERZY STARSZYCH HUFCA ZHP JAROCIN	5.000,00

- ✓ prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie 15.000,00
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie 549.707,50
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SENIOR na świadczenie usług opiekuńczych oraz opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin 2.497.898,04
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie 400.000,00
- ✓ udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Jarocin – Caritas Diecezji Kaliskiej i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie 203.548,22
- ✓ zapewnienie opieki dla dzieci w żłobku 562.800,00
  - Niepubliczny Żłobek „Stokrotka” 178.500,00
  - Niepubliczny Żłobek „Rockersik” 73.800,00
  - Niepubliczny Żłobek „Calineczka” Beata Czajczyńska 62.100,00



- Niepubliczny Żłobek „Szalona Żyrafa” Agata Nelka 105.600,00
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Domek” 83.700,00
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Domek II” 59.100,00

✓ Rodzinne Ogródki Działkowe w Jarocinie 27.000,00

Lp.	Nazwa ROD	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. „Stokrotka” w Jarocinie	Budowa sanitariatów i magazynku podręcznego	8.000,00
2.	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Sikorskiego w Jarocinie	Ustawienie betonowego opłotowania w części ogrodu (od strony torów kolejowych)	8.000,00
3.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Adam Mickiewicza w Jarocinie	Remont i modernizacja zaplecza kuchennego oraz toalet w świetlicy działkowej	5.500,00
4.	Polski Związek Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Jarocinie	Remont dachu świetlicy ogrodu „Relaks”	5.500,00

✓ Schronisko dla zwierząt w Radlinie na prowadzenie i obsługę 505.000,00

✓ zadania kulturalne: 383.018,55

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	A la teatr	Wielkie nic czyli publiczne wyszywanie muralu inspirowanego snutką golińską z uczniami szkół w Golinie, Potarzyce i Jarocinie oraz mieszkańcami – trzy akcje wyszywania na billboardzie	0,00
2.	Fundacja Ewy Johansen „Mam Talent”	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-JA” – vol. 3 – projekt edukacji artystycznej i kulturalnej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	10.000,00
3.	Fundacja Kulturakcja	LiteruFKA w Jarocinie!	11.000,00
4.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi	Turakula czyli alternatywna edukacja	12.000,00
5.	Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	Black Waves Fest vol IV	14.000,00
6.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne	"Warsztatowa Akademia musicalowa..."	5.000,00
7.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gry teatralne	5.000,00
		Sztuka cię szuka – nie tylko pędzlem malowane	3.000,00
8.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Bliżej kultury	5.000,00
9.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	„Książka jubileuszowa z okazji 100-lecia szkoły” i Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie	20.000,00
10.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Bieg Pamięci Ofiar Katyńia 1940	2.500,00
11.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”	XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Gołina 2019	8.250,00
12.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Kino ECHO – prowadzenie	35.000,00
		W STARYM KINIE	6.000,00
		Twórcy stad – nasze dzieciństwo sztuki	9.500,00
		Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza	10.000,00
		WIELKI TEATR W MAŁYM MIĘŚCIE JUNIOR	21.000,00
		Wielki Teatr w Małym Mięście	26.000,00
13.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży oraz z zajęcia taneczne i wokalne z grupą dorosłych z Zespołu Folklorystycznego "Snutki"	16.500,00





		XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	20.000,00
		Wielkopolski strój regionalny, w tym obuwie, charakterystyczny dla Ziemi Jarocińskiej	9.215,00
14.	Stowarzyszenie Nasza Wspólnota im. Ks. Szczepana Toboły	Snutka łączy czyli po co nam przeszłość – warsztaty interdyscyplinarne z wykorzystaniem aplikacji internetowej snutka.pl dla uczniów szkół z Gminy, Potarzyca i Jarocina oraz pokaz powarsztatowy	5.000,00
15.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi	Wzmacnianie więzi wspólnoty lokalnej poprzez popularyzację wiedzy o historii szkolnictwa na terenach wiejskich – opracowanie i wydanie publikacji pn. „Szkoła podstawowa w Łuszczanowie” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi	10.000,00
16.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Zak" z siedzibą w Prusach	Warsztaty teatralne w Zespole Szkół w Prusach	2.500,00
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie	Mali wielcy artyści	2.500,00
18.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”	„Modowe przesłanki w świecie teatralnym i muzycznym”	2.500,00
19.	Stowarzyszenie Siedem Aniołów	Jarocin rozwija	12.000,00
20.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	historiajarocina.pl 3	6.000,00
21.	Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w Jarocinie	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - umowa wieloletnia	30.000,00
		Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie XVI edycja	8.600,00
22.	Stowarzyszenie Zawsze Młodzi	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej „Okno na świat”	5.000,00
23.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie	Historia kolej się toczy	18.000,00
24.	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	JAROCIN BYŁ PIERWSZY. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919	3.000,00
25.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Organizacja przedsięwzięć propagujących ideę skautingu	10.000,00
		III Jubileuszowa Gala Instruktorska	6.998,80
		HARCDAY	11.954,75

- ✓ prowadzenie świetlic wiejskich 10.000,00
  - *Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe* 5.000,00
  - *Stowarzyszenie „Rodzina-Szkoła-Gmina” w Roszkowie* 5.000,00
- ✓ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 789.164,52
  - *„Prowadzenie Dziennego Domu Senior +”* 534.000,00
  - *obchody 100. rocznicy urodzin mjr. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego* 12.000,00
  - *przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych* 10.000,00
  - *organizacja imprez kulturalnych* 130.000,00
  - *organizacja koncertu „Kwiat Jabłoni” w ramach wydarzenia streetworking po godzinach* 12.292,52
  - *organizacja koncertu zespołu Agron Peni w ramach Akademii Gitary* 3.572,00
  - *dofinansowanie koncertu zespołu Kobranocka* 10.000,00
  - *wkłady własne do projektów: „Bajkowy regał na nudę”, „łowcy cytatów”, „Legendoczytacz na szlaku”, „Na walizkach – podróże małe i duże”, „Bibliotekarz w akcji!”* 50.300,00
  - *„Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jarocinie”* 27.000,00



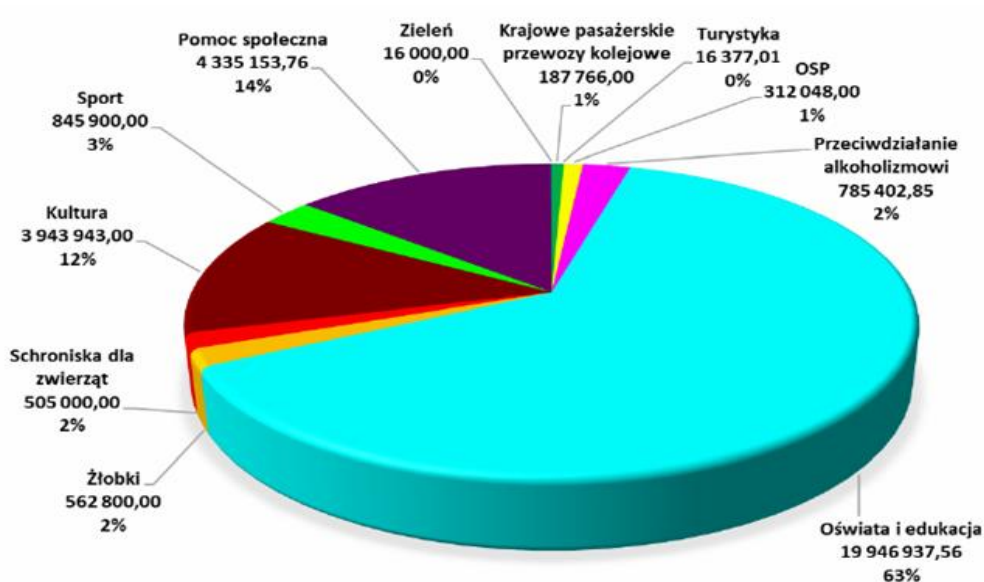
✓ Muzeum Regionalne w Jarocinie	284.865,93
○ <i>działalność klubu Senior +</i>	150.000,00
○ <i>współfinansowanie książki „Gola pod Jaraczewem w pradziejach” oraz obchody 100. rocznicy urodzin mjr. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego</i>	35.865,93
○ <i>„Rozbudowa kolekcji dzieł street artu” – wkład własny</i>	20.000,00
○ <i>„E-Radolińscy” – wkład własny</i>	19.000,00
○ <i>Spektakl o Powstaniu Wielkopolskim – wkład własny</i>	15.000,00
○ <i>badania antropologiczne szczątków wydobytych podczas wykopalisk na cmentarzu przy ruinach Kościoła Św. Ducha</i>	45.000,00
✓ zadania sportowe:	845.900,00

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja Animacji Społeczno-ekonomicznych w Jarocinie	13.edycja Turnieju o Puchar Macieja Udzika	5.000
		Jarocin Cup 2019 – lato	10.000
		Jarocin Cup 2019 – zima	10.000
2.	Fundacja Piotra Reissa	Szkolenie uzdolnionych dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej	36.000
3.	Jarociński Klub Sportowy „Jarota” Jarocin	Z Akademią Jarota na Stadionie Świata	50.000
		Jarocin z Jarotą – Gramy Razem!	149.900
		Piłkarski Jarocin 2019	10.000
		III liga – Jarocińska młodzież wchodzi do gry!	100.000
4.	Jarociński Klub Sportowy „Pirania”	Organizacja ligi pływackiej Piranii	2.500
		Doskonalenie pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Jarocin	10.000
		Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Gminy Jarocin w roku 2019	85.000
5.	Ludowy Zespół Sportowy „Grom” Gołina	Szkolenie uzdolnionej piłkarsko młodzieży w LZS Grom Gołina	12.000
		XV Memoriał Tomka Michalaka oraz Turniej Gołina Cup	2.500
6.	Ludowy Zespół Sportowy w Ciekliczy	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	15.000
		Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	2.500
7.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie lekkoatletyczne Gminie Jarocin – udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży	13.500
8.	Międzyszkolny Klub Sportowy JAROCIN	Organizacja cyklu turniejów mini piłki siatkowej	5.000
		Organizacja rozgrywek piłki siatkowej oraz mini piłki siatkowej chłopców	3.500
9.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ – Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	20.000
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Białe Tygrysy” Jarocin	Organizacja imprez oraz prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin	39.000
11.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio”	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12.000
		Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim	5.000
12.	Rock Run Jarocin	Rock Run 2019	25.000
13.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY - Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży	36.000
		Organizacja spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek ogólnopolskich – I ligi rugby	20.000
		Puchar Wielkopolski w rugby	10.000
		Polski Talent Cup w rugby	12.000
14.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Cykl spotkań biegowo-sportowych 2019 Lato-Jesień	1.000
		Cykl spotkań biegowo-sportowych 2019 Zima-Wiosna	1.000
15.	Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego	Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim „Czwartki lekkoatletyczne w Jarocinie”	5.000



		Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2019	75.000
16.	Towarzystwo Krzewienia Sportu „Siatkarz”	Prowadzenie szkolenia sportowego ora z udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	13.000
		Organizacja turniejów mini siatkówki w ramach cyklicznych rozgrywek	5.000
		Organizacja turnieju siatkarskiego „Pożegnanie roku”	2.500
17.	Uczniowski Klub Sportowy „GROM” przy Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Golinie	Dwunasta edycja akcji „Biegaj z nami golińskimi ulicami”	2.500
		XIX Mityng Lekkoatletyczny szkół podstawowych oraz XV Mityng Lekkoatletyczny Gimnazjów	2.500
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	3.000
19.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Taekwondo – postaw na sport, nie na życie on-line	12.000
20.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ippon”	Koniec z nudą – idziemy na judo	7.000
		Wielkanocne Brzdące – Turniej Judo dla dzieci	3.500
21.	Witaszycki Klub Sportowy w Witaszycach	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11.500

Wykres 10. Struktura dotacji na zadania bieżące w 2019 r.



**1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **62.791.674,23**  
tj. 98,88%

Największą grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią 28,87% 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	618.447,84
○ dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie (oświata)	425.206,01
○ odprawa pośmiertna/emerytalna	96.828,00
○ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	28.970,00
○ ekwiwalent za pranie	18.233,82
○ odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy	17.135,00
○ odzież BPH	14.962,89
○ rekompensata utraconego wynagrodzenia dla żołnierza	5.035,67
○ dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom	3.140,00
○ inne (woda dla pracowników, świadczenie na start)	8.936,45
✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	976.762,60
○ diety dla radnych Rady Miejskiej w Jarocinie	389.026,05
○ podróże służbowe radnych Rady Miejskiej w Jarocinie	41.523,53
○ diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	213.560,00
○ diety dla członków OKW w wyborach Sejmu i Senatu	70.800,00
○ diety dla członków OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego	70.800,00
○ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla strażaków	125.818,02
○ wynagrodzenia opiekunów prawnych i kuratorów	65.235,00
✓ świadczenia społeczne	60.995.032,03
○ świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 Plus”	40.312.123,90
○ zasiłki rodzinne	4.012.797,84
○ dodatki do zasiłków rodzinnych	2.009.918,41
○ zasiłki pielęgnacyjne	3.162.691,82
○ świadczenia pielęgnacyjne	3.616.047,20
○ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	366.000,00
○ specjalny zasiłek opiekuńczy	259.646,70
○ świadczenie rodzicielskie	1.360.077,36
○ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.029.945,81
○ zasiłki dla opiekunów	142.558,60
○ świadczenie - Za życiem	20.000,00
○ zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej	353.864,28
○ zasiłki okresowe	128.368,00
○ dodatki mieszkaniowe	714.577,15
○ dodatki energetyczne	7.187,39
○ zasiłki stałe	843.612,56
○ bony żywnościowe dla osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	183.350,00
○ dożywianie uczniów	143.348,51
○ zasiłek celowy na zakup żywności	523.050,00
○ dofinansowanie do posiłków ze stołówki MGOPS	61.966,50
○ świadczenie – Dobry Start	1.743.900,00
✓ stypendia dla uczniów	175.253,26
○ stypendia naukowe, sportowe	49.728,00
○ stypendia socjalne	125.525,26



✓ inne formy pomocy dla uczniów	26.178,50
○ <i>stypendia motywacyjne</i>	26.178,50

**1.4 Wydatki związane z obsługą długu** **2.741.665,28**  
tj. 94,21%

Wydatki na obsługę długu tworzą najmniejszą grupę wydatków Gminy Jarocin i wynoszą 1,26% wydatków ogółem. Na wydatki te składają się:

✓ odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego	2.705.665,28
○ <i>BOŚ – emisja 2009 r. [średnie oprocentowanie 1,99%]</i>	62.827,40
○ <i>BOŚ – emisja 2010 r. [1,99%]</i>	75.531,00
○ <i>PKO BP SA (b. NORDEA) – emisja 2011 r. [2,25%]</i>	42.300,00
○ <i>PKO BP SA – emisja 2012 r. [2,61%]</i>	462.550,00
○ <i>PKO BP SA – emisja 2013 r. [2,46%]</i>	182.400,00
○ <i>PEKAO SA – emisja 2015 r. [1,85%]</i>	145.800,00
○ <i>PEKAO SA – emisja 2016 r. [2,04%]</i>	234.600,00
○ <i>PEKAO SA – emisja 2017 r. [2,10%]</i>	466.750,00
○ <i>PEKAO SA – emisja 2018 r. [2,16%]</i>	342.625,00
○ <i>BGK – emisja 2018 r. [1,93%]</i>	502.000,00
○ <i>BGK – emisja 2019 r. [2,52%]</i>	161.907,50
○ <i>BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA [1,10%]</i>	3.386,96
○ <i>WFOŚiGW – pożyczka 2017 r. [2,80%]</i>	22.987,42
✓ prowizja za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji z BGK	36.000,00

Zaprezentowane średnie oprocentowanie wyliczono na podstawie depozytów złotych WIBOR z dnia 20.03.2020 r.



## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

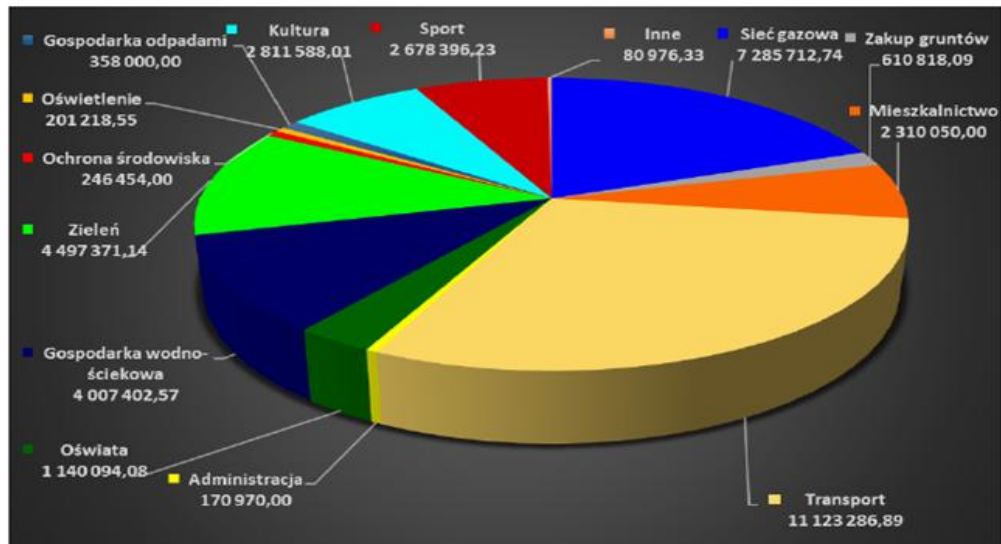
wykonano w kwocie

**37.522.338,63**

tj. 71,69 %

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

Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych w 2019 r.



### 2.1. INWESTYCJE

**16.168.921,84**

tj. 61,16%

#### 1) Budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych na terenie Gminy Jarocin

**77.877,92**

tj. 97,96%

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 4 wiaty przystankowe.

Wiata przy ul. Hallera w Jarocinie została wykonana i zamontowana przez przedsiębiorstwo „mmcté 4 Sp. z o.o.” (ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała). Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) wykonanych prac spisany został dnia 09.09.2019 r.

Ponadto wykonano oraz zmontowano wiaty przystankowe w Jarocinie przy ul. Św. Ducha i przy ul. Sportowej oraz w Wilkowie przy ul. Powstańców Wlkp. Wiaty zbudowała firma Trans Pegaz Sp. o.o. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 11.10.2019 r.



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok

45



- 2) **Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Poznańskiej w Jarocinie** **40.590,00**  
tj. 99,00%

W roku 2018 została podpisana umowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Rzeczona umowa została zawarta dnia 20.03.2018 r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą na Os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 15.10.2019 r.

- 3) **Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr. kr.nr 11) do ul. Św. Ducha (była dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie** **9.500,00**  
tj. 95,00%

W roku 2019 została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 607627P łączącej drogę wojewódzką – byłą drogę krajową nr 11 (ulica Poznańska) z drogą wojewódzką nr 443 (ulica Świętego Ducha) w Jarocinie. Rzeczona umowa została zawarta dnia 24.04.2019 r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą na Os. Konstytucji 3 Maja w Jarocin. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 30.08.2019 r.

Aktualizacja dokumentacji wynika ze stanowiska Wojewody Wielkopolskiego przedstawionego w postanowieniu znak IR-III.7821.27.2018.4 z dnia 09.04.2019 roku. W celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina Jarocin postanowiła powierzyć aktualizację dokumentacji projektowej. Termin powierzenia do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej wynika z planów złożenia przez Gminę Jarocin wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- 4) **Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina** **24.600,00**  
tj. 20,00%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na budowie łącznika drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej „ZRID”, a także wykonanie koncepcji projektowej budowy punktu załadunkowo-rozładunkowego PKP w miejscowości Golina.

Rzeczona umowa została zawarta dnia 15.03.2019 r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą na Os. Konstytucji 3 Maja 14a w Jarocinie.

Z powodu wydania negatywnej opinii przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jarocin dla zaproponowanych rozwiązań projektowych na mocy sporządzonego do umowy aneksu, zadanie zostało rozdzielone, wprowadzając jednocześnie odrębne terminy odbioru dokumentacji projektowej. Protokolarny odbiór koncepcji projektowej budowy punktu załadunkowo-rozładunkowego PKP w miejscowości Golina nastąpił dnia 20.12.2019 r., natomiast termin



wykonania dokumentacji projektowej polegającej na budowie łącznika drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem wyznaczono na: 30.04.2020 r.

**5) Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej 2.002.778,84  
tj. 99,99%**

W roku 2017 została podpisana umowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Rzeczona umowa została zawarta dnia 13.10.2017 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie, ul. Asfaltowa 1. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 31.01.2019 r.

W maju 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem – odcinek nr I”. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W czerwcu 2019 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem – odcinek nr I”. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1. Dnia 17.07.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczzonego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 20.11.2019 r.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 2887,88 m<sup>2</sup>. Wybudowano drogę o długości 475,5 m i szerokości zmiennej 6,0-5,0 m. Ułożono ścieżkę uliczną z dwóch rzędów kostki brukowej o długości 370,20 m. W ramach przedmiotowych prac wykonano również ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego o powierzchni 1143,75 m<sup>2</sup>. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej wynosi 475,5 m i 2,5 m szerokości. Wybudowano także zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o łącznej powierzchni 126,60 m<sup>2</sup> i zmiennej szerokości 4,0-10,0 m. Zakres prac obejmował również wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa o powierzchni: 126,60 m<sup>2</sup>. Zastosowano obramowanie jezdni w postaci krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 cm (długość: 330,90 m), krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22 cm (długość: 81,80 m) oraz obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (długość) 501,70 m.





Zadanie inwestycyjne obejmowało także wykonanie odwodnienia. W tym celu wybudowano kanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuciennych o średnicy  $\varnothing$  200 mm, których długość wynosi 12 m oraz studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z kratami żeliwnymi D400 w ilości 8 szt.

Ponadto wybudowano oświetlenie uliczne. Zamocowano słupy oświetleniowe okrągłe ocynkowane o wysokości 8 m w ilości 8 sztuk wraz z oprawami oświetleniowymi zewnętrznymi typu LED.

**6) Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego**

**2.899.482,74**

tj. 100,00%

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską oraz nowoprojektowanymi ulicami”. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez spółkę *Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.* z siedzibą w Golinie.

Dnia 30.03.2018 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczonożego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 24.05.2019 r.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej dla następujących ulic:

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

Nawierzchnię ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wykonano z betonu asfaltowego AC8S. Nawierzchnię chodnika wykonano z betonu kostki brukowej fazowej (kolor szary). Nawierzchnię wysp na skrzyżowaniach wykonano z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony). Nawierzchnię pierścienia ronda wykonano z kostki granitowej 17x18 spoinowanej żywicami.



Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano kanalizację deszczową w postaci kanału z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200 mm o długości 244 m oraz kanału z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 300 mm o długości 251 m. Osadzono 30 sztuk studzienek ściekowych ulicznych betonowe o średnicy 500 mm. Zrealizowano również budowę oświetlenia ulicznego. Zamontowano 15 sztuk opraw LED o mocy do 143W. Wybudowano kanał technologiczny pod docelową sieć teleinformatyczną o długości 220 m oraz 8 sztuk studni kablowych prefabrykowanych.

**7) Budowa ścieżki rowerowej wraz ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja**

**67.650,00**

*tj. 46,18%*

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja z odwodnieniem i budową oświetlenia. Rzeczona umowa została zawarta dnia 15.03.2019 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie.

Z powodu braku zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację przebiegu projektowanej ścieżki rowerowej na terenach stanowiących ich własność, na mocy sporządzonego do umowy aneksu zadanie zostało rozdzielone, wprowadzając jednocześnie odrębne terminy realizacji niniejszego zadania. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpił dnia 20.12.2019 r., natomiast termin dostarczenia uzyskanych decyzji i pozwoleń wyznaczono na: 28.02.2020 r.

**8) Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia**

**500,00**

*tj. 50,00%*

W ramach przedmiotowego zadania firmie Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowa 1 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego.

W październiku 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia”. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1. Dnia 04.12.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczonożego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi pan Józef Król. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na: 30.06.2020 r.

Dla niniejszej inwestycji otrzymano w roku 2019 dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1 603 393,00 zł. Przedmiotowe dofinansowanie, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zostało zmniejszone do wartości 1 200 731,00 zł

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 504 m i szerokości 6 m, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego o długości 504 m i szerokości 2 m, budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej 1,5-2,0 m, budowę ronda na wysokości skrzyżowania ulicy Podchorążych z ulicą Słowackiego, budowę zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego oraz budowę oświetlenia ulicznego obejmująca instalację 18 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnyymi typu LED.

**9) Nawiązanie drogi klasy Z do ronda zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Jarocinie**

**223.564,59**

*tj. 99,98%*

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Budowę odcinka drogi klasy Z łączącego ulicę Wrocławską z ulicą Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską i przebudowa ulicy Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipinka) oraz



Śródmiejskiej (od parkingu do ul. Wojska Polskiego) w zakresie włączenia drogi klasy Z do ronda zlokalizowanego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie". W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez spółkę *Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.* z siedzibą w Golinie. Dnia 08.02.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczonożego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 24.05.2019 r.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 270,50 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej fazyowej koloru szarego o powierzchni 469,50 m<sup>2</sup>, nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej brukowej niefazyowej koloru czerwonego o powierzchni 51,70 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia ścieżki rowerowej z masy asfaltowej czerwonej o powierzchni 81,50 m<sup>2</sup>. Wykonano również nawierzchnię wysp wyniesionych z kostki betonowej brukowej koloru szarego o powierzchni 28,20 m<sup>2</sup>. Ponadto zamontowano słup oświetleniowy wraz z oprawą zewnętrzną na wysięgniku (oprawa oświetleniowa LED) w ilości 1 szt.



**10) Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi**

**65.000,00**  
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na budowie łącznika drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w miejscowości Wilkowyja oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID.

Rzeczona umowa została zawarta dnia 23.03.2017 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie. Ustalono podzielenie zadania na II etapy przeprowadzenia przygotowania inwestycji, z których I etap obejmuje realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID. Etap II obejmuje z kolei realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa obejmująca I etap przygotowania inwestycji została odebrana protokolarnie w dniu 20.03.2019 r. Dokumentację projektową obejmującą II etap przygotowania inwestycji odebrano protokolarnie w dniu 16.12.2019 r.

**11) Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie (ul. Poznańska)**

**9.840,00**  
tj. 98,40%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania polegającego



na przebudowie drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie (ulica Poznańska). Rzeczona umowa została zawarta dnia 06.05.2019 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił 16.12.2019 r.

**12) Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie**

**10.000,00**

*tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na wykonanie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie – etap II”. Rzeczona umowa została zawarta dnia 11.01.2019 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 28.02.2019 r.

Ponadto w kwietniu 2019 r. w ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Przebudowę drogi gminnej ulica Dworcowa w Mieszkowie”. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W maju 2019 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowa drogi gminnej ulica Dworcowa w Mieszkowie wraz z parkingiem – etap I” w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej ulicy Dworcowej w Mieszkowie długości 625,54 m licząc od skrzyżowania z drogą powiatową z betonu asfaltowego wraz z parkingiem na 128 miejsc postojowych oraz chodnikiem z kostki betonowej. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1. Dnia 30.07.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczonożego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi pan Zbigniew Król. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na: 29.05.2020 r.

**13) Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku**

**5.000,00**

*tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Rzeczona umowa została zawarta dnia 29.04.2019 r. z panem Ireneuszem Ignaszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą w Jarocinie. Przebudowa przedmiotowej drogi została wykonana na podstawie ugody sądowej z dnia 07.06.2018 r., w ramach której firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wykonała zawarte w ugodzie sądowej roboty budowlane. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 21.06.2019 r.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 328,0 m i szerokości 5,0 m.

**14) Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie**

**2.367.239,29**

*tj. 99,99%*

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie”. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Golinie. Dnia 16.07.2018 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczonożego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Grzegorz Maciejewski. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 10.01.2019 r.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej dla następujących ulic:

– ulica Lisia:



- długość jezdni: 239,50 m;
- szerokość jezdni: 5,50 m;
- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm z koloru szarego;
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej; szerokość chodnika: 2,15 m,
- ulica Żurawia:
  - długość jezdni: 158,70 m;
  - szerokość jezdni: 5,50 m;
  - nawierzchnia: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm z koloru szarego,
- ulica Krucza:
  - długość jezdni: 213,80 m;
  - szerokość jezdni: 4,00 m;
  - nawierzchnia: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm z koloru szarego,
- ulica Wilcza:
  - długość jezdni: 92,00 m;
  - szerokość jezdni: 5,50 m;
  - nawierzchnia: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm z koloru szarego,
- ulica Sarnia:
  - długość jezdni: 316,10 m;
  - szerokość jezdni: zmienna, 4,00-5,50 m;
  - nawierzchnia: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm z koloru szarego.



**15) Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach**

**1.142.670,00**

*tj. 100,00%*

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Przebudowę dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach wraz z budową oświetlenia”. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Golinie. Dnia 02.05.2017 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych



polegających na przeprojektowaniu oraz przebudowie dróg gminnych na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach wraz z budową oświetlenia w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Biuro projektowe AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI z grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmiany nawierzchni z kostki brukowej betonowej na nawierzchnię asfaltową. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 27.04.2018 r.

Przeprojektowano i przebudowano ul. Łąkową, ul. Olszynową, ul. Ogrodową, ul. Kwiatową, ul. Sadową i ul. Polną w Witaszycach w zakresie zmiany istniejącej nawierzchni tłuczniowo-gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, obramowanej krawężnikiem betonowym najazdowym wraz ze zjazdami na posesje z kostki brukowej betonowej. Łączna długość przebudowanych ulic wynosi 1275,75m.

Zapłata za zrealizowane roboty budowlane zgodnie z umową nastąpiła w trzech częściach. Ostatnią płatność dokonano w terminie do 15.12.2019 r.

**16) Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie** **115.620,00**  
tj. 99,67%

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Rzeczona umowa została zawarta dnia 18.03.2019r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 26.08.2019 r.

**17) Przebudowa ul. Leśnej w Bachorzewie** **25.000,00**  
tj. 100,00%

W ramach zadania została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Leśnej w Bachorzewie (dz. nr 15, 25 w obrębie ewidencyjnym Bachorzewa, 8105 w obrębie ewidencyjnym Tarce) oraz wykonanie projektu przebudowy ulicy Leśnej w Bachorzewie na odcinku od osiedla Leśnego do drogi wojewódzkiej nr 443 oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID.

Rzeczona umowa została zawarta dnia 18.03.2019 r. z firmą Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak z siedzibą na os. Lotnictwa Polskiego 16a/30 w Poznaniu.

Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 29.10.2019 r.

**18) Przebudowa ulicy Brzozowej w Jarocinie** **14.760,00**  
tj. 98,40%

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Brzozowej w Jarocinie. Rzeczona umowa została zawarta dnia 09.04.2019 r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą w Jarocinie.

Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 31.10.2019 r.

**19) Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina** **132.000,00**  
tj. 100,00%

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

- a) „Przebudowa płyty Rynku w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,



- b) „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Jarocinie na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,
- c) „Przebudowa ulicy Kościelnej w Jarocinie wraz z parkingiem i małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,
- d) „Przebudowa ulicy Krótkiej w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,
- e) „Przebudowa ulicy Św. Ducha w Jarocinie na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,
- f) „Przebudowa ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ulicą Wodną wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,
- g) „Przebudowa ulicy Gołębiej w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,
- h) „Przebudowa ulicy ks. kard Wyszyńskiego w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych.

Rzeczona umowa została zawarta dnia 01.04.2019 r. z firmą Biuro Projektów Drogowych „TF-PROJEKT” Tomasz Florkowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 12 w Żerkowie. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 23.12.2019 r.

**20) Wdrożenie zintegrowanego pakietu RATUSZ@ w zakresie systemów podatkowych i kadrowo płacowych**

**158.670,00**

*tj. 100,00%*

W dniu 29.11.2018 r. została zawarta umowa ze spółką REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na realizację powyższego zadania w okresie od dnia 29.11.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. Zakończono realizację zadania.

**21) Modernizacja budynku remizy i sali OSP w Kadziaku**

**11.000,00**

*(w tym FS Kadziak)*

*tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono 2 etapy.

Etap pierwszy – wykonanie cyklowania i malowania podłogi na sali wiejskiej za kwotę 8.000,00 zł. Wykonawcą była firma Zakład Stolarski Jerzy Paczkowski, 63-210 Ludwinów 6.

Etap drugi – wykonanie naprawy 64 m<sup>2</sup> pokrycia dachowego, tj. położenie papy termicznej wraz z gruntowaniem o obróbką blacharsko-dekarską – 3.000,00 zł. Ten etap wykonała firma DACH-SYSTEM Przemysław Zawisła, 63-200 Kadziak 26.

**22) Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowyi**

**691.474,08**

*tj. 99,35%*

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 14.06.2019 r. umowa nr WR-RGK.272.18.2019 z BUDMEL Korty, Boiska Sportowe Tomasz Molus na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wilkowyja.

Zgodnie z umową zrealizowano wskazany zakres robót:

- wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- wybudowano bieżnię tartanową do biegu na 60,0 m,
- wykonano rzutnię do rzutu kulą o nawierzchni z mialu kamiennego,
- wykonano piaskownicę do skoku w dal z rozbiegiem usytuowanym na bieżni,
- wymieniono część ogrodzenia terenu.





Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych.

1. Uformowano i zagęszczono nasyp pod płytę boiska,
2. Załadowano i wywieziono ziemię,
3. Zaniechano wykonania warstwy wzmacniającej z geowłókniny,
4. Zaniechano wykonania warstwy izolacji z folii poliuretanowej,
5. Wykonano mur oporowy z elementów L-kształtnych,
6. Zamontowano tuleje z rur PCV.

Prace zostały wykonane w terminie 17.06.2019 r. do 23.09.2019 r.



**23) Modernizacja bocznych schodów w SP nr 2 w Jarocinie**

**43.000,00**  
tj. 100,00%

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





**24) Modernizacja dachu sali gimnastycznej w SP nr 2 w Jarocinie****45.000,00**  
tj. 100,00%

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

**25) Modernizacja pawilonu i sali gimnastycznej przy ul. T. Kościuszki 25 w Jarocinie****0,00**  
tj. 0,00%

Planowane zadanie nie zostało zrealizowane.

**26) Modernizacja pomieszczenia szkoły na pracownię techniki w ZS w Witaszycach****30.000,00**  
tj. 100,00%

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia szkoły na pracownię techniki. Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacek z siedzibą 63-200 Witaszyce, ul. H. Rutkowskiego 9. Prace zostały wykonane I kwartale 2019 r.

**27) Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Jarocinie****29.520,00**  
tj. 98,40%

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



**28) Budowa nowego pawilonu na potrzeby Przedszkola w Witaszycach 50.000,00**  
*tj. 100,00%*

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 16.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą IKS Projekt Iwona Sobocińska z siedzibą w Jarocinie, ul. Oplotki 6. Dokumentację wykonano we wrześniu 2019 r.

**29) Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie 150.100,00**  
*tj. 99,40%*

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 22.07.2019 r. z firmą STAL-MAR Marek Sieracki z siedzibą w Jarocinie, ul. Leszczyce 16a. Plac zabaw wykonano w sierpniu 2019 r.

**30) Edukacja ekologiczna – Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie 101.000,00**  
*tj. 100,00%*

Wykonawcą zadania była firma TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek ul. Zajęcza 37, 63-200 Jarocin. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano następujące działania:

- I. montaż przyrządów edukacyjnych:
  1. Zegar słoneczny z tablicą edukacyjną lub równoważne – 1 szt.
  2. Leśna przesuwanka – mapa (przyrząd dwustronny) wraz z opracowaniem graficznym lub równoważne – 1 szt.
  3. Przyrząd edukacyjny „tropy” wraz z tablicą edukacyjną o wymiarach 100/85 – rekordy skoków lub równoważny – 1 szt.,
  4. Leśny łańcuch troficzny lub równoważne – 1 szt. przyrząd czterosronny
  5. Przyrząd edukacyjny „lekcja dendrologii” lub równoważne – 1 szt.
  6. Przyrząd edukacyjny „Grające drzewo” – lub równoważny – 1 szt.
  7. Przyrząd edukacyjny „leśna łańcuchówka” lub równoważne – 1 przyrząd składający się z 4 elementów – cykle rozwojowe, gady i płazy, owady polski oraz życie w wodzie
  8. Przyrząd edukacyjny „leśna układanka” rozkład śmieci w czasie wraz z jednostronną ławką lub równoważne – 1 szt.
  9. Przyrząd edukacyjny „katarynka wiedzy” 1 przyrząd składający się z 2 elementów – ptaki i ssaki
  10. Koło wiedzy na tablicy lub równoważne – 1 szt.



- II. montaż:
  1. automatycznej, bezprzewodowej stacji meteorologicznej, służącej celom edukacyjnym (mierzone parametry: temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie, opady, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie UV i promieniowanie słoneczne, temperatura gruntu, zasilanie 230V, modem GPRS z zapewnioną transmisją, komunikat on-line, maszt montażowy stacji),



2. edukacyjnej klatki meteorologicznej z wyposażeniem tj. termometr, barometr – zegary tarczowe, analogowe, termometr ekstremalny, maszt murowany aluminiowy umożliwiający instalację klatki na wysokości około 140 cm. n.p.t.
- III. wykonanie wieloletniej łąki kwietnej z przygotowaniem podłoża (ok. 300 m<sup>2</sup>), wraz z systemem oznaczania i informacji o charakterze dydaktyczno-edukacyjnym (w tym przygotowanie podłoża: wymiana gruntu – zebranie wierzchniej warstwy ziemi i zastąpienie jej glebą bardziej żyzną, zasianie mieszanki siewnej do wysiewu łąki kwietnej, montaż tablicy zawierającej informacje o roślinach rosnących na łące kwietnej).

**31) Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z instalacją****15.129,00**

tj. 97,61%



W ramach przedmiotowego zadania zamontowano kocioł warzelny gazowy blokowy 150 l wraz z instalacją dnia 03.07.2019 r. Jest to model L900.BKG.150.3 o wymiarach 900x900x900. Wykonawcą zadania była firma System Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Hetmańska 109.

**32) Miejsce upamiętnienia****30.000,00**

tj. 100,00%

Wykonawcą zadania była firma TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek ul. Zajęcza 37, 63-200 Jarocin. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na przygotowaniu miejsca pamięci poprzez:

- nasadzenie 30 drzew wraz z stabilizacją oraz zaprawieniem gruntu,
- rozplantowanie gruntu wraz z oczyszczeniem z gruzu, kamieni o pow. 2700 m<sup>2</sup>,
- założenie trawnika z siewu.

Prace zostały wykonane w terminie od 05.04.2019 r. do 30.05.2019 r.

**33) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie****73.000,00**

(w tym FS Łuszczanów)

tj. 100,00%

19.07.2019 r. pomiędzy Gminą Jarocin a firmą Buglo Place Zabaw Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą w Koszalinie została podpisana umowa na wykonanie i dostarczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw w Łuszczanowie.

W ramach zadania zamontowano urządzenia wyposażenia placu zabaw: karuzela TWISTER, bujak KONIK, bujak podwójny KONIK, huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i kubelkowym, ścianka wspinaczkowa z drabinką, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy w składzie: zjeżdżalnia ze ścianką wspinaczkową, wieżyczką i drabinką, złożony zestaw zabawowy w składzie: cztery przejścia przez rury zabudowane + przeszkoda na linach, złożony zestaw zabawowy w składzie: zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, ściana linowa, drabinka, zestaw do wspinaczki, piramida linowa.

W ramach inwestycji na terenie placu zabaw zamontowano także reflektory solarne 3 szt., czujnik jakości powietrza, zestaw fotowoltaniczny i skrzynkę instalacyjną. Ta część inwestycji została zrealizowana przez firmę Instalatorstwo elektryczne Robert Kubicki z siedzibą 63-200 Łuszczanów, ul. Łąkowa 44.

Na tą inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kwota 18.000,00 zł została przeznaczona z Funduszu Sołeckiego, natomiast 25.000,00 zł pochodziło z budżetu Gminy.



**34) Modernizacja placu zabaw przy ul. Do Zdroju w Jarocinie****100.000,00***tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego wykonano modernizację istniejącego placu zabaw. Inwestycja obejmowała montaż elementów wyposażenia placu zabaw, tj. bujaka AUTO, bujaka RYBA, piaskownicy, huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskiem płaskim i kubełkowym, huśtawki wahadłowej z siedziskiem, boccianie gniazdo, zjazd linowy.

Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe systemowe długości 88 mb i furki stalowej. Położono nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 10 m<sup>2</sup>, zamontowano ławki parkowe w liczbie 4 szt., kosze uliczne na śmieci w liczbie 4 szt. oraz regulamin korzystania z placu zabaw i stojak na rowery. Założono plastikowe obrzeża oddzielające strefę zabaw od strefy wypoczynku.

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma Investic Sp. z o.o. Przemysław Andrzejewski z siedzibą w Golinie przy ul. Zakrzewskiej 21.



**35) Plac zabaw Ciświca – Folwark***(w tym FS Siedlemin-Ciświca)***3.000,00**

tj. 21,43%

W ramach przedmiotowego zadania Biuro Projektów „Midas” Dariusz Michalak, z siedzibą w Jarocinie przy ul. Słonecznej, opracowało dokumentację projektową budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ciświca. Protokolarny odbiór dokumentacji nastąpił dnia 20.12.2019 r.

**36) Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną****4.262.044,36**

tj. 30,52%

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach zadania zostały wykonane zmiany do dokumentacji projektowych, zrealizowano filmy promujące projekt, wykonano mapy, tablice informacyjne, banery. Dokonano opłatę za usługi doradcze z firmą rozliczeniową, dzierżawę gruntu do składowania drewna z wycinki, wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją modernizacji Parku Gorzeńskiego.

W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie dla członków Jednostki Realizującej Projekt, zrealizowano prace w drzewostanie, rewaloryzacje alei dębowej, montaż budek łęgowych, niwelacja terenu w Parku Radolińskich w Jarocinie oraz prace w drzewostanie, montaż budek łęgowych w parku przy ul. Szubianki w Jarocinie, dokonano modernizacji infrastruktury Parku Gorzeńskiego w Jarocinie. Wykonano również nasadzenia zieleni przyulicznej wzdłuż dróg łączących ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską w Jarocinie wraz z budową nawierzchni z kruszyw mineralnych oraz montażem elementów małej architektury.

**37) Zakupienie i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej***(w tym FS Annapol)***29.326,78**

tj. 97,76%



W ramach przedmiotowego zadania budżetowego wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego zlecono firmie: Biuro Projektów „Midas” Dariusz Michalak, z siedzibą w Jarocinie przy ul. Słonecznej. 11.06.2019 r Gmina Jarocin podpisała umowę z firmą Investic Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie na wykonanie placu zabaw.

Umowa obejmowała montaż karuzeli stalowej, bujaka AUTO, zestaw siłowy wyciskanie siedząc + pylon, zestaw siłowy orbitrek + pylon.

Uzupełniono ogrodzenie panelowe: 5 mb oraz zamontowano dodatkową furtkę w ogrodzeniu. Zamontowano 40,8 mb siatki leśnej i posadzono 27 szt. krzewów świerku srebrzystego.

**38) Budowa łącznika parkingów**

**21.592,30**

(w tym FS Prusy i Roszkówko)

tj. 99,96%



Wykonawcą zadania była firma Weber Bruk Piotr Weber, 63-230 Zakrzew 79. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.

W ramach zadania wykonano łącznik z kostki betonowej w ilości 205 m<sup>2</sup> kostki wraz z 85 szt. Obrzeży betonowych pomiędzy szkołą a salą wiejską w Prusach.

Prace zostały wykonane w terminie od 18.11.2019 r. do 06.12.2019 r.

**39) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku**

**10.000,00**

(w tym FS Osiek)

tj. 100,00%

Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Idczak, 63-200 Osiek 50. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.

W ramach zadania wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Osieku obejmującą demontaż okna, rozkucie otworu okiennego, montaż drzwi, uzupełnienie ubytków tynku, szpachlowanie i malowanie ściany, wykonanie podestu przed drzwiami wejściowymi.

Prace zostały wykonane w terminie 18.11.2019 r. do 06.12.2019 r.

**40) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach – remont dachu**

**19.349,99**

(w tym FS Witaszyczki)

tj. 99,77%

Wykonawcą zadania była firma INVESTIC Sp. z o.o., ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.

W ramach zadania wykonano docieplenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach poprzez montaż styropapy w ilości 80 m<sup>2</sup> wraz z obróbką opierzenia i przygotowaniem podłoża pod styropapę.

Prace zostały wykonane w terminie 02.09.2019 r. do 29.10.2019 r.

**41) Modernizacja domu wiejskiego**

**12.000,00**

(w tym FS Potarzyca)

tj. 100,00%

Wykonawcą zadania była firma COMTECH Dariusz Ostojski, ul. Wrocławska 73/4, 63-200 Jarocin. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.

W ramach zadania dokonano montażu 8 kamer, rejestratora, szafki rackowej wraz z systemem alarmowym na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Potarzysty.

Prace zostały wykonane w terminie 02.09.2019 r. do 18.10.2019 r.



**42) Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej **18.962,32**  
(w tym FS Radlin) tj. 99,46%**

Wykonawcą zadania była firma INVEST DOM Dominik Merklinger, 63-200 Radlin 13B. Inspektorem nadzoru był Pan Wojciech Rodziak.

W ramach zadania dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez utwardzenie terenu z kostki przed bramą OSP, zadaszenie wejścia głównego do sali, termomodernizację wnęki w wejściu głównym do świetlicy.

Prace zostały wykonane w terminie 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r.

**43) Modernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu **11.363,00**  
(w tym FS Wilczyniec) tj. 99,99%**

Wykonawcą zadania była firma Handel Drewnem, Agnieszka Sitarska, Wilczyniec, 63-230 Witaszyce. Inspektorem nadzoru był Pan Wojciech Rodziak.

Konieczność wykonania inwestycji wynikała z konieczności poprawy stanu technicznego ścian w świetlicy wiejskiej w Wilczyńcu. W ramach zadania wykonano obłożenie ścian sali panelami PCV wraz z demontażem i montażem parapetów.

Prace zostały wykonane w terminie 25.03.2019 r. do 18.04.2019 r.

**44) Modernizacja węzłów sanitarnych w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie **8.187,75**  
(w tym FS Mieszków) tj. 99,84%**

Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo co. i wod. kan. Zbigniew Szymendera, ul. Harcerska 21, 63-200 Cielcza. Inspektorem nadzoru był Pan Wojciech Rodziak.

W ramach zadania dokonano wymiany kompaktów WC, umywalk, ogrzewaczy do wody podumywalkowych, pisuarów w sanitariatach w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie.

Prace zostały wykonane w terminie od 14.02.2019 r. do 29.03.2019 r.



**45) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej **0,00**  
tj. 0,00%**

Planowane zadanie nie zostało zrealizowane.

**46) Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury **30.372,65**  
(w tym FS Wilkowyja) tj. 99,91%**

Wykonawcą zadania była firma SE-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Sebastian Wojtecki, ul. Klonowa 2, 63-200 Wilkowyja. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi w ilości 220 m<sup>2</sup> wraz z naprawą tynku w toaletach.

Prace zostały wykonane w terminie 29.11.2019 r. do 16.12.2019 r.



- 47) **Wygluszenie sali wiejskiej w Siedleminie** **0,00**  
(w tym FS Siedlemin i Ciświca) *tj. 0,00%*  
Planowane zadanie nie zostało zrealizowane.
- 48) **Wykonanie centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie** **30.000,00**  
*tj. 100,00%*  
Wykonawcą zadania była firma Usługi Instalacyjne Sławomir Szatkowski, ul. Poznańska 28b, 63-200 Cielcza. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  
W ramach zadania wykonano instalacje c.o. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie obejmującą kocioł Ekogroszek 26 kW oraz grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi  
Prace zostały wykonane w terminie 29.11.2019 r. do 13.12.2019 r.
- 49) **Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy** **0,00**  
*tj. 0,00%*  
Planowane zadanie nie zostało zrealizowane.
- 50) **Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie** **14.760,00**  
*tj. 98,40%*  
W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa w dniu 31.01.2019 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”.
- 51) **Budowa łądowiska trawiastego w Siedleminie** **0,00**  
*tj. 0,00%*  
Nie zaszła potrzeba wydatkowania kwoty z umowy dnia 26 sierpnia 2019 r., nie można jej wykonać na dzień dzisiejszy i została rozwiązana z dniem 20 grudnia 2019 r.  
Przedmiotem umowy zawartej z Panem Januszem Szulcem było opracowanie dla Gminy Jarocin kompletnego wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na podstawie obowiązujących przepisów związku z realizacją zadania pn.: „Budowa łądowiska trawiastego w Siedleminie”.  
W związku, iż z przyczyn niezależnych zarówno od Gminy Jarocin jak i od Pana Janusza Szulca, przedłużająca się procedura w KOWR oraz brak wpisu umowy do WPF wymusza konieczność zakończenia niniejszej umowy.
- 52) **Budowa siłowni zewnętrznej** **30.000,00**  
(w tym FS Zakrzew) *tj. 100,00%*  
Wykonawcą zadania była firma INVESTIC Sp. z o.o., ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  
W ramach zadania wykonano montaż elementów siłowni zewnętrznej – wyciąg górny i twister na pylonie, stepper i pajacyk na pylonie, wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie, jeździec i wioślarz na pylonie oraz narciarz i rower na pylonie, a także wykonanie szklanek betonowych o wym. 40 cm x 80 cm.  
Prace zostały wykonane w terminie 13.09.2019 r. do 0630.09.2019 r.
- 53) **Modernizacja boiska sportowego w Cielczy wraz z zakupem kontenerów na odpady i przechowywania sprzętów sportowych oraz aeratora rurkowego** **86.998,96**  
*tj. 87,00%*  
Wykonawcą zadania była firma Trans Pegaz Spółka Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.





W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano następujące działania:

1. zakup kontenera służącego zarówno zawodnikom w celu przebrania jak i do celów gospodarczych,
2. zakup i montaż nowych pełnowymiarowych bramek dla seniorów wraz z dosianiem trawy pod brankami,
3. wykonanie i montaż nowych wiat dla zawodników gospodarzy i gości służących podczas meczu zawodnikom rezerwowym (18 miejsc siedzących),
4. zakup pojemników do segregacji odpadów (bio, plastik, szkło, zmieszane),
5. wykonanie projektu zasilania lamp oświetleniowych wokół boiska.

Prace zostały wykonane w terminie 12.12.2019 r. do 27.12.2019 r.



- 54) Otwarte strefy aktywności lokalnej przy Zespole Szkół w Siedleminie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bachorzewie oraz Zespole Szkół w Mieszkowie – Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie **0,00**  
tj. 0,00%

Planowane zadanie nie zostało zrealizowane.

- 55) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie **819.397,27**  
tj. 99,98%

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 27.02.2019 r. umowa nr WR-RGK.272.11.2019 z KONSORCJUM FIRM: Lider konsorcjum: „CONCEPT TRADE” Biuro Handlowo - Usługowe Rafał Miszczał na wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie.

Zgodnie z umową zamówienie obejmuje roboty przygotowawcze - pomiary geodezyjne, przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej, budowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska do piłki plażowej, wyposażenie boisk sportowych, montaż piłkochwytu, montaż ogrodzeń i bram, wykonanie utwardzeń z podbudową w strefie sportowej (kostka betonowa, bezzazowa, wym. 20x10x6 cm, kolor grafitowy - 273 m<sup>2</sup>; kostka betonowa, bezzazowa, wym. 20x10x8 cm, kolor szary - 55 m<sup>2</sup>) wraz z krawężnikami i obrzeżami w tej strefie, dostawa i montaż elementów małej architektury w strefie sportowej (8 ławek, 5 koszy na śmieci, 6 stojaków na rowery, betonowy stół do tenisa stołowego).

Wykonana została strefa sportowa, oddzielona od pozostałych stref ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,2 m. W strefie znajduje się boisko typu „Orlik” o sztucznej nawierzchni (pole gry 26 m x 56 m, wybiegi 3 metrowe). Od strony placu zabaw umieszczony jest piłkochwył. Dodatkowo w strefie znajduje się boisko do piłki plażowej (pole gry 16 m x 8 m, wybiegi 2 metrowe), stół betonowy do tenisa stołowego oraz przeniesione urządzenia siłowni zewnętrznej (7 urządzeń). Wokół urządzeń siłowni zewnętrznej zastosowano nawierzchnię bezpieczną - piasek. Cała strefa została wyposażona w elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Część sportowa została oddzielona od sąsiadujących działek ogrodzeniem o wysokości 4 m. Wykonano także całość ogrodzenia terenu, uwzględnionego w projekcie.



## Zakres robót dodatkowych:

- wykonano podmurówkę ogrodzenia pod ogrodzeniem wysokim części sportowej - obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obróbką betonem,
- wykonano drugą furtkę w ogrodzeniu wysokim,
- wykonano dodatkową furtkę w ogrodzeniu niskim na wysokości szczytu budynku,
- wykonano dodatkową furtkę w ogrodzeniu niskim na wysokości szczytu budynku z kotłownią,
- przedłużono nawierzchnię z kostki betonowej na całą wysokość boiska do siatkówki wraz z podbudową - dodatkowe 22m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki,
- wyrównano pozostałe tereny czynne biologicznie w obrębie strefy sportowej pod zasiew traw oraz rozplantowanie mas ziemnych na pozostałym terenie,
- zwiększono głębokość korytowania pod nawierzchniami utwardzonymi kostką betonową wraz ze zwiększeniem miąższości warstwy odsączającej,
- dostarczono nową nawierzchnię boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, trawa o wys. włókna 50 mm, grubości włókna 300 mikronów, Dtex 12000, ilość włókien 114660/m<sup>2</sup> wraz z kompletem linii do piłki nożnej.

Termin realizacji umowy: 27.02.2019 r. do 19.08.2019 r.



**56) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej**  
(w tym FS Bachorzew)

**0,00**  
tj. 0,00%

Planowane zadanie nie zostało zrealizowane.

**2.2. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**8.354.178,16**

tj. 64,87%

**1) Zakup sieci gazowej**

**7.285.712,74**

tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania dnia 14.02.2019 r. Gmina Jarocin zakupiła od PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy sieć gazową zlokalizowaną na trasie: Jarocin-Ciświca-Siedlemin-Golina. Infrastruktura wykonana została z rur PE Ø225 mm o łącznej długości 10 610,5 mb (ulożoną w części w rurze osłonowej Ø355). Sieć wybudowało w roku 2018 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. z siedzibą w Golinie na zlecenie PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie.

**2) Wykup dróg w Roszkowie**

**430.500,00**

tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania zostało zawarte porozumienie z Jarocińskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie, w ramach którego Gmina Jarocin zobowiązała się



wykupić od spółki nieruchomości z nową infrastrukturą drogową wybudowaną w 2017 r. na osiedlu Zielony Zakątek w Roszkowie tj.

- ciągi pieszo-rowerowe wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 333 m,
  - ścieżki spacerowe z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 95 m,
  - drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami z kostki brukowej o łącznej długości 896 m.
- Zgodnie z porozumieniem wykup nastąpi w przeciągu 4 lat. W 2019 r. nastąpiła spłata 3. raty.

**3) Wykup gruntów pod inwestycje**

**610.818,09**

*tj. 11,89%*

Kwotę wydatkowano na wykupy nieruchomości (584.083,20 zł) oraz koszty zawarcia aktów notarialnych (26.734,89 zł).

Gmina stała się właścicielem n/w nieruchomości:

- w drodze zakupu położonej w Jarocinie, ul. Sarnia o pow. 0,0177 ha,
- w drodze zakupu położonej w Jarocinie, ul. Wrzosowa o pow. 0,3886 ha (wykonanie prawa pierwokupu),
- w drodze zakupu położonej w Jarocinie, ul. Leszczyce o pow. 0,0007 ha,
- w drodze zakupu położonej w Jarocinie, ul. Parkowa o pow. 0,0920 ha,
- w drodze zakupu położonej w Jarocinie, ul. Do Zdroju o pow. 0,0906 ha,
- w drodze zakupu położonej w Jarocinie, ul. Parkowa o pow. 0,0240 ha,
- w drodze zakupu położonej w Potarzycy o pow. 0,2730 ha,
- w drodze zakupu położonej w Mieszkowie o pow. 0,0530 ha.

**4) Zakup licencji oprogramowania ESRI ArcGIS**

**12.300,00**

*tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i wdrożono system informacji geograficznej ArcGIS na 2 stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w Wydziale Planowania Strategicznego.

Wykonawcą zadania była Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 15B.

**5) Zakup serwera**

**14.847,33**

*tj. 98,98%*

Zakupiono serwer na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.



**2.3. WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 9.268.671,12**  
*tj. 100,00%***1) Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału spółki 2.310.050,00**  
*tj. 100,00%*

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30.01.2019 r. oraz Zarządzenie Nr 122/VIII/2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do JTBS Sp. z o.o. Środki przekazane zostały 19.03.2019 r., 30.05.2019 r., 12.06.2019 r., 05.07.2019 r. oraz 26.09.2019 r.

**2) Objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie – podwyższenie kapitału spółki 4.000.000,00**  
*tj. 100,00%*

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30.01.2019 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 oraz uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29.03.2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów. Środki przekazane zostały 19.03.2019 r., 25.04.2019 r., 26.09.2019 oraz 13.12.2019 r.

**3) Rewitalizacja zbiornika wodnego 7.402,57**  
*(w tym FS Kąty) tj. 100,00%*

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30.01.2019 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 25.04.2019 r.

**4) Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu 35.000,00**  
*tj. 100,00%*

Zarządzenie Burmistrza Jarocina Nr 197/VIII/2019 z dnia 21.10.2019 r. oraz zarządzenie Burmistrza Jarocina Nr 216/VIII/2019 z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w Kaliszu. Środki przekazane zostały 21.10.2019 r. oraz 22.11.2019 r.

**5) Projekt budowy nowego oświetlenia w Roszkowie 37.957,55**  
*(w tym FS Roszków) tj. 100,00%*

Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 03.12.2019 r.

**6) Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie 120.000,00**  
*tj. 100,00%*

Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 03.12.2019 r.

**7) Wykonanie projektu na montaż oświetlenia ledowego na terenie sołectwa Hilarów 8.261,00**  
*(w tym FS Hilarów) tj. 100,00%*

Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 03.12.2019 r.



**8) Wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie 358.000,00**  
*tj. 100,00%*

Uchwała Nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Środki przekazane zostały 25.04.2019 r.

Zarządzenie Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Środki przekazane zostały 17.12.2019 r.

**9) Wkład finansowy do JAR Sp. z o.o. w Jarocinie 650.000,00**  
*tj. 100,00%*

Uchwała Nr XI/130/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do JAR Sp. z o.o. Środki przekazane zostały 19.04.2019 r.

**10) Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. o.o. w Jarocinie – podwyższenie kapitału spółki 1.742.000,00**  
*tj. 100,00%*

Uchwała Nr XXIII/222/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 10.12.2019 r.

**2.4. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 3.722.567,51**  
*tj. 99,24%*

**1) Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn. „Budowa parkingu zewnętrznego przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jarocinie” 10.000,00**  
*tj. 100,00%*

Podjęto uchwałę nr XXIII/2018/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Jarocinie. Dotacja celowa została przeznaczona na budowę zewnętrznego parkingu w pasie drogowym ul. Handlowej w Jarocinie przy nowej siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie. Środki zostały przekazane 12.12.2019 r.

**2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków 1.449.113,51**  
*tj. 99,94%*

W czerwcu 2019 r. Gmina Jarocin podpisała umowę przekazania dotacji z Powiatem Jarocińskim w celu udzielania powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” na odcinku od ul. Sportowej w Jarocinie do mostu w miejscowości Wilkowyja.

**3) Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej dla OSP Jarocin 12.000,00**  
*tj. 100,00%*

Dotacja dla OSP w Jarocinie została przeznaczona na zakup silnika zaburtowego marki HONDA, model BF30DK2 LRTU. Zamontowany został do łodzi ratowniczej aluminiowej będącej na wyposażeniu jednostki OSP Jarocin. Zakup został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy –



12.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa (KSRG) – 10.030,00 zł oraz ze środków własnych jednostki OSP – 3.170,00 zł.



**4) Dotacja celowa na zakup defibrylatora dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie 20.000,00**  
tj. 100,00%

AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator) to specjalistyczne urządzenie, informujące ratownika przy pomocy komend głosowych i wizualnych czy konieczna jest defibrylacja. Jego działanie opiera się na podstawie bieżącej analizy rytmu serca poszkodowanego. Defibrylator AED jest wyposażony w dwie samoprzylepne elektrody naklejane na klatkę piersiową poszkodowanego. Urządzenie to samo decyduje o konieczności wyładowania elektrycznego i jego sile.

Uchwałą nr XXIV/233/2019 z dnia 23.12.2019 r. Rada Miejska w Jarocinie udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Jarocińskiego z przeznaczeniem na ww. zadanie. Środki zostały przekazane dnia 30.12.2019 r.

**5) Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin 179.854,00**  
tj. 97,75%

Dotacje udzielone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie Nr VIII/94/2019 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. U. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 2402) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie Nr VIII/133/2019 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 2019 r., poz. 4738) dla osób fizycznych i innych podmiotów na dofinansowanie kosztów realizacji zadań polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu go: pompami ciepła, ogrzewaniem gazowym bądź miejską siecią ciepłowniczą.

Zawarto 33 umowy dotacyjne na wymianę pieców na paliwo stałe i zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym na łączną kwotę 196.000,00 zł. Zadania były realizowane przez Inwestorów do dnia 31.10.2019 r. Dotacja wypłacana została po realizacji inwestycji na podstawie dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.



**6) Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **66.600,00**  
**– uchwała z 2011 r.** *tj. 93,80%*

Dotacje udzielone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie Nr XIII/70/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2011 r. Nr 174, poz. 2820) dla osób fizycznych i innych podmiotów na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta i gminy Jarocin.

W 2019 r. zawarto 24 umowy dotacyjne dla osób fizycznych, na inwestycje zlokalizowane na terenie gminy Jarocin, w tym: 15 umów na wymianę niskosprawnych piecy na nowe spełniające założenia normy V i ekoprojektu, 8 umów na wymianę niskosprawnych piecy na ogrzewanie gazowe, 1 umowę na montaż paneli fotowoltaicznych. Zadania są realizowane przez Inwestorów do dnia 31.12.2019 r.

**7) Modernizacja podłogi** **25.000,00**  
*tj. 62,50%*

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin zgodnie z umową nr WK.4020.1.3.2019 z dnia 02.01.2019 r. o dotację celową otrzymała dofinansowanie do zadania „Modernizacja podłogi”. Zadanie polegało na modernizacji podłogi na sali widowiskowej w JOKu. Środki przekazano 12.07.2019 r.

Zadanie to niestety nie zostało zrealizowane, w związku z czym dotację zwrócono w 2020 r.

**8) Przebudowa z rozbudową budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną – bibliotekę** **1.290.000,00**  
*tj. 100,00%*

W ramach zadania przekazano dotację celową dla Biblioteki Publiczna Miasta i Gminy Jarocin. Wykonano prace projektowe, remontowo-budowlane oraz budowlano – montażowe dotyczące węzła cieplnego, zakupiono budki lęgowe dla ptaków, zakupiono tablice informacyjne dotyczące dofinansowań.

Prace budowlane wykonywała firma P.U.H. Nawrot Sp. o o.o. w Jarocinie R. Nawrot. Inspektorem nadzoru było przedsiębiorstwo PPHU MIDAS D.MAICHALAK. Wykonawcą węzła cieplnego była VEOLIA Energia Poznań S.A.



**9) Wypożyczenie budynku instytucji publicznej **610.000,00**  
tj. 100,00%**

Dotacja celowa wykorzystana na zakup wyposażenia nowej siedziby biblioteki w Kamienicy Kultury.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i sprzęt nagłaśniający, zagospodarowano podwórze oraz taras, zakupiono box śmietnikowy, żagle ogrodowe, leżaki, wykonano prace elektryczne niezbędne do oświetlenia tarasu i ogrodu.

**10) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000,00**  
tj. 93,75%**

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przeznaczona była na zakup bramy i furtki dla Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Potarzycy w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja nie została przekazana.

Przekazano natomiast dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie obejmujące remont elewacji frontowej i wieży kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Witaszycach. Środki w kwocie 60.000,00 zł zostały przekazane 23.12.2019 r.

**2.5. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE **8.000,00**  
tj. 100,00%**

Wydatek dotyczy dofinansowania zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie kamery termowizyjnej.





## V. OSTATECZNY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 r. przedstawia się następująco:

Budżet 2019	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
<b>I. DOCHODY</b>	<b>207 535 033,72</b>	<b>236 823 350,41</b>	<b>225 815 017,06</b>	<b>95,35</b>
Dochody bieżące	186 537 167,12	212 981 571,70	207 128 066,07	97,25
Dochody majątkowe	20 997 866,60	23 841 778,71	18 686 950,99	78,38
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	10 200 000,00	8 294 600,00	7 933 536,79	95,65
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>13 992 599,00</b>	<b>13 992 599,08</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (I + II)</b>	<b>207 535 033,72</b>	<b>250 815 949,41</b>	<b>239 807 616,14</b>	<b>95,61</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>197 854 666,72</b>	<b>241 135 582,41</b>	<b>217 501 206,71</b>	<b>90,20</b>
Wydatki bieżące	158 202 928,35	188 792 876,84	179 978 868,08	95,33
Wydatki majątkowe	39 651 738,37	52 342 705,57	37 522 338,63	71,69
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (III + IV)</b>	<b>207 535 033,72</b>	<b>250 815 949,41</b>	<b>227 181 573,71</b>	<b>90,58</b>
<b>V. DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>-4 312 232,00</b>	<b>8 313 810,35</b>	
<b>VI. NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>28 334 238,77</b>	<b>24 188 694,86</b>	<b>27 149 197,99</b>	

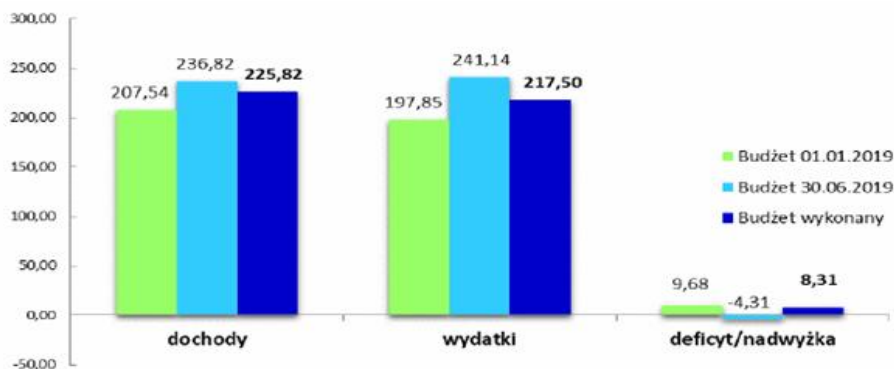
### Nadwyżka operacyjna w latach 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
18 653 812,85	27 708 892,78	24 680 216,25	18 853 399,03	27 149 197,99
14,41%	16,36%	13,72%	9,73%	12,02%

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 w 2019 r. w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 8,3 mln zł. Mimo wszystko na przestrzeni lat wskaźnik nie jest zbyt wysoki. Efektem tego jest uzyskanie bardzo dużych dochodów ogółem

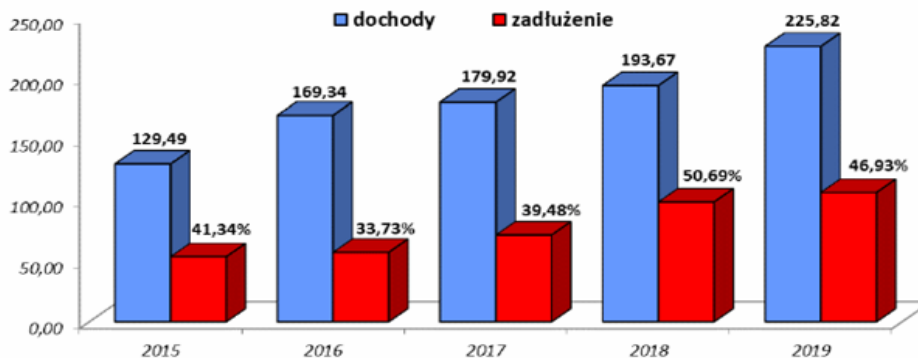
Wykres 12. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Jarocin w 2019 r. (w mln zł)



## VI. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Gminy Jarocin na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **105.977.501,02 zł**, tj. 46,93% dochodów budżetu.

Wykres 13. Zadłużenie budżetu Gminy Jarocin w porównaniu do dochodów ogółem wykonanych w latach 2015-2019 (w mln zł)



Wykaz podmiotów, w których Gmina Jarocin posiada zobowiązania wieloletnie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań wg umów (zł)	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
<b>Emisja obligacji</b>			
1	Bank Ochrony Środowiska SA	36 000 000,00	4 000 000,00
2	PKO BP SA (NORDEA BANK POLSKA SA)	10 000 000,00	0,00
3	PKO BP SA	21 000 000,00	20 000 000,00
4	BANK PEKAO SA	45 000 000,00	43 500 000,00
5	BGK	32 000 000,00	30 000 000,00
<b>Pożyczki</b>			
6	BGK – w ramach Inicjatywy Jessica (WRPO) na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Jarocinie”	371 698,47	295 322,22
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witaszycach”	902 500,00	692 500,00
<b>Umowy długoterminowe</b>			
8	JFPK Sp. z o.o. w Jarocinie – „Wykup gruntów w Roszkowie”	1 722 000,00	430 500,00
9	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” SA – „Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach”	2 285 340,00	0,00
10	ORANGE POLSKA SA – zakup telefonów na raty przez MGOPS	10 450,08	0,00
11	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” SA – „Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego”	9 958 661,54	7 059 178,80
<b>Razem</b>		<b>159 250 650,09</b>	<b>105 977 501,02</b>

Gmina Jarocin na koniec 2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



## VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2019 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	36	6 674 952,60	615	1 167 845,18	651	7 842 797,78
Podatek rolny	7	10 973,73	292	89 213,47	299	100 187,20
Podatek leśny	2	270,02	12	1 296,00	14	1 566,02
Podatek od środków transportowych	6	43 258,01	28	78 659,84	34	121 917,85
<b>OGÓLEM</b>	<b>51</b>	<b>6 729 454,36</b>	<b>947</b>	<b>1 337 014,49</b>	<b>998</b>	<b>8 066 468,85</b>

### OPLATY:

Nazwa	Ilość	Kwota
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 832	776 506,09
Opłata eksploatacyjna	3	83 253,52
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7	3 806,02
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego	719	42 841,65
Kary pieniężne	3	135 294,03
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 564</b>	<b>1 041 701,31</b>

### UPOMNIENIA:

Nazwa	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	116	933	1 049
Podatek rolny	20	1 341	1 361
Podatek leśny	2	0	2
Podatek od środków transportowych	9	55	64
<b>RAZEM</b>	<b>147</b>	<b>2 329</b>	<b>2 476</b>
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego			924
Opłata za zajęcie pasa drogowego			200
Opłata za odbiór odpadów komunalnych			3 019
<b>RAZEM</b>			<b>4 143</b>
<b>OGÓLEM UPOMNIENIA</b>			<b>6 619</b>

### TYTUŁY WYKONAWCZE:

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	22	859 746,78	302	222 918,70	324	1 082 665,48
Podatek rolny	3	18 772,00	390	158 643,50	393	177 415,50
Podatek leśny	2	316,00	0	0,00	2	316,00
Podatek od środków transportowych	2	2 930,00	13	11 720,00	15	14 650,00
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego	3	150,00	612	29 633,00	615	29 783,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	138	44 815,50	840	128 658,70	978	173 474,20
<b>OGÓLEM</b>	<b>170</b>	<b>926 730,28</b>	<b>2 157</b>	<b>551 573,90</b>	<b>2 327</b>	<b>1 478 304,18</b>



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

Wyszczególnienie skutków finansowych na 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki finansowe udzielonych przez gminę				Razem kwota skutków finansowych
		Obniżenie stawki	Zwolnień	Umorzeń	Odroczeń	
1	Podatek od nieruchomości	4 177 748,25	18 757,54	6 409,00	138 897,30	4 341 812,09
2	Podatek rolny	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	Podatek od środków transportowych	1 041 880,26	0,00	0,00	4 556,80	1 046 437,06
4	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	23 433,00	0,00	23 433,00
5	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	54,00	630,60	684,60
6	Odsetki	0,00	0,00	324,00	3 323,00	3 647,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 219 628,51</b>	<b>18 757,54</b>	<b>30 230,00</b>	<b>147 407,70</b>	<b>5 416 023,75</b>

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 5.219.628,51 zł.

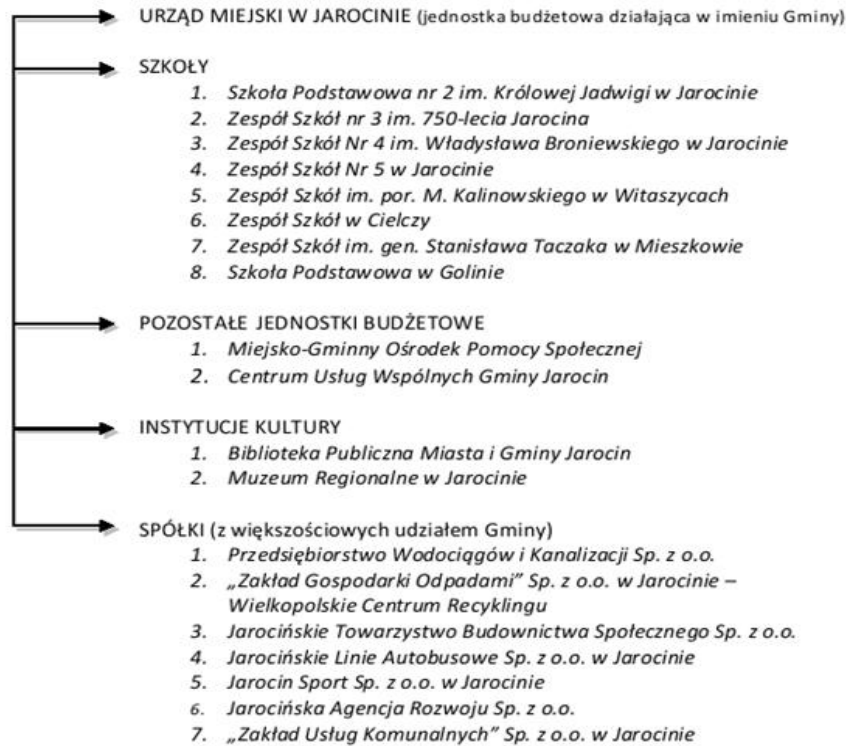
W 2019 r. udzielono odroczeń (w tym rozłożono na raty zaległości z tytułu podatków lokalnych) na łączną kwotę 147.407,70 zł. Nie stanowią one zagrożenia dla całościowego wykonania dochodów podatkowych. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 30.230,00 zł.

Zwolnienia podatkowe w kwocie 18.757,54 zł to skutki zwolnień podatkowych nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.



## IX. STRUKTURA GMINY JAROCIN

### GMINA JAROCIN



**BURMISTRZ JAROCINA**

(-) Adam Pawlicki



TABELA NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>931 742,74</b>	<b>931 742,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>911 742,74</b>	<b>911 742,74</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-rmijnym) ustawami	0,00	911 742,74	911 742,74	100,00
<b>020</b>			<b>Łeśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 608,80</b>	<b>86,29</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 608,80</b>	<b>86,29</b>
		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	5 608,80	86,29
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 370,00</b>	<b>1 362 369,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 362 370,00</b>	<b>1 362 369,05</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 362 370,00	1 362 369,05	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 621 872,31</b>	<b>6 210 595,35</b>	<b>134,37</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>380 000,00</b>	<b>426 274,00</b>	<b>410 196,23</b>	<b>96,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 218,00	95,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,00	141,75	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	132,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	386 000,00	371 704,48	96,30
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 195 598,31</b>	<b>5 800 399,12</b>	<b>138,25</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 441,00	3 440,79	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 832,00	8 940,42	114,15
		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	0,00	4 175 913,31	4 175 913,31	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 603 693,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 207 000,00</b>	<b>3 835 535,00</b>	<b>4 113 333,59</b>	<b>107,24</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 207 000,00</b>	<b>3 835 535,00</b>	<b>3 428 840,86</b>	<b>89,40</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	45 000,00	24 688,94	54,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	311 730,29	89,07



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 77

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	300 000,00	250 000,00	200 148,91	80,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	240 000,00	796 000,00	861 202,07	108,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 310 000,00	1 949 505,46	84,39
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	53 500,00	53 491,87	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 000,00	12 457,68	83,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 035,00	10 034,03	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	6 000,00	5 581,61	93,03
		<b>70021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 492,73</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	684 492,73	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 095,00</b>	<b>611 466,71</b>	<b>611 375,49</b>	<b>99,99</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>373 895,00</b>	<b>503 291,71</b>	<b>497 290,30</b>	<b>98,81</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		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	367 895,00	497 157,00	497 157,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	134,71	133,30	98,95
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	<b>846,37</b>	<b>99,93</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	822,00	821,64	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	24,73	98,92
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 900,00</b>	<b>39 867,00</b>	<b>40 933,89</b>	<b>102,68</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
		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	1 700,00	9 380,00	9 318,80	99,35
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 455,50	105,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	5,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	745,00	751,91	100,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	124,78	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 395,80	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	20 200,00	20 870,50	103,32
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>107,71</b>	<b>97,92</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	107,71	97,92



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	53 960,00	58 576,87	108,56
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 740,00	55 338,08	109,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	140,39	116,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 098,40	99,95
	75095		Pozostała działalność	6 300,00	13 391,00	13 620,35	101,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 900,00	4 050,27	103,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	527,00	526,50	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	3 542,00	3 541,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 422,00	5 501,66	101,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 184,00	228 749,00	224 813,29	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 184,00	9 184,00	8 583,43	93,46
		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	9 184,00	9 184,00	8 583,43	93,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 434,00	108 547,84	98,29
		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	110 434,00	108 547,84	98,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 631,00	107 182,02	98,67
		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	108 631,00	107 182,02	98,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	21 040,00	3 208,29	15,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	860,00	855,25	99,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00	320,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	540,00	535,25	99,12
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 300,00	8 180,00	2 353,04	28,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	11,60	0,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 880,00	2 341,44	81,30





Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 824 371,00	88 967 541,37	85 001 536,35	95,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 005,00	82 074,17	102,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	81 929,83	102,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	144,34	2886,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 433 000,00	25 788 357,00	22 164 789,09	85,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	24 452 957,00	20 992 595,55	85,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	250 000,00	251 185,27	100,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	151 877,98	101,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	488 095,99	77,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	108 900,00	141 403,86	129,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 500,00	1 229,60	81,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	99 857,84	66,57
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	38 543,00	85,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 944 500,00	12 604 200,00	12 460 866,70	98,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	8 023 952,00	100,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 370 000,00	1 298 556,99	94,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 470,00	99,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	740 778,36	85,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 874,46	100,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	180 000,00	132 754,00	73,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 865 111,00	103,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	22 683,94	113,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 700,00	71 685,95	120,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 885 012,00	4 013 120,37	3 404 051,48	84,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	643 933,37	463 786,47	72,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00	22 882,85	4,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 062 685,14	92,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 650 000,00	1 834 512,08	111,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 500,00	2 398,10	68,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 012,00	8 307,00	9 794,99	117,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	44,00	45,95	104,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 336,00	4 945,90	114,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 481 859,00	46 481 859,00	46 889 754,91	100,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 981 859,00	44 981 859,00	45 407 123,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 482 631,91	98,84



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 791 282,00</b>	<b>38 082 883,89</b>	<b>38 768 908,40</b>	<b>101,80</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 134 939,00	37 277 351,00	37 277 351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 134 939,00	37 277 351,00	37 277 351,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 359,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	238 359,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00	351 189,89	798 855,40	227,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	179 300,75	89,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 841,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	458 523,76	22926,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 255,09	92 255,09	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 934,80	56 934,80	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 343,00	454 343,00	454 343,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 343,00	454 343,00	454 343,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 517 862,00</b>	<b>5 624 983,93</b>	<b>5 316 878,88</b>	<b>94,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 800,00	479 729,72	270 935,86	56,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	312,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	460,00	432,00	93,91
		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	75 000,00	119 889,00	135 477,22	113,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	41 244,00	42 599,34	103,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	803,75	182,49	22,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 335,97	8 335,96	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	48 944,00	54 596,85	111,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		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	0,00	230 741,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 143 062,00	2 337 996,00	2 341 508,85	100,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	116 100,00	97 752,84	84,20
		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	2 400,00	2 400,00	1 951,20	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	138,47	230,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	238 400,00	260 630,34	109,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 899 662,00	1 981 036,00	1 981 036,00	100,00



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
2	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	69 000,00	59 333,00	56 709,63	95,58
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00	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	19 000,00	12 676,00	12 671,10	99,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 299,00	1 799,01	78,25
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	20,54	108,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	44 154,00	42 033,98	95,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 272,00	45 833,65	93,02
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 272,00	45 833,65	93,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 000,00	1 303 626,21	1 269 078,79	97,35
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 000,00	310 900,00	297 050,90	95,55
	0830		Wpływy z usług	665 000,00	705 480,00	684 834,24	97,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,79	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 010,75	101,08
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	286 246,21	286 126,11	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1,00	0,95	95,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,95	95,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 461,00	375 769,42	97,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	40,80	99,51
	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	383 420,00	375 728,62	97,99
	80195		Pozostała działalność	1 242 000,00	1 011 565,00	957 041,73	94,61
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	6 295,00	6 294,04	99,98
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	11,60	96,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 287,59	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 254,88	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 238 000,00	955 246,00	894 182,02	93,61
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 349,65	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 349,65	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,42	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 047,23	-
	852		Pomoc społeczna	2 700 513,00	4 644 763,63	4 752 684,51	102,32
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	22 708,89	157,70
	0830		Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	22 708,89	157,70



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	525 850,00	588 877,50	589 535,25	100,11
	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	0,00	664,41	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 767,00	27 766,50	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	525 750,00	560 997,50	560 986,84	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	113,00	117,50	103,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 160,00	78 160,00	78 053,67	99,86
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 160,00	78 160,00	78 053,67	99,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 081,00	117 081,00	111 106,06	94,90
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	545,95	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 081,00	117 081,00	110 560,11	94,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 600,00	7 187,39	74,87
	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	9 600,00	7 187,39	74,87
	85216		Zasiłki stałe	482 041,00	816 300,00	805 144,56	98,63
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	212,13	21,21
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 041,00	815 300,00	804 932,43	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 463,00	422 963,00	419 582,09	99,20
	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	1 000,00	26 000,00	50 909,75	195,81
	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	51 500,00	48 417,95	94,02
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 463,00	345 463,00	320 254,39	92,70
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 000,00	89 980,00	100 480,14	111,67



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	61 000,00	61 000,00	71 500,14	117,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 980,00	28 980,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 518,00	1 279 749,77	1 331 737,47	104,06
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	356 560,40	127,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 550,00	47 546,35	99,99
		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	410 618,00	849 000,00	849 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	2 332,68	122,77
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 299,77	76 298,04	75,32
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	985 563,36	1 044 753,06	106,01
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	459 190,40	114,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	585 563,36	585 562,66	100,00
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	22 280,00	22 278,45	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 280,00	22 278,45	99,99
		85295	Pozostała działalność	0,00	219 809,00	220 117,48	100,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	866,00	863,81	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	843,00	843,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 100,00	14 410,67	102,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 000,00	204 000,00	100,00
		854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 641,00</b>	<b>204 095,60</b>	<b>178 119,77</b>	<b>87,27</b>
		85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	153,90	-
		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	0,00	153,90	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 805,60	126 598,70	86,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 517,00	100 420,20	86,93
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 288,60	26 178,50	86,43
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 641,00	58 290,00	51 367,17	88,12
		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	3 641,00	5 222,00	5 436,16	104,10



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	52 648,00	45 512,46	86,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,00	52,72	97,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,00	365,83	99,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 729 242,00</b>	<b>60 685 254,20</b>	<b>59 895 376,44</b>	<b>98,70</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>26 063 305,00</b>	<b>41 196 512,00</b>	<b>40 763 746,99</b>	<b>98,95</b>
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 712,96	57,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 000,00	23 446,94	66,99
		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	26 020 305,00	41 158 512,00	40 738 575,49	98,98
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 588 464,00</b>	<b>17 503 379,20</b>	<b>17 201 394,80</b>	<b>98,27</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	46,40	132,57
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 500,00	5 896,83	107,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	60 000,00	38 642,90	64,40
		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	16 379 964,00	17 304 344,20	17 020 352,73	98,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 500,00	133 500,00	136 348,50	102,13
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 003,00</b>	<b>2 586,37</b>	<b>17,24</b>
		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	15 000,00	2 582,56	17,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,81	127,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 885,00</b>	<b>1 825 839,92</b>	<b>97,91</b>
		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	1 824 040,00	1 795 367,98	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 845,00	30 471,94	74,60
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>77 473,00</b>	<b>105 475,00</b>	<b>101 808,36</b>	<b>96,52</b>



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 85

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	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>17 875 757,60</b>	<b>25 411 166,00</b>	<b>17 236 527,99</b>	<b>67,83</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 959 495,00</b>	<b>5 959 599,85</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 900,00	34 006,38	100,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 925 590,00	5 925 589,41	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,06	81,20
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>7 171 000,00</b>	<b>8 645 152,00</b>	<b>7 068 527,74</b>	<b>81,76</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	8 600 000,00	6 959 861,65	80,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	26 600,00	28 698,57	107,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 484,15	89,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	11,78	98,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 935,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 540,00	3 536,39	99,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 299,61</b>	<b>18,57</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 299,61	18,57
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>9 854 132,60</b>	<b>9 914 696,60</b>	<b>3 356 214,77</b>	<b>33,85</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 498,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	494,00	473,72	95,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	1 064,76	1521,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz z 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	9 854 132,60	9 854 132,60	3 291 178,29	33,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>323 625,00</b>	<b>325 947,00</b>	<b>326 070,81</b>	<b>100,04</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	172,51	410,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,00	2 273,30	99,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 625,00	323 625,00	323 625,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>110 601,07</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 600,00	110 576,84	99,98



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	390 000,00	356 828,54	91,49
	0580		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 148,94	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00	390 000,00	355 679,60	91,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 475,40	45 585,60	98,09
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	46,00	158,62
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 446,40	45 539,60	98,05
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 552,12</b>	<b>1 192 391,03</b>	<b>1 151 050,81</b>	<b>96,53</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	8 622,00	8 128,31	94,27
	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	4 000,00	8 430,00	7 937,33	94,16
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,00	118,84	99,87
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,00	72,14	98,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 552,12	67 339,03	44 979,07	66,79
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	8 900,00	8 758,73	98,41
	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	35 000,00	18 509,50	52,88
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	120,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	52,12	2 417,67	2 701,88	111,76
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	501,36	501,36	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 300,00	9 387,60	61,36
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	4 010,18	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 010,18	-
	92116		Biblioteki	120 000,00	122 761,00	122 760,77	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,77	77,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	122 760,00	122 760,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	860 559,00	860 558,11	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	725,00	724,59	99,94
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	859 834,00	859 833,52	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	133 110,00	110 614,37	83,10
	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	33 008,28	64,72
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 110,00	1 108,38	99,85





Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	75 497,71	94,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>703 734,00</b>	<b>346 645,00</b>	<b>5 187,66</b>	<b>1,50</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>341 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	241 457,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188,00</b>	<b>5 187,66</b>	<b>99,99</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00	108,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 080,00	5 079,66	99,99
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 734,00	0,00	0,00	-
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>186 537 167,12</b>	<b>212 981 571,70</b>	<b>207 128 066,07</b>	<b>97,25</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>20 997 866,60</b>	<b>23 841 778,71</b>	<b>18 686 950,99</b>	<b>78,38</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>207 535 033,72</b>	<b>236 823 350,41</b>	<b>225 815 017,06</b>	<b>95,35</b>

BURMISTRZ JAROCINA  
(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>54 900,00</b>	<b>966 642,74</b>	<b>953 324,45</b>	<b>98,62</b>
	01009		Spółki wodne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>31 581,71</b>	<b>97,47</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 400,00	32 400,00	31 581,71	97,47
	<b>01034</b>		<b>Powiatowe inspektoraty weterynarii</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>911 742,74</b>	<b>911 742,74</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 364,51	10 364,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,66	1 781,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	253,92	253,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 477,21	5 477,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	893 865,44	893 865,44	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>6 000,00</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>7 383 996,01</b>	<b>99,51</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>83,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	65 000,00	54 366,00	83,64
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 355 000,00</b>	<b>7 329 630,01</b>	<b>99,66</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 500,00	43 917,27	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 286 000,00	7 285 712,74	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>14 769 256,55</b>	<b>19 639 397,00</b>	<b>18 831 836,44</b>	<b>95,89</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>187 766,00</b>	<b>187 766,00</b>	<b>187 766,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 766,00	187 766,00	187 766,00	100,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>5 107 500,00</b>	<b>5 017 556,92</b>	<b>98,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	5 028 000,00	4 939 679,00	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	77 877,92	97,96
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 449 113,51</b>	<b>99,94</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 450 000,00	1 449 113,51	99,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 290 990,55</b>	<b>12 463 631,00</b>	<b>11 746 900,01</b>	<b>94,25</b>
		4270	Zakup usług remontowych	611 500,00	1 266 500,00	1 196 930,61	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 363,00	1 857 801,00	1 391 824,97	74,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 493,97	99,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	855,00	42,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 584 627,55	9 335 830,00	9 155 795,46	98,07
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>430 500,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00	430 500,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>20 000,00</b>	<b>16 530,00</b>	<b>16 377,01</b>	<b>99,07</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	16 530,00	16 377,01	99,07

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	20 000,00	16 530,00	16 377,01	99,07
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>11 322 350,00</b>	<b>9 837 800,00</b>	<b>4 907 084,04</b>	<b>49,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 020 350,00	7 525 750,00	2 597 034,04	34,51
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 900,00	5 176,09	87,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	2 416,97	13,43
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 900,00	131 329,33	69,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	277 600,00	269 697,13	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 456,35	14,56
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	8 100,00	6 808,38	84,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	600 000,00	300 847,60	50,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	1 270 000,00	1 258 029,10	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 135 400,00	610 818,09	11,89
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2 300 000,00	2 310 050,00	2 310 050,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	2 310 050,00	2 310 050,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>547 013,00</b>	<b>522 163,00</b>	<b>279 960,20</b>	<b>53,62</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 013,00	338 813,00	134 372,00	39,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	481,32	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	68,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 175,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	346 663,00	326 463,00	128 647,08	39,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	26 711,70	44,52
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 711,70	44,52
	71035		Cmentarze	58 000,00	92 350,00	88 741,50	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 088,00	36,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	84 350,00	82 653,50	97,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>91 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>73 917,71</b>	<b>97,26</b>
	72095		Pozostała działalność	91 000,00	76 000,00	73 917,71	97,26
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 263,22	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	69 654,49	99,51
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 236 140,38</b>	<b>11 947 339,75</b>	<b>11 181 208,91</b>	<b>93,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 829,00	831 508,00	660 737,93	79,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 035,67	83,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 613,17	634 206,27	497 158,93	78,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 888,50	35 605,50	35 604,54	100,00



Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 859,54	111 953,20	85 626,70	76,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 467,79	13 043,03	9 145,14	70,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 232,41	80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	26 700,00	24 934,54	93,39
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>504 000,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>472 365,00</b>	<b>94,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	430 549,58	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 521,31	92,67
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 959,63	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 700,00	25 765,50	74,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 568,98	88,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 351 566,00</b>	<b>8 021 251,37</b>	<b>7 576 403,95</b>	<b>94,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 725 031,00	3 671 958,75	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	230 685,00	230 684,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	649 743,95	649 719,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	87 679,42	80 299,16	91,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	75 180,00	73 845,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 600,00	70 316,45	75,94
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	10 600,00	8 510,66	80,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	848,81	56,59
		4260	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	194 172,69	65,16
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 000,00	56 583,41	56,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 090,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711 400,00	1 960 410,00	1 802 392,20	91,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	39 980,00	79,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	11 000,00	861,00	7,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 000,00	191 020,00	188 660,19	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	54 500,00	46 030,22	84,46
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	128 000,00	123 192,51	96,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	110 056,00	110 055,68	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 516,00	3 726,00	3 720,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	2,61	5,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	65 000,00	51 911,18	79,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>578 000,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>556 191,50</b>	<b>92,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	40 500,00	39 774,00	98,21
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 707,49	85,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 090,00	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	489 371,78	92,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	18 000,00	13 748,23	76,38



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 91

Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 506 108,00	1 439 498,00	1 390 178,83	96,57
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 500,00	873 760,00	864 212,29	98,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 550,00	61 548,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 552,00	156 552,00	147 352,73	94,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 656,00	22 656,00	19 546,07	86,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	20 200,00	19 309,75	95,59
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 325,29	66,26
	4260		Zakup energii	15 550,00	15 550,00	12 372,90	79,57
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	560,00	93,33
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	179 700,00	158 783,63	88,36
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 800,00	3 330,77	87,65
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	69 650,00	69 555,00	99,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	480,00	480,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	22 000,00	21 518,84	97,81
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	9 500,00	8 783,04	92,45
	75095		Pozostała działalność	612 637,38	549 082,38	525 331,70	95,67
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	213 560,00	213 560,00	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	74 000,00	73 369,00	99,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 490,00	5 098,09	92,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	350,00	264,84	75,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	29 145,00	27 902,22	95,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 210,00	3 265,13	77,56
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 779,80	79,42
	4300		Zakup usług pozostałych	218 100,00	105 954,17	94 297,41	89,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	39 737,38	97 700,38	97 699,62	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	172,83	172,83	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 922,76	46,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 184,00	228 749,00	224 813,29	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 184,00	9 184,00	8 583,43	93,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 182,62	93,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	153,00	117,60	76,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	6 880,00	93,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	403,21	99,56
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 434,00	108 547,84	98,29
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 300,00	70 800,00	97,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 283,29	96,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	368,73	78,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 514,00	29 500,00	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 395,82	99,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 631,00	107 182,02	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 500,00	70 800,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 950,00	2 844,97	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	430,00	316,07	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 586,00	26 550,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,00	3 730,85	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 388,67	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	251,46	71,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 394 055,23</b>	<b>1 523 693,23</b>	<b>848 289,26</b>	<b>55,67</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 675,23	646 175,23	633 772,62	98,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 888,00	312 048,00	312 048,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	132 755,00	125 818,02	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	160,00	151,61	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	25,00	21,61	86,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 100,00	17 082,00	99,89
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 200,00	6 197,48	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 987,23	51 047,23	50 717,22	99,35
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	1 083,07	54,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 740,00	4 502,14	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	86 500,00	83 973,00	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 300,00	15 898,47	91,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	5 300,00	5 280,00	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	23 100,00	21 848,00	21 162,00	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 848,00	6 848,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 400,00	9 814,00	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 600,00	4 500,00	97,83
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	661 280,00	662 780,00	914,10	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	914,10	60,94
		4810	Rezerwy	661 280,00	661 280,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	172 890,00	172 440,54	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	172 890,00	172 440,54	99,74
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 440 083,00</b>	<b>2 910 083,00</b>	<b>2 741 665,28</b>	<b>94,21</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 322 083,00	2 792 083,00	2 741 665,28	98,19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 322 083,00	2 756 083,00	2 705 665,28	98,17
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00



Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>772 385,00</b>	<b>587 704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 385,00	587 704,92	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	772 385,00	587 704,92	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 406 537,00</b>	<b>56 691 045,89</b>	<b>55 254 906,08</b>	<b>97,47</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 343 846,00</b>	<b>31 334 649,69</b>	<b>30 468 517,42</b>	<b>97,24</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 477 000,00	8 199 750,00	8 191 630,98	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 694,00	433 223,00	413 520,99	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047 032,00	13 835 861,00	13 424 311,98	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 471,00	869 615,00	869 490,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 847,00	2 461 518,35	2 351 339,08	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285 985,00	296 141,00	241 415,00	81,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 140,00	96 660,00	85 560,08	88,52
		4190	Nagrody konkursowe	9 135,00	10 364,00	9 395,18	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 220,00	475 848,00	456 225,12	95,88
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	627,02	62,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 821,00	165 061,00	162 242,65	98,29
		4260	Zakup energii	883 255,00	935 008,00	812 416,08	86,89
		4270	Zakup usług remontowych	127 104,00	242 511,97	225 548,44	93,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 465,00	9 055,00	7 862,00	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	472 889,00	508 204,00	481 036,66	94,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 767,00	27 061,00	25 106,66	92,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	898 250,00	1 042 593,56	1 038 757,46	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 892,00	5 272,00	4 261,72	80,84
		4430	Różne opłaty i składki	39 399,00	37 612,00	35 935,14	95,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 926,00	744 053,00	736 244,24	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 466,00	1 234,00	1 096,00	88,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 836,00	39 136,00	38 112,58	97,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 552,00	18 537,00	16 037,80	86,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	238 380,81	203 392,39	85,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 741,00	230 741,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 859,00	404 860,69	99,02
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 410,60</b>	<b>97,68</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	16 800,00	16 410,60	97,68
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 857 416,00</b>	<b>11 086 886,00</b>	<b>10 933 157,67</b>	<b>98,61</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 980 000,00	8 017 600,00	8 012 358,94	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 455,00	54 695,00	51 751,40	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 935,00	1 811 363,00	1 748 196,89	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 565,00	125 928,00	125 920,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 771,00	332 277,00	309 093,56	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 925,00	44 839,00	36 700,00	81,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	410,00	410,00	399,95	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 730,00	53 930,00	51 385,32	95,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 990,00	11 300,00	11 240,27	99,47
		4260	Zakup energii	110 670,00	114 181,00	106 746,52	93,49
		4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	29 720,00	26 899,03	90,51



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 630,00	3 115,00	85,81
		4300	Zakup usług pozostałych	51 110,00	41 910,00	36 297,24	86,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	114 000,00	84 840,26	74,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	4 460,00	3 963,64	88,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 470,00	6 930,00	6 471,39	93,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 775,00	112 593,00	112 581,82	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	3 900,00	3 762,00	96,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	1 333,90	64,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	201 000,00	200 100,00	99,55
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 012 677,00</b>	<b>2 833 540,44</b>	<b>2 833 476,72</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 000,00	737 122,00	737 118,42	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 626,00	58 096,00	58 091,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 695,00	1 017 610,00	1 017 605,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 477,00	184 790,00	184 787,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 121,00	209 344,00	209 341,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 164,00	21 306,00	21 304,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 465,00	291,00	290,64	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 870,00	33 730,00	33 727,52	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 929,00	810,00	809,55	99,94
		4260	Zakup energii	285 335,00	225 104,00	225 101,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	11 249,00	11 247,23	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035,00	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 960,00	44 324,00	44 320,66	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 913,00	2 262,00	2 260,08	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 450,00	212 422,44	212 403,44	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00	334,00	331,18	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 701,00	5 775,00	5 773,13	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 281,00	61 792,00	61 789,26	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 823,00	4 933,00	4 932,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 698,00	2 116,00	2 111,72	99,80
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>949 200,00</b>	<b>971 865,00</b>	<b>960 438,56</b>	<b>98,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	949 200,00	971 865,00	960 438,56	98,82
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>190 840,00</b>	<b>150 768,00</b>	<b>124 164,75</b>	<b>82,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 302,00	52 074,00	45 833,65	88,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	2 750,00	2 749,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 024,00	8 024,00	7 464,01	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 571,00	1 571,00	1 063,79	67,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	1 000,00	992,10	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	14 438,00	9 202,83	63,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	3 310,00	1 587,44	47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	2 334,00	2 331,69	99,90



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	61 340,00	65 146,00	52 939,78	81,26
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 255 008,00</b>	<b>2 707 251,76</b>	<b>2 505 112,25</b>	<b>92,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	5 438,00	3 963,56	72,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 280,00	892 580,00	835 106,81	93,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 722,00	56 629,00	56 624,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 337,00	154 537,00	140 934,02	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 654,00	14 849,00	10 069,90	67,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 408,47	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 490,00	213 498,87	210 891,31	98,78
		4220	Zakup środków żywności	818 000,00	879 900,00	798 779,48	90,78
		4260	Zakup energii	95 060,00	86 648,00	60 445,47	69,76
		4270	Zakup usług remontowych	27 320,00	207 498,89	205 358,89	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00	1 520,00	620,00	40,79
		4300	Zakup usług pozostałych	150 610,00	157 320,00	146 263,11	92,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	31 603,00	31 580,29	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 230,00	1 066,80	86,73
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 505 491,00</b>	<b>1 607 388,00</b>	<b>1 603 762,39</b>	<b>99,77</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 000,00	1 578 816,00	1 576 585,30	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	544,00	516,11	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,00	17 567,00	17 472,48	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00	558,00	557,45	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	2 921,00	2 920,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	427,00	419,99	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	2 590,00	2 562,48	98,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 180,00	918,13	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 082,12	87,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	1 555,00	727,76	46,80
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>3 771 142,00</b>	<b>3 980 203,00</b>	<b>3 879 790,49</b>	<b>97,48</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 000,00	1 119 000,00	1 115 189,64	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 063,00	17 630,00	13 332,86	75,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 903,00	2 107 721,00	2 053 098,41	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 740,00	136 217,00	136 176,04	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 254,00	376 399,00	349 968,72	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 548,00	47 784,00	41 209,50	86,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 339,12	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 600,00	2 440,20	93,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 060,00	1 150,00	570,88	49,64
		4260	Zakup energii	8 513,00	8 763,00	7 354,88	83,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	14 620,00	14 507,40	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	12 770,00	11 634,15	91,11



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	20,18	20,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 196,00	5 834,40	94,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 941,00	117 203,00	117 103,29	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	10,82	21,64
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkołach branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	187 417,00	144 429,00	144 422,09	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	661,00	660,10	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 066,00	95 010,00	95 009,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 808,00	22 489,00	22 488,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00	20 467,00	20 466,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 436,00	2 120,00	2 119,02	99,95
		4260	Zakup energii	1 500,00	734,00	733,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	14,38	95,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	570,00	569,84	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 653,00	2 363,00	2 361,19	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 420,00	375 728,62	97,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 533,20	14 330,25	98,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 508,69	90 021,32	99,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 405,20	7 283,85	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 172,98	3 100,00	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,44	532,89	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,74	75,95	97,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 176,75	260 384,36	97,46
	80195		Pozostała działalność	1 325 500,00	1 473 845,00	1 409 924,52	95,66
		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	30 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 638,00	4 632,65	99,88
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	9 220,80	6 242,09	67,70



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 97

Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 500,00	840 039,20	786 439,07	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	106 468,00	99 136,00	93,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	388 179,00	388 174,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 187 180,00</b>	<b>1 270 689,00</b>	<b>1 086 187,71</b>	<b>85,48</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 180,00	30 000,00	28 680,00	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 480,00	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 800,00	22 200,00	97,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	1 180 689,00	1 037 507,71	87,87
		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	820 000,00	820 000,00	770 402,85	93,95
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 420,00	23 411,02	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 499,96	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 199,48	61,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	274 269,00	204 962,48	74,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	86,92	5,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	745,00	4,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 879 352,00</b>	<b>14 128 425,63</b>	<b>13 651 789,01</b>	<b>96,63</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 18 800,00	6 61 714,50	6 36 183,08	96,14
		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	5 14 460,00	5 49 707,50	5 49 707,50	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 767,00	27 766,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 409,00	9 409,00	9 406,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	1 646,00	1 642,36	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	235,00	230,46	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 950,00	2 160,00	73,22



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	565,00	56,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 213,06	57,58
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 274,18	42,47
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 136,14	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	25 081,36	83,60
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 760,00	18 360,00	17 095,92	93,12
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 826,12	60,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,00	43,60	32,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	467,00	466,20	99,83
		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	99 641,00	83 141,00	81 795,59	98,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 641,00	83 141,00	81 795,59	98,38
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 531 831,00	2 132 831,00	2 075 984,90	97,33
		3110	Świadczenia społeczne	800 081,00	519 481,00	482 232,28	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 600,00	7 798,00	49,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 000,00	1 596 000,00	1 585 954,62	99,37
		85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	724 600,00	721 764,54	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	724 600,00	721 764,54	99,61
		85216	Zasiłki stałe	658 681,00	862 940,00	843 814,08	97,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	201,52	20,15
		3110	Świadczenia społeczne	657 681,00	861 940,00	843 612,56	97,87
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 028 876,00	3 245 568,00	3 050 693,60	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	27 672,00	22 931,00	82,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	68 479,00	65 235,00	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 031,00	1 818 045,00	1 715 543,37	94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 932,00	127 059,00	127 058,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 010,00	313 276,00	298 265,17	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 660,00	28 973,00	27 416,24	94,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 300,00	1 107,00	85,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	10 116,00	9 336,00	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 237,00	99 280,00	79 908,62	80,49
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	5 900,00	4 810,14	81,53
		4260	Zakup energii	74 043,00	67 718,00	55 863,26	82,49
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	52 000,00	43 879,15	84,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 874,00	236 874,00	227 805,24	96,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	235 000,00	227 206,12	96,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	10 155,06	84,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 800,00	13 000,00	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 080,00	27 080,00	24 942,99	92,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	2 112,90	70,43



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 463,00	48 068,00	48 066,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 873,00	98,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 430,00	10 897,00	10 845,02	99,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	30,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 531,00	11 505,99	85,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 847,33	98,98
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	377 100,00	417 275,00	360 905,82	86,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 012,00	2 002,23	66,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	12 000,00	11 467,50	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 100,00	56 136,94	96,62
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 074,36	42,97
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	69 451,94	70,15
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 950,00	16 314,26	60,54
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	104 080,00	95 117,79	91,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	111 633,00	109 340,80	97,95
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 618,00	2 522 899,77	2 497 898,04	99,01
		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	1 970 618,00	2 522 899,77	2 497 898,04	99,01
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 648,00	993 211,36	967 771,01	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	364 648,00	933 211,36	911 715,01	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 056,00	93,43
		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	1 993 397,00	2 065 885,00	1 997 882,43	96,71
		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	240 000,00	206 532,00	203 548,22	98,56
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	684 000,00	684 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 480,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 264,00	351 078,00	335 319,44	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215,00	27 201,00	27 200,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 569,00	64 491,00	60 864,83	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 762,00	9 316,00	7 020,54	75,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 478,00	26 469,96	96,33
		4220	Zakup środków żywności	608 340,00	484 020,00	474 238,57	97,98
		4260	Zakup energii	95 020,00	95 020,00	81 187,26	85,44
		4270	Zakup usług remontowych	18 642,00	18 642,00	9 921,82	53,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	275,00	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 554,00	56 554,00	49 319,13	87,21



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 234,34	89,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	720,56	48,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	12 342,91	94,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 610,00	2 610,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 129,00	97,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 371 577,00</b>	<b>1 800 741,60</b>	<b>1 601 329,16</b>	<b>88,93</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 013 015,00	1 263 839,00	1 128 588,55	89,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 094,00	48 554,00	39 414,95	81,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 429,00	911 324,00	815 994,98	89,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 971,00	53 864,00	53 856,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 094,00	164 277,00	144 698,01	88,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 744,00	22 292,00	14 112,22	63,31
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	207,43	69,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	10 010,00	8 766,49	87,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	3 072,00	2 491,11	81,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	810,00	291,00	35,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 263,00	49 036,00	48 756,30	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 000,00	147 300,00	146 260,76	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	147 300,00	146 260,76	99,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	194 645,60	151 703,76	77,94
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	163 357,00	125 525,26	76,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	31 288,60	26 178,50	83,67
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 522,00	69 127,00	66 975,50	96,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 522,00	19 399,00	17 247,50	88,91
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 728,00	49 728,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 200,00	120 830,00	103 889,15	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	79 000,00	75 257,62	95,26
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 000,00	13 536,47	64,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 000,00	11 270,24	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 130,00	3 558,49	86,16
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	266,33	38,05
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	3 911,44	78,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	341,44	68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	3 570,00	79,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 533 979,00</b>	<b>61 525 140,20</b>	<b>60 595 888,67</b>	<b>98,49</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 063 305,00	41 196 512,00	40 764 582,44	98,95
		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	40 000,00	35 000,00	24 108,54	68,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	75,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	25 635 769,00	40 594 475,00	40 312 123,90	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 552,00	315 680,00	253 516,42	80,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 307,00	19 179,00	19 178,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 722,00	58 480,00	46 688,51	79,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 417,00	8 222,00	5 951,93	72,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	62 097,00	24 635,46	39,67



Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 044,91	81,80
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 613,00	10 168,43	87,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 784,90	59,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	145,00	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 043,00	49 573,95	81,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 452,36	58,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,60	3,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,28	72,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 634,00	6 620,29	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	261,00	87,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 898,41	63,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 139,00	3 975,94	39,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	16 526 149,00	17 455 429,20	17 137 866,08	98,18
		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	70 000,00	58 500,00	40 314,25	68,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	75,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 289 346,00	16 186 803,06	15 979 683,74	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 622,00	324 752,00	297 556,12	91,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 814,00	24 684,00	24 683,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 217,00	711 417,00	669 340,80	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 031,00	8 631,00	7 207,15	83,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,00	26 585,14	20 035,57	75,36
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 044,89	51,12
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 363,00	10 168,43	82,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	1 907,86	41,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	145,00	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	62 202,08	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562,00	2 562,00	1 452,36	56,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	18,60	1,55
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	360,28	90,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	9 901,00	9 899,26	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	261,00	74,57
		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	7 000,00	5 982,79	85,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 600,00	43,11	2,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 231,00	4 483,94	71,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15 000,00	2 582,56	17,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	2 582,56	22,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>144 652,00</b>	<b>1 985 924,00</b>	<b>1 893 639,55</b>	<b>95,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	1 500,00	60,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 765 200,00	1 743 900,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 968,00	153 563,00	96 811,35	63,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	5 460,00	5 459,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,00	20 342,00	17 747,96	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	2 435,00	1 568,97	64,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	9 960,00	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 716,00	4 871,94	50,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	105,00	19,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 030,00	2 879,96	71,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	6 527,00	5 094,59	78,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 741,00	3 740,28	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>572 400,00</b>	<b>631 800,00</b>	<b>562 800,00</b>	<b>89,08</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	252 300,00	93,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 400,00	361 800,00	310 500,00	85,82
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>132 609,68</b>	<b>98,23</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	135 000,00	132 609,68	98,23
		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	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 307 104,28</b>	<b>37 077 319,62</b>	<b>26 019 304,25</b>	<b>70,18</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 212 402,57</b>	<b>6 498 402,57</b>	<b>6 366 046,16</b>	<b>97,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	2 215 000,00	2 190 279,59	98,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	176 000,00	168 364,00	95,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 007 402,57	4 007 402,57	4 007 402,57	100,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 459 100,00</b>	<b>8 809 225,00</b>	<b>8 469 657,42</b>	<b>96,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 858,00	140 857,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 065,00	11 064,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 719,00	35 561,04	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 695,00	5 135,47	90,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 500,00	61 591,00	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 049 100,00	8 523 034,00	8 212 988,06	96,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 354,00	2 460,00	73,35
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	-
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>254 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>216 037,93</b>	<b>90,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 743,96	93,60
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	861,03	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	228 000,00	211 432,94	92,73





Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 750 200,71	15 452 652,10	5 673 774,40	36,72
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	29 990,50	99,97
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 843,08	58,43
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	68 634,00	98,05
	4300		Zakup usług pozostałych	766 021,00	1 095 811,00	1 040 972,68	95,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	900,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	491 000,00	380 592,62	77,51
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923 052,75	9 783 291,10	3 274 666,27	33,47
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 126,96	3 939 550,00	842 112,25	21,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 000,00	285 000,00	274 447,81	96,30
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	27 993,81	93,31
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	255 000,00	246 454,00	96,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	612 640,00	612 640,00	605 749,70	98,88
	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 640,00	105 640,00	100 749,70	95,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 583 261,00	4 580 218,55	3 825 775,85	83,53
	4260		Zakup energii	1 800 000,00	1 524 000,00	1 258 557,29	82,58
	4270		Zakup usług remontowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 213 530,93	81,98
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	155 000,00	152 469,08	98,37
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 261,00	201 218,55	201 218,55	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	601 181,40	587 814,98	97,78
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	19 620,00	7 640,55	38,94
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	55 926,40	54 973,20	98,30
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 850,00	1 846,38	99,80
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	159 000,00	158 571,07	99,73
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 785,00	6 783,78	99,98
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	358 000,00	358 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 267 117,28	8 393 333,83	7 584 376,44	90,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 104 685,74	2 082 885,74	1 432 088,86	68,76
	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	450 000,00	391 500,00	383 018,55	97,83
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	17 497,40	12 497,40	12 454,62	99,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 200,00	5 142,65	71,43
	4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	622 888,34	1 011 088,34	378 473,04	37,43



Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>456 431,54</b>	<b>506 812,90</b>	<b>396 647,40</b>	<b>78,26</b>
		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	18 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	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	682,00	681,32	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	5 400,00	4 418,28	81,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	30 200,00	25 792,00	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 835,00	65 528,00	59 911,38	91,43
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 362,13	80,72
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 501,36	5 935,35	33,91
		4300	Zakup usług pozostałych	48 873,00	76 558,00	60 126,02	78,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	922,50	46,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 828,41	97,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	10 500,00	8 832,00	84,11
		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	20,00	10,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 323,54	218 923,54	161 828,01	73,92
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>715 000,00</b>	<b>774 134,00</b>	<b>751 998,52</b>	<b>97,14</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	559 134,00	559 134,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	175 000,00	167 864,52	95,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 495 000,00</b>	<b>3 560 060,00</b>	<b>3 560 060,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000,00	1 572 760,00	1 572 760,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	87 300,00	87 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>745 000,00</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 152 865,93</b>	<b>99,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	100,00



Dział	Rodział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	135 000,00	134 865,93	99,90
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>751 000,00</b>	<b>316 441,19</b>	<b>290 715,73</b>	<b>91,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 220,00	9 189,60	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	224 421,19	203 966,13	90,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	64 000,00	60 000,00	93,75
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 239 453,00</b>	<b>4 572 784,00</b>	<b>4 264 952,79</b>	<b>93,27</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 998 164,00</b>	<b>1 231 749,00</b>	<b>952 128,22</b>	<b>77,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 800,00	7 800,00	72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	9 960,00	7 931,99	79,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 444,00	537 731,00	266 538,67	49,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 457,00	241 457,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 401,00	428 400,56	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 241 289,00</b>	<b>3 341 035,00</b>	<b>3 312 824,57</b>	<b>99,16</b>
		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	853 000,00	845 900,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	27 050,00	26 765,00	98,95
		4190	Nagrody konkursowe	63 600,00	62 400,00	52 924,86	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 303,59	43,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 78 039,00	6 44 485,00	6 40 891,12	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	40,00	40,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>158 202 928,35</b>	<b>188 792 876,84</b>	<b>179 978 868,08</b>	<b>95,33</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>39 651 738,37</b>	<b>52 342 705,57</b>	<b>37 522 338,63</b>	<b>71,69</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>197 854 666,72</b>	<b>241 135 582,41</b>	<b>217 501 206,71</b>	<b>90,20</b>

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 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>911 742,74</b>	<b>911 742,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalnořć</b>		<b>0,00</b>	<b>911 742,74</b>	<b>911 742,74</b>	<b>100,00</b>
		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	911 742,74	911 742,74	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>367 895,00</b>	<b>497 157,00</b>	<b>497 157,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>367 895,00</b>	<b>497 157,00</b>	<b>497 157,00</b>	<b>100,00</b>
		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	367 895,00	497 157,00	497 157,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>9 184,00</b>	<b>228 749,00</b>	<b>224 813,29</b>	<b>98,28</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>9 184,00</b>	<b>9 184,00</b>	<b>8 583,43</b>	<b>93,46</b>
		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	9 184,00	9 184,00	8 583,43	93,46
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>110 434,00</b>	<b>108 547,84</b>	<b>98,29</b>
		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	110 434,00	108 547,84	98,29
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		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	500,00	500,00	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>108 631,00</b>	<b>107 182,02</b>	<b>98,67</b>
		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	108 631,00	107 182,02	98,67
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>383 420,00</b>	<b>375 728,62</b>	<b>97,99</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>383 420,00</b>	<b>375 728,62</b>	<b>97,99</b>

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-gminnych) ustawami	0,00	383 420,00	375 728,62	97,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>936 368,00</b>	<b>1 471 097,50</b>	<b>1 465 592,18</b>	<b>99,63</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	560 997,50	560 986,84	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	560 997,50	560 986,84	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 600,00	7 187,39	74,87
		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	9 600,00	7 187,39	74,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	51 500,00	48 417,95	94,02
		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	51 500,00	48 417,95	94,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 618,00	849 000,00	849 000,00	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-gminnych) ustawami	410 618,00	849 000,00	849 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>42 477 742,00</b>	<b>60 407 371,20</b>	<b>59 658 687,12</b>	<b>98,76</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 020 305,00	41 158 512,00	40 738 575,49	98,98
		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	26 020 305,00	41 158 512,00	40 738 575,49	98,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 379 964,00	17 304 344,20	17 020 352,73	98,36
		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	16 379 964,00	17 304 344,20	17 020 352,73	98,36
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	15 000,00	2 582,56	17,22
		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	15 000,00	2 582,56	17,22
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 824 040,00	1 795 367,98	98,43
		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	1 824 040,00	1 795 367,98	98,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 opiekunów	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
	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	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
<b>OGÓŁEM</b>				<b>43 791 189,00</b>	<b>63 899 537,44</b>	<b>63 133 720,95</b>	<b>98,80</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>0,00</b>	<b>911 742,74</b>	<b>911 742,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	911 742,74	911 742,74	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 364,51	10 364,51	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,66	1 781,66	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	253,92	253,92	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 477,21	5 477,21	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	893 865,44	893 865,44	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>367 895,00</b>	<b>497 157,00</b>	<b>497 157,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 895,00	497 157,00	497 157,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 113,17	403 706,27	403 706,27	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 388,50	18 388,50	18 388,50	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 859,54	67 953,20	67 953,20	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 533,79	7 109,03	7 109,03	100,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>9 184,00</b>	<b>228 749,00</b>	<b>224 813,29</b>	<b>98,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 184,00	9 184,00	8 583,43	93,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 182,62	93,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	153,00	117,60	76,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	6 880,00	93,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	403,21	99,56
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110 434,00	108 547,84	98,29
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 300,00	70 800,00	97,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 283,29	96,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	368,73	78,45
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	29 514,00	29 500,00	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 395,82	99,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 631,00	107 182,02	98,67
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 500,00	70 800,00	99,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 950,00	2 844,97	96,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	430,00	316,07	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 586,00	26 550,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,00	3 730,85	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 388,67	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	251,46	71,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>383 420,00</b>	<b>375 728,62</b>	<b>97,99</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 420,00	375 728,62	97,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 533,20	14 330,25	98,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 508,69	90 021,32	99,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów	0,00	7 405,20	7 283,85	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 172,98	3 100,00	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,44	532,89	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,74	75,95	97,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 176,75	260 384,36	97,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>936 368,00</b>	<b>1 471 097,50</b>	<b>1 465 592,18</b>	<b>99,63</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 750,00</b>	<b>560 997,50</b>	<b>560 986,84</b>	<b>100,00</b>
		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	514 460,00	549 707,50	549 707,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 409,00	9 409,00	9 406,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 646,00	1 642,36	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	235,00	230,46	98,07
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 187,39</b>	<b>74,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 600,00	7 187,39	74,87
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>48 417,95</b>	<b>94,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 779,00	48 075,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,00	342,95	47,57
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>410 618,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	410 618,00	849 000,00	849 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 477 742,00</b>	<b>60 407 371,20</b>	<b>59 658 687,12</b>	<b>98,76</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>26 020 305,00</b>	<b>41 158 512,00</b>	<b>40 738 575,49</b>	<b>98,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	75,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	25 635 769,00	40 594 475,00	40 312 123,90	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 552,00	315 680,00	253 516,42	80,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 307,00	19 179,00	19 178,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 722,00	58 480,00	46 688,51	79,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 417,00	8 222,00	5 951,93	72,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	62 097,00	24 635,46	39,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 044,91	81,80
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 613,00	10 168,43	87,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 784,90	59,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	145,00	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 043,00	49 573,95	81,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 452,36	58,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,60	3,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,28	72,06
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 634,00	6 620,29	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	261,00	87,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 139,00	3 975,94	39,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 379 964,00	17 304 344,20	17 020 352,73	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	75,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	15 289 346,00	16 186 803,06	15 979 683,74	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 680,00	276 716,00	256 916,92	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 759,00	21 723,00	21 722,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 407,00	702 507,00	661 728,22	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 075,00	7 375,00	6 138,93	83,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00	21 207,14	16 967,84	80,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 044,89	51,12
		4260	Zakup energii	12 200,00	11 963,00	9 835,95	82,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	1 745,67	42,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	145,00	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	50 264,67	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 062,00	2 062,00	1 404,88	68,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	18,60	1,86
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	360,28	90,07
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	7 407,00	7 405,75	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	261,00	87,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	28,96	4,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 731,00	3 603,54	76,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15 000,00	2 582,56	17,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	2 582,56	22,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 824 040,00	1 795 367,98	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 765 200,00	1 743 900,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 750,00	27 525,33	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 350,00	5 664,94	89,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	910,00	672,41	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	9 960,00	83,70



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	4 805,34	53,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 030,00	2 839,96	93,73
	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 opiekunów	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 473,00	105 475,00	101 808,36	96,52
<b>OGÓLEM</b>				<b>43 791 189,00</b>	<b>63 899 537,44</b>	<b>63 133 720,95</b>	<b>98,80</b>

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 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 000,00</b>	<b>371 704,48</b>	<b>96,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		386 000,00	371 704,48	96,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 000,00	371 704,48	96,30
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 071,40</b>	<b>369 164,60</b>	<b>99,75</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt		323 625,00	323 625,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 625,00	323 625,00	100,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		46 446,40	45 539,60	98,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 446,40	45 539,60	98,05
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 760,00</b>	<b>122 760,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki		122 760,00	122 760,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 760,00	122 760,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>878 831,40</b>	<b>863 629,08</b>	<b>98,27</b>
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 000,00</b>	<b>371 704,48</b>	<b>96,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		386 000,00	371 704,48	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	371 704,48	96,30
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 071,40</b>	<b>369 164,60</b>	<b>99,75</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt		323 625,00	323 625,00	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 ożytku publicznego	294 498,75	294 498,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 126,25	29 126,25	100,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		46 446,40	45 539,60	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	46 446,40	45 539,60	98,05
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 760,00</b>	<b>122 760,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki		122 760,00	122 760,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 760,00	122 760,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>878 831,40</b>	<b>863 629,08</b>	<b>98,27</b>

**BURMISTRZ JAROCINA**  
(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 350,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze		44 350,00	44 350,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 350,00	44 350,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 272,00</b>	<b>45 833,65</b>	<b>93,02</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 272,00	45 833,65	93,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 272,00	45 833,65	93,02
<b>OGÓŁEM</b>				<b>93 622,00</b>	<b>90 183,65</b>	<b>96,33</b>
<b>WYDATKI</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 350,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze		44 350,00	44 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	44 350,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 272,00</b>	<b>45 833,65</b>	<b>93,02</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 272,00	45 833,65	93,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 272,00	45 833,65	93,02
<b>OGÓŁEM</b>				<b>93 622,00</b>	<b>90 183,65</b>	<b>96,33</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 6

## WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY JAROCIN ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn.: "Budowa parkingu zewnętrznego przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jarocinie"	10 000,00	10 000,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 286 000,00</b>	<b>7 285 712,74</b>	<b>100,00</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	7 286 000,00	7 285 712,74	100,00
		6060	Zakup sieci gazowej	7 286 000,00	7 285 712,74	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 295 830,00</b>	<b>11 113 286,89</b>	<b>98,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 500,00	77 877,92	97,96
		6050	Budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych na terenie Gminy Jarocin	79 500,00	77 877,92	97,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	1 449 113,51	99,94
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowya-Zerków	1 450 000,00	1 449 113,51	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	9 335 830,00	9 155 795,46	98,07
		6050	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Poznańskiej w Jarocinie	41 000,00	40 590,00	99,00
		6050	Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr.kr.nr 11) do ul. Św. Ducha (była dr.wojewódzka nr 443) w Jarocinie	10 000,00	9 500,00	95,00
		6050	Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina	123 000,00	24 600,00	20,00
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowya - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej	2 003 000,00	2 002 778,84	99,99
		6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego	2 899 560,00	2 899 482,74	100,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo - jednym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowya	146 500,00	67 650,00	46,18
		6050	Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia	1 000,00	500,00	50,00
		6050	Nawiązanie drogi klasy Z do ronda zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Jarocinie	223 600,00	223 564,59	99,98
		6050	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowya	65 000,00	65 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie (ul. Poznańska)	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkanie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie	2 367 500,00	2 367 239,29	99,99
		6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach	1 142 670,00	1 142 670,00	100,00
		6050	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie	116 000,00	115 620,00	99,67
		6050	Przebudowa ul. Lesnej w Bachorzewie	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Brzozowej w Jarocinie	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocinia	132 000,00	132 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	430 500,00	430 500,00	100,00
		6060	Wykup dróg w Roszkowie	430 500,00	430 500,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 445 450,00</b>	<b>2 920 868,09</b>	<b>39,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 400,00	610 818,09	11,89
		6060	Wykup gruntów pod inwestycje	5 135 400,00	610 818,09	11,89
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2 310 050,00	2 310 050,00	100,00
		6010	Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki	2 310 050,00	2 310 050,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 970,00</b>	<b>170 970,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 970,00	170 970,00	100,00
	6050		Wdrożenie zintegrowanego pakietu RATUSZ@ w zakresie systemów podatkowych i kadrowo płacowych	158 670,00	158 670,00	100,00
	6060		Zakup licencji oprogramowania ESRI ArcGIS	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	6170		Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00
	6050		Modernizacja budynku remizy i sali OSP w Kadziaku (FS Kadziak)	11 000,00	11 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300		Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej dla OSP Jarocin	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 179 980,81</b>	<b>1 140 094,08</b>	<b>96,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	877 980,81	838 994,08	95,56
	6050		Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowyi	56 380,81	55 872,39	99,10
	6050		Modernizacja bocznych schodów w SP nr 2 w Jarocinie	43 000,00	43 000,00	100,00
	6050		Modernizacja dachu sali gimnastycznej w SP nr 2 w Jarocinie	45 000,00	45 000,00	100,00
	6050		Modernizacja pawilonu i sali gimnastycznej przy ul. T. Kościuszki 25 w Jarocinie	34 000,00	0,00	0,00
	6050		Modernizacja pomieszczenia szkoły na pracownię techniki w ZS w Witaszycach	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050		Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Jarocinie	30 000,00	29 520,00	98,40
	6057		Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowyi	230 741,00	230 741,00	100,00
	6059		Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowyi	408 859,00	404 860,69	99,02
	80104		Przedszkola	201 000,00	200 100,00	99,55
	6050		Budowa nowego pawilonu na potrzeby Przedszkola w Witaszycach	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050		Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie	151 000,00	150 100,00	99,40
	80195		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	100,00
	6050		Edukacja ekologiczna - Stworzenie ścieżek edukacyjno - przyrodniczych przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie	101 000,00	101 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na zakup defibrylatora dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 976,33</b>	<b>98,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	14 847,33	98,98
	6060		Zakup serwera	15 000,00	14 847,33	98,98
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	15 129,00	97,61
	6050		Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z instalacją	15 500,00	15 129,00	97,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 035 462,22</b>	<b>9 310 446,26</b>	<b>48,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 007 402,57	4 007 402,57	100,00
	6010		Objęcie udziałów w PWIK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	6010		Rewitalizacja zbiornika wodnego (FS Kąty)	7 402,57	7 402,57	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 213 841,10	4 497 371,14	31,64
	6050		Miejsce upamiętnienia	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050		Modernizacja placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (w tym: FS Łuszczanów)	73 000,00	73 000,00	100,00
	6050		Modernizacja placu zabaw przy ul. Do Źdroju w Jarocinie	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050		Plac zabaw Ciświca - Folwark (FS Siedlemin - Ciświca)	14 000,00	3 000,00	21,43
	6050		Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	244 000,00	145 265,84	59,54
	6050		Zakupienie i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej (w tym: FS Annapol)	30 000,00	29 326,78	97,76
	6057		Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	9 783 291,10	3 274 666,27	33,47
	6059		Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	3 939 550,00	842 112,25	21,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	246 454,00	96,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin	184 000,00	179 854,00	97,75
		6230	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - uchwała z 2011r.	71 000,00	66 600,00	93,80
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>201 218,55</b>	<b>201 218,55</b>	<b>100,00</b>
		6010	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	35 000,00	35 000,00	100,00
		6010	Projekt budowy nowego oświetlenia w Roszkowie (FS Roszków)	37 957,55	37 957,55	100,00
		6010	Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie	120 000,00	120 000,00	100,00
		6010	Wykonanie projektu na montaż oświetlenia ledowego na terenie sołectwa Hilarów (FS Hilarów)	8 261,00	8 261,00	100,00
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	358 000,00	358 000,00	100,00
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 887 923,54</b>	<b>2 811 588,01</b>	<b>97,36</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wkład finansowy do JAR sp. z o.o. w Jarocinie	650 000,00	650 000,00	100,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>218 923,54</b>	<b>161 828,01</b>	<b>73,92</b>
		6050	Budowa łącznika parkingów (w tym: FS Prusy i Roszkówko)	21 600,00	21 592,30	99,96
		6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku (FS Osiek)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach - remont dachu (FS Witaszyczki)	19 394,00	19 349,99	99,77
		6050	Modernizacja domu wiejskiego (FS Potarzyca)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej (FS Radlin)	19 064,94	18 962,32	99,46
		6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu (FS Wilczyniec)	11 364,00	11 363,00	99,99
		6050	Modernizacja węzłów sanitarnych w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	8 200,60	8 187,75	99,84
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 900,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury (FS Wilkowyja)	30 400,00	30 372,65	99,91
		6050	Wygluszenie sali wiejskiej w Siedleminie (FS Siedlemin i Ciświca)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Częszczewie	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	33 000,00	0,00	0,00
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>62,50</b>
		6220	Modernizacja podłogi	40 000,00	25 000,00	62,50
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Przebudowa z rozbudową budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną - bibliotekę	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
		6220	Wyposażenie budynku instytucji publicznej	610 000,00	610 000,00	100,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>79 000,00</b>	<b>74 760,00</b>	<b>94,63</b>
		6050	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	15 000,00	14 760,00	98,40
		6570	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 949 589,00</b>	<b>2 678 396,23</b>	<b>90,81</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 207 589,00</b>	<b>936 396,23</b>	<b>77,54</b>
		6050	Budowa ławowiska trawiastego w Siedleminie	40 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej (FS Zakrzew)	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego w Cielczy wraz z zakupem kontenerów na odpady i przechowywania sprzętów sportowych oraz aeratora rurkowego	100 000,00	86 998,96	87,00
		6050	Otwarte strefy aktywności Lokalnej przy Zespole Szkół w Siedleminie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bachorzewie oraz Zespole Szkół w Mieszkowie - Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie	203 621,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w tuszczanowie	149 666,00	149 539,71	99,92
		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (FS Bachorzew)	13 944,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w tuszczanowie	241 457,00	241 457,00	100,00
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w tuszczanowie	428 401,00	428 400,56	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 742 000,00	1 742 000,00	100,00
		6010	Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	1 742 000,00	1 742 000,00	100,00
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>				<b>26 435 834,45</b>	<b>16 168 921,84</b>	<b>61,16</b>
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				<b>12 879 200,00</b>	<b>8 354 178,16</b>	<b>64,87</b>
<b>RAZEM WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>				<b>9 268 671,12</b>	<b>9 268 671,12</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>3 751 000,00</b>	<b>3 722 567,51</b>	<b>99,24</b>
<b>RAZEM WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>52 342 705,57</b>	<b>37 522 338,63</b>	<b>71,69</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 7

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAROCIN ZA 2019 R.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 992 599,00</b>	<b>13 992 599,08</b>	<b>100,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
-	BGK (emisja obligacji 2019)	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 992 599,00	1 992 599,08	100,00
<b>2.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>100,00</b>
982	Wypłaty innych papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
-	BANK OCHRONY ŚRODOWSKA (emisja obligacji 2009-2010)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
-	PKO BP SA (b. NORDEA BANK POLSKA SA) (emisja obligacji 2011)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
-	PKO BP SA (emisja obligacji 2012)	500 000,00	500 000,00	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	180 367,00	180 367,00	100,00
-	BGK (pożyczka JESSICA 2016)	20 367,00	20 367,00	100,00
-	WFOŚiFW (pożyczka 2017)	160 000,00	160 000,00	100,00
	<b>Wynik (1-2)</b>	<b>4 312 232,00</b>	<b>4 312 232,08</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki



TABELA NR 8

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 637 766,00</b>	<b>1 636 879,51</b>	<b>99,95</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 766,00	187 766,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 766,00	187 766,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	1 449 113,51	99,94
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	1 449 113,51	99,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	684 000,00	684 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	684 000,00	684 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 487 194,00</b>	<b>5 464 924,45</b>	<b>99,59</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	774 134,00	751 998,52	97,14
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 134,00	559 134,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	167 864,52	95,92
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	62,50
	92116		Biblioteki	3 560 060,00	3 560 060,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 760,00	1 572 760,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 300,00	87 300,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	92118		Muzea	1 153 000,00	1 152 865,93	99,99
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000,00	1 018 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	134 865,93	99,90
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 865 960,00</b>	<b>7 842 803,96</b>	<b>99,71</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>16 530,00</b>	<b>16 377,01</b>	<b>99,07</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>16 530,00</b>	<b>16 377,01</b>	<b>99,07</b>
		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	16 530,00	16 377,01	99,07
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>312 048,00</b>	<b>312 048,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>312 048,00</b>	<b>312 048,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 048,00	312 048,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>19 804 035,09</b>	<b>19 783 429,30</b>	<b>99,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8 199 750,00</b>	<b>8 191 630,98</b>	<b>99,90</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 199 750,00	8 191 630,98	99,90
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>16 800,00</b>	<b>16 410,60</b>	<b>97,68</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800,00	16 410,60	97,68
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 017 600,00</b>	<b>8 012 358,94</b>	<b>99,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 017 600,00	8 012 358,94	99,93
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>737 122,00</b>	<b>737 118,42</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 122,00	737 118,42	100,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 578 816,00</b>	<b>1 576 585,30</b>	<b>99,86</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 816,00	1 576 585,30	99,86
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 119 000,00</b>	<b>1 115 189,64</b>	<b>99,66</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	1 115 189,64	99,66
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściżeniowych</b>		<b>112 447,09</b>	<b>111 635,42</b>	<b>99,28</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 533,20	14 330,25	98,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 508,69	90 021,32	99,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 405,20	7 283,85	98,36
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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	22 500,00	22 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>820 000,00</b>	<b>770 402,85</b>	<b>93,95</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>820 000,00</b>	<b>770 402,85</b>	<b>93,95</b>
		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	820 000,00	770 402,85	93,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 679 139,27</b>	<b>3 651 153,76</b>	<b>99,24</b>
	<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>		<b>549 707,50</b>	<b>549 707,50</b>	<b>100,00</b>
		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	549 707,50	549 707,50	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 522 899,77</b>	<b>2 497 898,04</b>	<b>99,01</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 522 899,77	2 497 898,04	99,01
		85232	Centra integracji społecznej	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	100,00
		85295	Pozostała działalność	206 532,00	203 548,22	98,56
		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	206 532,00	203 548,22	98,56
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 699,00</b>	<b>163 508,26</b>	<b>98,09</b>
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 300,00	146 260,76	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 300,00	146 260,76	99,29
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 399,00	17 247,50	88,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 399,00	17 247,50	88,91
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>631 800,00</b>	<b>562 800,00</b>	<b>89,08</b>
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	631 800,00	562 800,00	89,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	252 300,00	93,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00	310 500,00	85,82
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 000,00</b>	<b>767 454,00</b>	<b>98,90</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	246 454,00	96,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	246 454,00	96,65
		90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00	505 000,00	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	505 000,00	505 000,00	100,00
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>476 500,00</b>	<b>464 018,55</b>	<b>97,38</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 500,00	383 018,55	97,83
		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	391 500,00	383 018,55	97,83
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 000,00	60 000,00	93,75
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>853 000,00</b>	<b>845 900,00</b>	<b>99,17</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 000,00	845 900,00	99,17
		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	853 000,00	845 900,00	99,17
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 535 751,36</b>	<b>27 337 091,73</b>	<b>99,28</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				22 985 681,00	22 962 696,14	99,90
RAZEM DOTACJE CELOWE				12 416 030,36	12 217 199,55	98,40
RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>35 401 711,36</b>	<b>35 179 895,69</b>	<b>198,30</b>

**BURMISTRZ JAROCINA**

*(-) Adam Pawlicki*

TABELA NR 9

## WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,00</b>	<b>134,71</b>	<b>133,30</b>	<b>98,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	134,71	133,30	98,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	134,71	133,30	98,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 013,00</b>	<b>2 450,18</b>	<b>121,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	113,00	117,50	103,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	113,00	117,50	103,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	1 900,00	2 332,68	122,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	2 332,68	122,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 503,00</b>	<b>136 352,31</b>	<b>102,13</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 500,00	133 500,00	136 348,50	102,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 500,00	133 500,00	136 348,50	102,13
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3,00	3,81	127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,81	127,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>135 550,00</b>	<b>135 650,71</b>	<b>138 935,79</b>	<b>102,42</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 10

## WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2019 ROKU

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
<b>Anna pol</b>				
Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	900-90004-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakupienie i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900-90004-6050	8 500,00	8 500,00	100,00
Zorganizowanie spotkania integracyjno - kulturalnego dla mieszkańców	921-92105-4300	3 772,34	3 772,34	100,00
<b>Razem Anna pol</b>		<b>14 272,34</b>	<b>14 272,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Bachorzew</b>				
Zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Bachorzewie	921-92109-4210	5 200,00	5 200,00	100,00
Organizacja imprezy integracyjnej	921-92105-4190	500,00	500,00	100,00
	921-92105-4300	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	926-92601-6050	13 944,00	0,00	0,00
<b>Razem Bachorzew</b>		<b>24 144,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>42,25</b>
<b>Cielcza</b>				
Wynajem Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół	926-92605-4300	8 000,00	8 000,00	100,00
Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	926-92605-4260	4 000,00	2 418,84	60,47
	926-92605-4300	10 000,00	10 000,00	100,00
Organizacja obchodów 100-lecia polskiej szkoły w Cielczy	801-80101-4170	3 500,00	3 500,00	100,00
	801-80101-4300	5 763,00	5 763,00	100,00
Prace remontowo-renowacyjne w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4270	5 000,00	4 650,00	93,00
Usługa dostępu do światłowodowej sieci internetowej w WDK w Cielczy na rok 2019	921-92109-4360	1 000,00	922,50	92,25
Pomoc finansowa dla drużyny harcerskiej z terenu sołectwa Cielcza	921-92105-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem Cielcza</b>		<b>38 263,00</b>	<b>36 254,34</b>	<b>94,75</b>
<b>Cząszczew</b>				
Zakup patełki elektrycznej	921-92109-4210	3 800,00	3 800,00	100,00
Wymiana plotu przy Wiejskim Domu Kultury wraz z bramą wjazdową	921-92109-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Wymiana oświetlenia w Wiejskim Domu Kultury na energooszczędne	921-92109-4300	3 610,00	3 265,99	90,47
Organizacja imprezy integracyjnej	921-92105-4300	2 507,00	2 507,00	100,00
<b>Razem Cząszczew</b>		<b>15 917,00</b>	<b>15 572,99</b>	<b>97,84</b>
<b>Dąbrowa</b>				
Organizacja Dożynek wiejskich dla mieszkańców wsi Dąbrowa	921-92105-4190	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92105-4300	5 000,00	4 000,00	80,00
Doposażenie Zespołu Dąbrowanki	921-92105-4210	2 100,00	2 066,40	98,40
Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowie	921-92109-4210	6 075,00	6 071,00	99,93
<b>Razem Dąbrowa</b>		<b>14 175,00</b>	<b>13 137,40</b>	<b>92,68</b>
<b>Golina i Stefanów</b>				
Imprezy integracyjne	921-92105-4300	10 000,00	9 809,70	98,10
Utrzymanie zieleni	900-90004-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych w klasach szkoły	801-80101-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Remont podłogi w pomieszczeniach Przedszkola Puchatek	801-80104-4300	7 000,00	7 000,00	100,00
Remont płyty głównej boiska Grom Golina	926-92601-4270	5 000,00	5 000,00	100,00
Doposażenie jednostki OSP Golina	754-75412-4210	5 263,00	5 263,00	100,00
<b>Razem Golina i Stefanów</b>		<b>38 263,00</b>	<b>38 072,70</b>	<b>99,50</b>
<b>Hilarów</b>				
Organizacja imprez integracyjnych	921-92105-4300	4 200,00	4 200,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hilarowie	754-75412-4210	2 500,00	2 444,99	97,80

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
Wykonanie projektu na montaż oświetlenia ledowego na terenie sołectwa Hilarów	900-90015-6010	8 261,00	8 261,00	100,00
<b>Razem Hilarów</b>		<b>14 961,00</b>	<b>14 905,99</b>	<b>99,63</b>
<b>Kadziak</b>				
Modernizacja budynku remizy i Sali OSP Kadziak	754-75412-6050	11 000,00	11 000,00	100,00
Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921-92105-4190	802,00	801,96	100,00
	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Doposażenie zaplecza kuchennego na Sali	754-75412-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem Kadziak</b>		<b>15 802,00</b>	<b>15 801,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Kąty</b>				
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	921-92105-4300	4 000,00	3 975,00	99,38
Rewitalizacja zbiornika wodnego	900-90001-6010	7 402,57	7 402,57	100,00
<b>Razem Kąty</b>		<b>11 402,57</b>	<b>11 377,57</b>	<b>99,76</b>
<b>Łuszczanów</b>				
Wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wies" - modernizacja placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	900-90004-6050	18 000,00	18 000,00	100,00
Ogrzewanie budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	921-92109-4210	2 760,00	2 760,00	100,00
Porządkowanie terenu przy budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	921-92109-4300	5 000,00	4 981,50	99,63
Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 163,00	5 163,00	100,00
Wkład własny w konkursie: "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - modernizacja wyposażenia w budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	921-92109-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Utrzymanie stacji meteo	900-90004-4300	1 290,00	1 290,00	100,00
Obsianie traw skwerów przy budynku Centrum Aktywności Lokalnej i OSP w Łuszczanowie	921-92109-4300	1 050,00	1 020,90	97,23
<b>Razem Łuszczanów</b>		<b>38 263,00</b>	<b>38 215,40</b>	<b>99,86</b>
<b>Mieszków</b>				
Modernizacja węzłów sanitarnych w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie	921-92109-6050	8 200,60	8 187,75	99,84
Zakup defibrylatora AED wraz ze skrzynką/szafką do prawidłowego jego przechowywania (z alarmem)	754-75412-4210	9 470,00	9 470,00	100,00
Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie w sprzęt gastronomiczny	921-92109-4210	3 160,00	3 141,00	99,40
Zakup rzutnika multimedialnego	921-92109-4210	2 100,00	1 999,98	95,24
Organizacja imprez kulturalnych	921-92105-4190	4 532,40	4 490,69	99,08
	921-92105-4300	7 300,00	7 300,00	100,00
Organizacja imprez sportowych	926-92605-4190	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup masztu do flagi przy obelisku Heliodora Cepy w Mieszkowie	921-92105-4210	500,00	500,00	100,00
<b>Razem Mieszków</b>		<b>38 263,00</b>	<b>38 089,42</b>	<b>99,55</b>
<b>Osiek</b>				
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	921-92109-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
Montaż plaotu przy Świetlicy Wiejskiej w Osieku	921-92109-4300	8 000,00	8 000,00	100,00
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Osiek	921-92105-4300	3 312,00	3 312,00	100,00
<b>Razem Osiek</b>		<b>21 312,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Potarzyca</b>				
Zakup oraz położenie kostki brukowej wokół domu wiejskiego	921-92109-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup piaskownicy oraz słupków do siatki dla szkoły w Potarzycy	801-80101-4210	3 600,00	0,00	0,00
Organizacja imprezy integracyjnej	921-92105-4300	4 034,00	4 034,00	100,00
	921-92109-4300	7 300,00	0,00	0,00
Modernizacja domu wiejskiego	921-92109-4300	12 000,00	12 000,00	100,00
	921-92109-6050	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem Potarzyca</b>		<b>30 934,00</b>	<b>20 034,00</b>	<b>64,76</b>



JAROCIN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok - str. 126

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
<b>Prusy i Roszkówko</b>				
Rewitalizacja terenu wokół groty Matki Boskiej w miejscowości Roszkówko	900-90004-4300	5 521,00	5 520,96	100,00
Budowa łącznika parkingów	921-92109-6050	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem Prusy i Roszkówko</b>		<b>25 521,00</b>	<b>25 520,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Radlin</b>				
Modernizacja Sali głównej w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	19 064,94	18 962,32	99,46
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców	921-92105-4300	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja budynku remizy	754-75412-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem Radlin</b>		<b>32 064,94</b>	<b>31 962,32</b>	<b>99,68</b>
<b>Roszków</b>				
Projekt budowy nowego oświetlenia w Roszkowie	900-90015-6010	37 957,55	37 957,55	100,00
<b>Razem Roszków</b>		<b>37 957,55</b>	<b>37 957,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Siedlemin i Ciświca</b>				
Plac zabaw Ciświca - Folwark	900-90004-6050	14 000,00	3 000,00	21,43
Wygluszenie Sali wiejskiej w Siedleminie	921-92109-6050	20 000,00	0,00	0,00
Spotkania integracyjno - kulturalne mieszkańców	921-92105-4190	563,00	562,00	99,82
	921-92105-4300	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>Razem Siedlemin i Ciświca</b>		<b>38 263,00</b>	<b>7 262,00</b>	<b>18,98</b>
<b>Tarce</b>				
Zorganizowanie zajęć sportowych (karate i fitness) dla mieszkańców sołectwa	926-92605-4170	5 450,00	5 165,00	94,77
	926-92605-4300	2 916,00	2 332,80	80,00
Zorganizowanie spotkań integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców	921-92105-4190	2 800,00	2 800,00	100,00
	921-92105-4300	7 500,00	7 500,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	754-75412-4210	2 991,23	2 991,23	100,00
<b>Razem Tarce</b>		<b>21 657,23</b>	<b>20 789,03</b>	<b>95,99</b>
<b>Wilczyniec</b>				
Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczyńcu	921-92109-6050	11 364,00	11 363,00	99,99
<b>Razem Wilczyniec</b>		<b>11 364,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Wilkowyja</b>				
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury	921-92109-6050	12 000,00	12 000,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup nagłośnienia mobilnego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury	921-92109-4210	1 500,00	1 499,00	99,93
Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	921-92109-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup i montaż ławek na terenie przy Wiejskim Domu Kultury	921-92109-4300	4 000,00	3 999,96	100,00
Organizacja imprez integracyjnych	921-92105-4190	300,00	299,99	100,00
	921-92105-4210	600,00	600,00	100,00
	921-92105-4300	5 200,00	5 200,00	100,00
Organizacja imprez sportowych	926-92605-4300	1 300,00	1 300,00	100,00
Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Połnej	600-60016-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z nazwą rzeki Lutynia przy mostach w Wilkowyi	600-60016-4300	1 230,00	1 230,00	100,00
Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury - zakup opału	921-92109-4210	1 133,00	1 133,00	100,00
<b>Razem Wilkowyja</b>		<b>38 263,00</b>	<b>38 261,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Witaszyce</b>				
Organizacja imprez sportowych	926-92605-4190	4 200,00	3 800,00	90,48
	926-92605-4300	8 143,00	8 143,00	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP w Witaszycach	754-75412-4210	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Witaszycach	801-80101-4210	8 420,00	6 863,00	81,51
Prowadzenie szkoleń sportowych dla WKS Witaszyce	926-92605-4300	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup wyposażenia dla biblioteki	921-92105-4210	1 000,00	976,25	97,63
Promocja sołectwa "Piękne Witaszyce"	921-92105-4190	1 000,00	999,99	100,00
Organizacja imprez kulturalnych	921-92105-4190	1 000,00	999,99	100,00





Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
<b>Razem Witaszycze</b>				
<b>Witaszyczki</b>				
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach - remont dachu	921-92109-6050	19 394,00	19 349,99	99,77
Utrzymanie świetlicy wiejskiej - opał	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem Witaszyczki</b>				
<b>Zakrzew</b>				
Impreza integracyjna	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
Budowa siłowni zewnętrznej	926-92601-6050	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP Zakrzew	754-75412-4210	3 263,00	3 263,00	100,00
<b>Razem Zakrzew</b>				
<b>Ogółem</b>				
		<b>617 982,63</b>	<b>555 258,14</b>	<b>89,85</b>
<b>600-60016-4300</b>				
		5 230,00	5 230,00	100,00
<b>razem 600</b>		<b>5 230,00</b>	<b>5 230,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754-75412-4210</b>				
		33 487,23	33 432,22	99,84
<b>754-75412-4300</b>				
		3 000,00	3 000,00	100,00
<b>754-75412-6050</b>				
		11 000,00	11 000,00	100,00
<b>razem 754</b>		<b>47 487,23</b>	<b>47 432,22</b>	<b>99,88</b>
<b>801-80101-4170</b>				
		3 500,00	3 500,00	100,00
<b>801-80101-4210</b>				
		12 020,00	6 863,00	57,10
<b>801-80101-4300</b>				
		10 763,00	10 763,00	100,00
<b>801-80104-4300</b>				
		7 000,00	7 000,00	100,00
<b>razem 801</b>		<b>33 283,00</b>	<b>28 126,00</b>	<b>84,51</b>
<b>900-90001-6010</b>				
		7 402,57	7 402,57	100,00
<b>900-90004-4300</b>				
		14 811,00	14 810,96	100,00
<b>900-90004-6050</b>				
		40 500,00	29 500,00	72,84
<b>900-90015-6010</b>				
		46 218,55	46 218,55	100,00
<b>razem 900</b>		<b>108 932,12</b>	<b>97 932,08</b>	<b>89,90</b>
<b>921-92105-4190</b>				
		12 497,40	12 454,62	99,66
<b>921-92105-4210</b>				
		5 200,00	5 142,65	98,90
<b>921-92105-4300</b>				
		89 188,34	87 973,04	98,64
<b>921-92109-4210</b>				
		36 728,00	36 603,98	99,66
<b>921-92109-4270</b>				
		5 000,00	4 650,00	93,00
<b>921-92109-4300</b>				
		38 960,00	31 268,35	80,26
<b>921-92109-4360</b>				
		1 000,00	922,50	92,25
<b>921-92109-6050</b>				
		132 023,54	111 863,06	84,73
<b>razem 921</b>		<b>320 597,28</b>	<b>290 878,20</b>	<b>90,73</b>
<b>926-92601-4270</b>				
		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926-92601-6050</b>				
		43 944,00	30 000,00	68,27
<b>926-92605-4170</b>				
		5 450,00	5 165,00	94,77
<b>926-92605-4190</b>				
		7 200,00	6 800,00	94,44
<b>926-92605-4260</b>				
		4 000,00	2 418,84	60,47
<b>926-92605-4300</b>				
		36 859,00	36 275,80	98,42
<b>razem 926</b>		<b>102 453,00</b>	<b>85 659,64</b>	<b>83,61</b>
<b>Ogółem</b>				
		<b>617 982,63</b>	<b>555 258,14</b>	<b>89,85</b>

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 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00	1 150 000,00	1 062 685,15	92,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 062 685,15	92,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 062 685,15	92,41
<b>WYDATKI</b>							
851			Ochrona zdrowia	1 150 000,00	1 220 689,00	1 037 507,71	84,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	1 180 689,00	1 037 507,71	87,87
		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	820 000,00	820 000,00	770 402,85	93,95
		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	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 420,00	23 411,02	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 499,96	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 199,48	61,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	274 269,00	204 962,48	74,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	86,92	5,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	745,00	4,97

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 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>500 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>355 679,60</b>	<b>91,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	390 000,00	355 679,60	91,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	390 000,00	355 679,60	91,20
<b>WYDATKI</b>							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>500 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>379 239,76</b>	<b>97,24</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	86 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	86 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 000,00	1 791,95	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 791,95	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 000,00	285 000,00	274 447,81	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	27 993,81	93,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	255 000,00	246 454,00	96,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00

**BURMISTRZ JAROCINA**

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowie</i>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	639 600,00	635 601,69	99,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	639 600,00	635 601,69	99,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 741,00	230 741,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 859,00	404 860,69	99,02
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>0,00</b>	<b>639 600,00</b>	<b>635 601,69</b>	<b>99,37</b>
<i>Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną</i>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 674 179,71	13 722 841,10	4 116 778,52	30,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 674 179,71	13 722 841,10	4 116 778,52	30,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923 052,75	9 783 291,10	3 274 666,27	33,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 126,96	3 939 550,00	842 112,25	21,38
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>11 674 179,71</b>	<b>13 722 841,10</b>	<b>4 116 778,52</b>	<b>30,00</b>
<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie</i>							
926			Kultura fizyczna	0,00	669 858,00	669 857,56	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	669 858,00	669 857,56	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 457,00	241 457,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 401,00	428 400,56	100,00
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>0,00</b>	<b>669 858,00</b>	<b>669 857,56</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ JAROCINA**  
(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 14

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2019-2041

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie porcji w WPF (Pkt, Dział, porcja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2019 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1.	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnicwa	Pkt 1.3.1.2 Dział 700	2016-2020	237 040,00	83 039,32	77 000,00	77 000,00	0,00	0,0%	35,0%
2.	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	Pkt. 1.3.1.3 Dział 926	2016-2025	895 800,00	343 799,88	92 000,00	91 680,00	91 679,88	100,0%	38,4%
3.	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	Pkt. 1.3.1.4 Dział 700	2016-2032	1 124 994,00	182 856,72	75 516,00	75 516,00	74 233,44	98,3%	16,3%
4.	Najem sali sportowej w Wilkowie - Zapewnienie uczniom Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie pomieszczeń na prowadzenie zajęć sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych koniecznym jest najem sali sportowej od Spółki Jarocin Sport	Pkt. 1.3.1.5 Dział 801	2016-2020	391 881,84	335 898,72	83 974,68	83 974,68	83 974,68	100,0%	85,7%
5.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Budowa bezprzewodowej szerokopasmowej sieci i dostawa sprzętu komputerowego. Projekt - "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Jarocin"	Pkt 1.3.1.8 Dział 720	2009-2019	1 386 452,41	1 384 370,12	200 000,00	76 000,00	73 917,71	97,3%	99,8%
6.	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	Pkt 1.3.1.9 Dział 700	2013-2024	1 317 407,00	722 593,35	143 000,00	143 000,00	132 055,68	92,3%	54,8%
7.	Program. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów	Pkt 1.3.1.10 Dział 900	2013-2022	64 882 485,00	35 849 700,38	7 000 000,00	9 000 000,00	8 467 215,42	94,1%	55,3%
8.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	Pkt 1.3.1.13 Dział 710	2013-2024	1 026 770,00	186 050,00	150 000,00	260 000,00	59 280,00	22,8%	18,1%
9.	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.16 Dział 852	2017-2020	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	71,4%
10.	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	Pkt 1.3.1.20 Dział 600	2018-2029	52 165 405,00	9 035 336,00	4 750 000,00	4 802 000,00	4 801 931,00	100,0%	17,3%



l.p.	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 31.12.2019r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2019 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.21 Dział 900	2018-2027	22 686 899,00	3 211 970,29	2 323 400,00	2 323 400,00	1 727 472,19	74,4%	14,2%
12.	Zakup telefonów komórkowych i iPada - łatwiejsza komunikacja podopiecznych z pracownikami oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych i wychodzących w teren	Pkt 1.3.1.23 Dział 852	2018-2019	8 853,50	8 853,50	3 628,46	3 628,34	3 628,34	100,0%	100,0%
13.	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	2018-2020	465 900,00	273 853,58	187 766,00	187 766,00	187 766,00	100,0%	58,8%
14.	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2018-2019 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Pkt 1.3.1.25 Dział 801	2018-2019	938 214,00	936 015,40	542 200,00	537 100,00	534 901,94	99,6%	99,8%
15.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2018/2019 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.26 Dział 600	2018-2019	467 741,00	467 740,40	500 000,00	383 090,00	383 089,60	100,0%	100,0%
16.	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	750 000,00	145 268,05	250 000,00	250 000,00	145 268,05	58,1%	19,4%
17.	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - promocja patriotyzmu	Pkt 1.3.1.29 Dział 921	2015-2021	60 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	66,7%
18.	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	2015-2021	169 200,00	109 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	64,5%

l.p.	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 31.12.2019r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2019 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie, Potarzycy, Roszkowie - Integracja społeczności wiejskiej poprzez kompleksowe zarządzanie obiektem	Pkt 1.3.1.31 Dział 921	2015-2021	100 000,00	64 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	64,0%
20.	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	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21.	"Kultura cyfrowa" - Digitalizacja materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich	Pkt 1.3.1.33 Dział 921	2019-2020	38 600,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	49,2%
22.	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2019-2020 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Pkt 1.3.1.34 Dział 600	2019-2020	1 052 621,00	424 954,62	0,00	433 965,00	424 954,62	97,9%	40,4%
23.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2019/2020 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.35 Dział 600	2019-2020	950 000,00	2 930,00	0,00	250 000,00	2 930,00	1,2%	0,3%
24.	Organizacja Jarocin Festiwal 2020 wraz z jubileuszem 50-lecia Wielkopolskich Rytmów Młodych - promocja Miasta i Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.36 Dział 921	2019-2020	1 500 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Razem</b>				<b>154 216 263,75</b>	<b>54 827 430,33</b>	<b>16 836 485,14</b>	<b>20 077 120,02</b>	<b>17 663 298,55</b>	<b>88,0%</b>	<b>35,6%</b>

**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	2016-2021	28 121 998,19	7 109 343,33	11 674 179,71	13 722 841,10	4 116 778,52	30,0%	25,3%
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie - Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych i kulturalnych	Pkt 1.1.2.3 Dział 926	2019-2020	1 166 281,00	669 857,56	0,00	669 858,00	669 857,56	100,0%	57,4%



l.p.	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 31.12.2019r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2019 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytкового założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	Pkt 1.1.2.4 Dział 921	2019-2021	4 541 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.	Objęcie udziałów w spółce JAR - Podwyższenie kapitału Spółki	Pkt 1.3.2.25 Dział 750	2020-2039	10 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.40 Dział 600	2016-2019	2 305 340,00	2 305 340,00	1 142 670,00	1 142 670,00	1 142 670,00	100,0%	100,0%
6.	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.70 Dział 700	2015-2041	64 350 557,00	8 293 840,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0%	12,9%
7.	Przebudowa ul. Leśnej i Piaskowej w Cielczy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.73 Dział 600	2016-2023	1 813 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2,9%
8.	Przebudowa ulic Marcerskiej, Maratońskiej i Sportowej w Cielczy wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.74 Dział 600	2016-2021	876 495,00	496 494,81	0,00	0,00	0,00	0,0%	56,6%
9.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.1.2.83 Dział 900	2016-2021	693 527,00	394 792,17	150 000,00	244 000,00	145 265,84	59,5%	56,9%
10.	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	Pkt 1.3.2.86 Dział 921	2014-2020	16 092 342,00	4 439 500,35	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	27,6%
11.	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	10 073 250,00	2 903 172,74	1 900 000,00	2 899 560,00	2 899 482,74	100,0%	28,8%
12.	Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.93 Dział 926	2017-2032	19 953 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	100,0%	8,7%
13.	Wykup dróg w Roszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.96 Dział 600	2017-2020	1 722 000,00	1 291 500,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	100,0%	75,0%
14.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.98 Dział 600	2019-2020	946 500,00	67 650,00	150 000,00	146 500,00	67 650,00	46,2%	7,1%



l.p.	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 31.12.2019r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2019 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.99 Dział 600	2017-2023	2 700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
16.	Budowa drogi dojazdowej do Łądwińska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.101 Dział 600	2017-2021	1 024 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2,4%
17.	Przebudowa drogi ul. Krucza, Usia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.110 Dział 600	2017-2019	2 440 500,00	2 440 239,29	2 500 000,00	2 367 500,00	2 367 239,29	100,0%	100,0%
18.	Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz warunków turystycznych i kulturowych	Pkt 1.3.2.114 Dział 600	2015-2020	469 864,00	197 901,00	100 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	42,1%
19.	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej 511 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.117 Dział 600	2018-2021	5 765 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	1,1%
20.	Przebudowa z rozbudową budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną - bibliotekę - Poprawa bazy technicznej budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną - bibliotekę	Pkt 1.3.2.119 Dział 921	2018-2019	1 439 913,00	1 439 913,00	1 400 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,0%	100,0%
21.	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.120 Dział 600	2020-2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
22.	Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.122 Dział 900	2020-2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
23.	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	56 600 000,00	15 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	27,2%
24.	Przebudowa dróg na osiedlu Bogusław - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.129 Dział 600	2016-2020	2 730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
25.	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.130 Dział 900	2018-2020	3 477 682,00	46 900,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,3%

l.p.	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 31.12.2019r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2019 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Budowa ławdowska w miejscowości Siedlemin - Budowa ławdowska 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	2016-2022	3 628 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,8%
27.	Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr. Nr 11) do ul. Św. Ducha (była dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.134 Dział 600	2017-2019	80 000,00	79 500,00	400 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%	99,4%
28.	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.135 Dział 600	2020	500 000,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	19,8%
29.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie - Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych i kulturalnych	Pkt 1.3.2.136 Dział 926	2019-2020	453 243,00	149 539,71	0,00	149 666,00	149 539,71	99,9%	33,0%
30.	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego - Wdrożenie systemów użytkowych umożliwiających obsługę elektroniczną spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, w tym wystawianie elektronicznych formularzy dla klientów	Pkt 1.3.2.137 Dział 750	2020	810 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
31.	Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.138 Dział 600	2019-2020	2 256 731,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	50,0%	0,0%
32.	Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Gołna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.141 Dział 600	2019-2020	223 000,00	24 600,00	0,00	123 000,00	24 600,00	20,0%	11,0%
<b>Razem</b>				<b>252 732 897,19</b>	<b>49 762 798,96</b>	<b>28 014 349,71</b>	<b>31 461 095,10</b>	<b>21 577 343,66</b>	<b>68,6%</b>	<b>19,7%</b>

BURMISTRZ JAROCINA  
(-) Adam Pawlicki



TABELA NR 15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W GMINIE JAROCIN ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 131 000,00</b>	<b>8 645 152,00</b>	<b>7 068 527,74</b>	<b>81,76</b>
	90002	Gospodarka odpadami		7 131 000,00	8 645 152,00	7 068 527,74	81,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	8 600 000,00	6 959 861,65	80,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	26 600,00	28 698,57	107,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 484,15	89,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	11,78	98,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 935,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 540,00	3 536,39	99,90
<b>WYDATKI</b>							
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 059 100,00</b>	<b>8 809 225,00</b>	<b>8 469 657,42</b>	<b>96,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami		7 059 100,00	8 809 225,00	8 469 657,42	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 858,00	140 857,70	100,00
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			140 857,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 065,00	11 064,15	0,00
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			11 064,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 719,00	35 561,04	89,53
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			35 561,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 695,00	5 135,47	90,18
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			5 135,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 500,00	61 591,00	0,00
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			61 591,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 354,00	2 460,00	73,35
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			2 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 049 100,00	8 523 034,00	8 212 988,06	96,36
			<i>w tym OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>			15 940,80	
			EDUKACJA EKOLOGICZNA			33 996,08	
			DZIERŻAWA POJEMNIKÓW			98 879,70	
			UTYLIZACJA ODPADÓW			4 698 664,17	
			ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW			3 365 507,31	
<b>PODSUMOWANIE</b>							
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>						<b>7 068 527,74</b>	
<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>						<b>8 469 657,42</b>	
<i>OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</i>						<i>2 72 610,16</i>	
<i>EDUKACJA EKOLOGICZNA</i>						<i>33 996,08</i>	
<i>DZIERŻAWA POJEMNIKÓW</i>						<i>98 879,70</i>	
<i>UTYLIZACJA ODPADÓW</i>						<i>4 698 664,17</i>	
<i>ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW</i>						<i>3 365 507,31</i>	
<b>WYNIK</b>						<b>-1 401 129,68</b>	

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki