



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 maja 2021 r.

Poz. 3602

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA JAROCINA**

z dnia 31 marca 2021 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz 305) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2020 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Jarocina  
(-) Adam Pawlicki



**JAROCIN**  
**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY JAROCIN**  
**ZA 2020 ROK**

Jarocin, 31 marca 2021 r.

## Spis treści

### CZĘŚĆ OPISOWA:

I. Budżet uchwalony .....	3
II. Zmiany do budżetu .....	5
III. Dochody .....	8
1. Dochody własne .....	10
1.1. Wpływy z podatków .....	11
1.2. Wpływy z opłat .....	13
1.3. Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) .....	16
1.4. Dochody z majątku .....	16
1.5. Pozostałe dochody własne .....	17
2. Subwencje ogólne .....	18
3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....	19
4. Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych .....	20
5. Środki na inwestycje .....	20
IV. Wydatki .....	22
1. Wydatki bieżące .....	24
1.1. Wydatki jednostek budżetowych .....	24
1.2. Dotacje na zadania bieżące .....	30
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	37
1.4. Wydatki związane z obsługą długu .....	38
2. Wydatki majątkowe .....	39
2.1. Inwestycje .....	39
2.2. Zakupy inwestycyjne .....	58
2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....	59
2.4. Dotacje na zadania inwestycyjne .....	62
2.5. Pozostałe wydatki majątkowe .....	64
V. Ostateczny wynik wykonania budżetu .....	65
VI. Zadłużenie Gminy, zobowiązania .....	66
VII. Należności wymagalne .....	67
VIII. Informacja dotyczące zwolnień, umorzeń, odroczeń podatków i opłat lokalnych udzielonych przez Burmistrza Jarocina .....	68
IX. Struktura Gminy Jarocin .....	69

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy .....	70
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy .....	81
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	95
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	99
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	100
6. Wykonanie zadań majątkowych .....	101
7. Wykonanie przychodów i rozchodów .....	104
8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy .....	105
9. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa .....	108
10. Wykonanie funduszu sołeckiego .....	109
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	113
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	114
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych .....	115
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	117

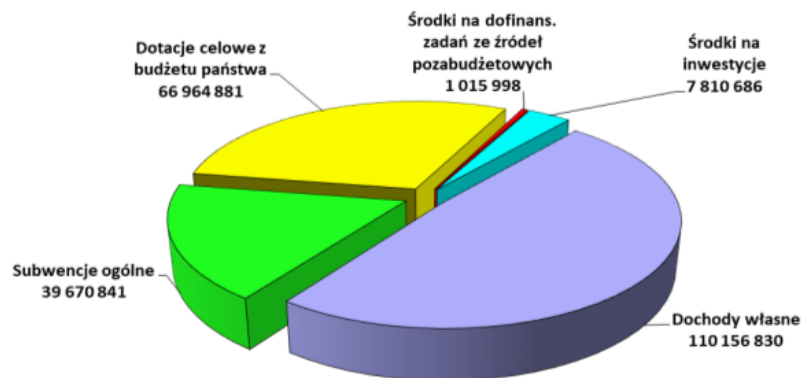


## I. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Gminy na rok 2020 przyjęto uchwałą Nr XXIV/231/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Gminy Jarocin na 2020 rok zakładała następujące wartości:

DOCHODY				
Lp.	Grupy dochodów	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>110 156 830,00</b>	<b>107 076 816,00</b>	<b>3 080 014,00</b>
1.1.	wpływy z podatków	39 149 500,00	39 149 500,00	0,00
1.2.	wpływy z opłat	13 560 380,00	13 560 380,00	0,00
1.3.	udziały we wpływach PIT i CIT	49 751 194,00	49 751 194,00	0,00
1.4.	dochody z majątku	3 961 155,00	881 141,00	3 080 014,00
1.5.	pozostałe dochody	3 734 601,00	3 734 601,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>39 670 841,00</b>	<b>39 670 841,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	część oświatowa	38 295 102,00	38 295 102,00	0,00
2.2.	część wyrównawcza	973 808,00	973 808,00	0,00
2.3.	część równoważąca	401 931,00	401 931,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>66 964 881,00</b>	<b>66 964 881,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	na zadania zlecone	63 802 649,00	63 802 649,00	0,00
3.2.	na zadania powierzone	60 000,00	60 000,00	0,00
3.3.	na zadania własne	3 102 232,00	3 102 232,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>1 015 998,00</b>	<b>1 015 998,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 015 998,00	1 015 998,00	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>7 810 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 810 686,00</b>
5.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.2.	z innych źródeł	7 810 686,00	0,00	7 810 686,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>225 619 236,00</b>	<b>214 728 536,00</b>	<b>10 890 700,00</b>

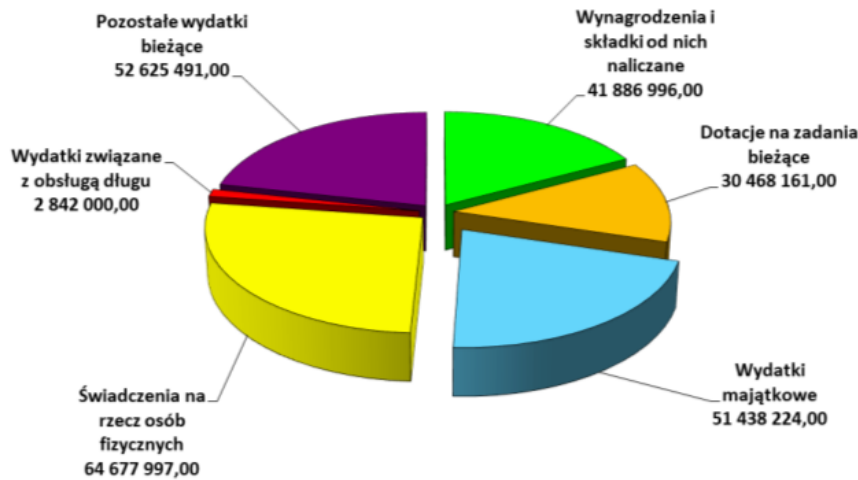
Wykres 1. Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Jarocin na 2020 rok





WYDATKI				
Lp.	Grupy wydatków	Kwota	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>192 500 645,00</b>	<b>128 697 996,00</b>	<b>63 802 649,00</b>
1.1	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>94 512 487,00</b>	<b>92 494 682,00</b>	<b>2 017 805,00</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 886 996,00	40 103 163,00	1 783 833,00
-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 625 491,00	52 391 519,00	233 972,00
1.2	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 468 161,00</b>	<b>29 098 811,00</b>	<b>1 369 350,00</b>
1.3	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>64 677 997,00</b>	<b>4 262 503,00</b>	<b>60 415 494,00</b>
1.4	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>51 438 224,00</b>	<b>51 438 224,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	inwestycje	26 522 842,00	26 522 842,00	0,00
2.2	zakupy inwestycyjne	915 500,00	915 500,00	0,00
2.3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 670 557,00	18 670 557,00	0,00
2.4	dotacje na zadania inwestycyjne	5 244 325,00	5 244 325,00	0,00
2.5	pozostałe wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>243 938 869,00</b>	<b>180 136 220,00</b>	<b>63 802 649,00</b>

Wykres 2. Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Jarocin na 2020 rok



## II. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2020 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.	XXV/246/2020	2020-01-22	146 663,00	0,00	146 663,00	12 663,00	134 000,00	146 663,00
2.	XXVI/249/2020	2020-02-20	1 416,00	0,00	1 416,00	-48 455,88	49 871,88	1 416,00
3.	XXVII/259/2020	2020-03-27	119 124,60	0,00	119 124,60	4 586 866,60	8 158 300,00	12 475 166,60
4.	XXIX/275/2020	2020-04-30	-892 368,49	0,00	-892 368,49	7 833 131,51	13 274 500,00	21 107 631,51
5.	XXX/277/2020	2020-05-28	159 006,40	0,00	159 006,40	142 006,40	17 000,00	159 006,40
6.	XXXI/290/2020	2020-06-25	4 126 420,00	-530 000,00	3 596 420,00	3 421 420,00	175 000,00	3 596 420,00
7.	XXXII/312/2020	2020-07-30	411 907,00	8 550 106,79	8 962 013,79	-6 173 175,00	15 135 188,79	8 962 013,79
8.	XXXIII/318/2020	2020-09-03	-2 524 089,00	7 694 089,00	5 170 000,00	9 000,00	5 161 000,00	5 170 000,00
9.	XXXIV/322/2020	2020-09-28	-164 382,45	173 551,41	9 168,96	-1 477 870,16	1 487 039,12	9 168,96
10.	XXXV/336/2020	2020-10-15	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	38 000,00	0,00
11.	XXXVI/341/2020	2020-11-26	460 717,13	-100 031,79	360 685,34	-1 358 171,87	-4 175 231,79	-5 533 403,66
12.	XXXVII/363/2020	2020-12-16	1 160 293,00	-1 839 800,00	-679 507,00	-3 083 277,00	-8 987 230,00	-12 070 507,00
<b>Razem</b>			<b>3 004 707,19</b>	<b>13 947 915,41</b>	<b>16 952 622,60</b>	<b>3 826 137,60</b>	<b>30 467 438,00</b>	<b>34 293 575,60</b>

Ponadto Rada Miejska w Jarocinie zmieniła przychody i rozchody budżetu. **Przychody budżetu zwiększono** uchwałą nr XXVII/259/2020 z dnia 27.03.2020 r. o kwotę **12.626.042,00 zł** oraz uchwałą nr XXIX/275/2020 z dnia 30.04.2020 r. o kwotę **22.000.000,00 zł**, natomiast uchwałą nr XXXVII/363/2020 z dnia 16.12.2020 r. **zmniejszyła przychody budżetu** o kwotę **9.600.000,00 zł**. **Rozchody budżetu zwiększono** z tytułu przelewu na rachunki lokat uchwałą nr XXXVI/341/2020 z dnia 26.11.2020 r. o kwotę **5 894 089,00 zł** oraz uchwałą nr XXXVII/363/2020 z dnia 16.12.2020 r. o kwotę **1 791 000,00 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.	9/VIII/2020	2020-01-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	21/VIII/2020	2020-02-03	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
3.	30/VIII/2020	2020-02-21	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
4.	39/VIII/2020	2020-03-16	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
5.	50/VIII/2020	2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	75 000,00	0,00
6.	52/VIII/2020	2020-04-01	340 036,72	0,00	340 036,72	340 036,72	0,00	340 036,72
7.	56/VIII/2020	2020-04-15	180 778,60	0,00	180 778,60	180 778,60	0,00	180 778,60
8.	64/VIII/2020	2020-05-08	-25 002,00	0,00	-25 002,00	-35 002,00	10 000,00	-25 002,00
9.	75/VIII/2020	2020-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	79/VIII/2020	2020-06-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	85/VIII/2020	2020-06-15	509 483,01	0,00	509 483,01	509 483,01	0,00	509 483,01
12.	89/VIII/2020	2020-06-26	64 352,00	0,00	64 352,00	64 352,00	0,00	64 352,00
13.	96/VIII/2020	2020-07-01	102 975,00	0,00	102 975,00	102 975,00	0,00	102 975,00
14.	103/VIII/2020	2020-07-10	327 888,50	0,00	327 888,50	327 888,50	0,00	327 888,50
15.	141/VIII/2020	2020-08-27	96 931,00	0,00	96 931,00	88 431,00	8 500,00	96 931,00
16.	151/VIII/2020	2020-09-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	169/VIII/2020	2020-09-30	291 745,34	0,00	291 745,34	291 745,34	0,00	291 745,34
18.	180/VIII/2020	2020-10-09	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
19.	184/VIII/2020	2020-10-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	191/VIII/2020	2020-10-22	716 015,05	0,00	716 015,05	716 015,05	0,00	716 015,05
21.	193/VIII/2020	2020-10-29	339 961,05	0,00	339 961,05	324 961,05	15 000,00	339 961,05
22.	195/VIII/2020	2020-10-30	223 317,00	0,00	223 317,00	223 317,00	0,00	223 317,00
23.	200/VIII/2020	2020-11-05	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
24.	206/VIII/2020	2020-11-16	5 323 891,00	0,00	5 323 891,00	5 321 191,00	2 700,00	5 323 891,00
25.	210/VIII/2020	2020-11-27	2 700 868,75	0,00	2 700 868,75	2 700 868,75	0,00	2 700 868,75
26.	220/VIII/2020	2020-12-17	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
27.	230/VIII/2020	2020-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	233/VIII/2020	2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>11 269 141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 269 141,02</b>	<b>11 167 941,02</b>	<b>101 200,00</b>	<b>11 269 141,02</b>

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 31/1407/2020 z dnia 09.12.2020 r. unieważniło zarządzenie Burmistrza Jarocina nr 200/VIII/2020 z dnia 05.11.2020 r. wprowadzające dochody w postaci środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki te nie są dotacją przekazywaną z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w myśl art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Stąd też Kolegium RIO stwierdziło nieważność ww. Zarządzenia.

W wyniku zaprezentowanych wyżej zmian budżet Gminy Jarocin na rok 2020 po stronie **dochodów zwiększono** o kwotę **28.216.663,62 zł**, tj. o 12,51% planu na 01.01.2020 r.

Po stronie **wydatków zwiększono** budżet Gminy o kwotę **45.557.616,62 zł**, tj. o 18,68% planu pierwotnego.

W 2020 r. zwiększony został również plan przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w kwocie **11.425.311,00 zł**, przychody z niewykorzystanych



środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie **1.200.731,00 zł** oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie **12.400.000,00 zł**.

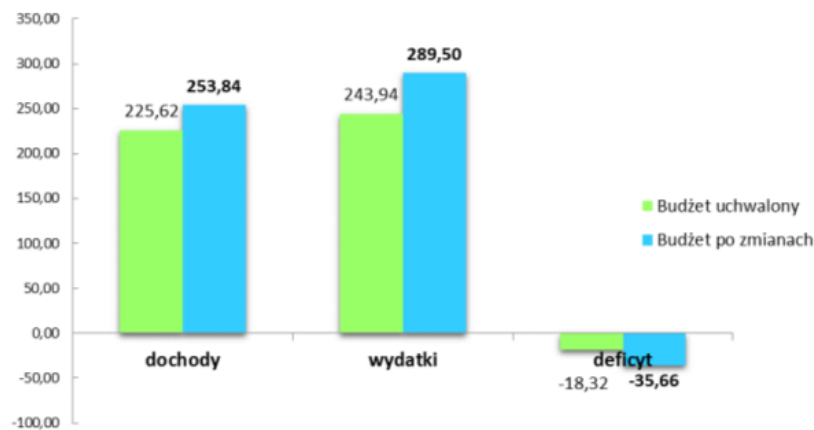
Zwiększono również plan rozchodów jako przelew na rachunki lokat w kwocie **7.685.089,00 zł**. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to wsparcie bezwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie **deficytu budżetowego** o kwotę **17.340.953,00 zł**, którego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków oraz emisji obligacji.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2020 r.:

Budżet 2020	Plan	Zmiany	Plan
	01.01.2020	(+ -)	31.12.2020
<b>I. DOCHODY</b>	<b>225 619 236,00</b>	<b>+28 216 663,62</b>	<b>253 835 899,62</b>
Dochody bieżące	214 728 536,00	+14 268 748,21	228 997 284,21
Dochody majątkowe	10 890 700,00	+13 947 915,41	24 838 615,41
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>+25 026 042,00</b>	<b>53 026 042,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (I + II)</b>	<b>253 619 236,00</b>	<b>+53 242 705,62</b>	<b>306 861 941,62</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>243 938 869,00</b>	<b>+45 557 616,62</b>	<b>289 496 485,62</b>
Wydatki bieżące	192 500 645,00	+14 988 978,62	207 489 623,62
Wydatki majątkowe	51 438 224,00	+30 568 638,00	82 006 862,00
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>+7 685 089,00</b>	<b>17 365 456,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (III + IV)</b>	<b>253 619 236,00</b>	<b>+53 242 705,62</b>	<b>306 861 941,62</b>
<b>V. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-18 319 633,00</b>	<b>-17 340 953,00</b>	<b>-35 660 586,00</b>
<b>VI. NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>22 227 891,00</b>	<b>-720 230,41</b>	<b>21 507 660,59</b>

Wykres 3. Plan dochodów i wydatków Gminy Jarocin w 2020 r. (w mln zł)



### III. DOCHODY

Zgromadzone w roku 2020 dochody Gminy Jarocin w kwocie **244.283.418,60 zł** wykonano w 96,24 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 98,45 %, natomiast dochodów majątkowych – 75,83 %.

Zestawienie porównywalne wykonanych dochodów w poszczególnych działach do roku ubiegłego:

dział	treść	2019		2020		zmiana (5/3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	931 742,74	0,41%	945 052,32	0,39%	101,43%
020	Leśnictwo	5 608,80	0,00%	5 730,63	0,00%	102,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 362 369,05	0,60%	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	6 210 595,35	2,75%	8 963 612,56	3,67%	144,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 113 333,59	1,82%	1 006 418,70	0,41%	24,47%
710	Działalność usługowa	44 350,00	0,02%	51 000,00	0,02%	114,99%
720	Informatyka	0,00	0,00%	231,15	0,00%	-
750	Administracja publiczna	611 375,49	0,27%	914 580,50	0,37%	149,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 813,29	0,10%	193 261,37	0,08%	85,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 208,29	0,00%	238,81	0,00%	7,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 001 536,35	37,64%	89 426 037,88	36,61%	105,21%
758	Różne rozliczenia	38 768 908,40	17,17%	47 499 368,33	19,44%	122,52%
801	Oświata i wychowanie	5 316 878,88	2,35%	4 391 821,20	1,80%	82,60%
851	Ochrona zdrowia	1 349,65	0,00%	5 410,05	0,00%	400,85%
852	Pomoc społeczna	4 752 684,51	2,10%	4 521 691,74	1,85%	95,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%	223 317,00	0,09%	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 119,77	0,08%	122 148,42	0,05%	68,58%
855	Rodzina	59 895 376,44	26,52%	72 843 975,24	29,82%	121,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 236 527,99	7,63%	12 340 683,39	5,05%	71,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 050,81	0,51%	442 277,60	0,18%	38,42%
926	Kultura fizyczna	5 187,66	0,00%	386 561,71	0,16%	7451,56%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>225 815 017,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>244 283 418,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,18%</b>
<i>Dochody bieżące</i>		207 128 066,07	91,72%	225 449 346,68	92,29%	108,85%
<i>Dochody majątkowe</i>		18 686 950,99	8,28%	18 834 071,92	7,71%	100,79%



Analizując powyższe dane można zauważyć, iż **dochody** w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku **zwiększyły się o ponad 18 mln zł**, tj. o 8,18% więcej niż wykonanie za 2019 r.

Największy wzrost wystąpił w dziale 855 Rodzina o ponad **12,9 mln zł**. Związane jest to z większą dotacją na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Również duży wzrost nastąpił w dziale 758 Różne rozliczenia o ponad **8,7 mln zł** (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz wzrost w dziale 756 o kwotę ponad **4,4 mln zł** (z tytułu większych dochodów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w PIT i CIT).

Natomiast w dziale 900 Gospodarka komunalna nastąpił spadek o blisko **4,9 mln zł**, w związku z jednorazową sprzedażą kanalizacji deszczowej do PWiK w ubiegłym roku. Również spadek dochodów wystąpił w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o ponad **3,1 mln zł**. Jest to związane głównie z mniejszymi wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości, a także z wpływem środków na inwestycje w ubiegłym roku z BGK.

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

Lp.	Grupy dochodów	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</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>	<b>104 471 059,77</b>
1.1	wpływy z podatków	30 293 869,51	30 892 125,43	31 695 688,55	34 340 831,29	36 707 311,25
1.2	wpływy z opłat	9 698 514,35	9 593 590,66	9 669 987,77	11 338 072,40	13 896 059,86
1.3	udziały we wpływach PIT i CIT	33 890 237,40	37 835 174,38	42 464 679,97	46 889 754,91	49 010 162,60
1.4	dochody z majątku	4 009 605,76	4 431 025,58	3 385 937,69	9 718 459,97	1 212 257,01
1.5	pozostałe dochody	4 673 028,24	4 242 954,03	4 107 562,69	6 799 970,54	3 645 269,05
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</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>	<b>39 484 973,00</b>
2.1	część oświatowa	32 339 668,00	32 970 597,00	34 472 340,00	37 277 351,00	37 871 648,00
2.2	część wyrównawcza	1 011 387,00	1 021 112,00	0,00	0,00	973 808,00
2.3	część równoważąca	604 979,00	501 270,00	461 898,00	454 343,00	401 931,00
2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	238 359,00	237 586,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</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>	<b>80 375 138,72</b>
3.1	na zadania zlecone	42 047 728,55	51 514 371,51	51 917 296,66	63 133 720,95	76 310 874,09
3.2	na zadania powierzone	226 785,00	90 600,00	9 760,00	90 183,65	108 377,33
3.3	na zadania własne	4 425 543,10	4 012 848,00	4 188 460,30	4 676 831,10	3 955 887,30
<b>4.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>810 794,00</b>	<b>654 556,05</b>	<b>783 662,21</b>	<b>964 927,12</b>	<b>1 530 699,33</b>
4.1	zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami	628 300,62	639 556,05	710 540,95	888 629,08	992 427,60
4.2	fundusze pomocowe	94 333,68	0,00	23 457,91	0,00	467 864,34
4.3	inne	88 159,70	15 000,00	49 663,35	76 298,04	70 407,39
<b>5.</b>	<b>Środki na inwestycje</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>	<b>18 421 547,78</b>
5.1	z budżetu państwa	2 465 323,38	261 395,74	119 531,57	56 934,80	47 786,41
5.2	z innych źródeł	2 838 623,66	1 897 797,73	10 397 885,04	9 835 277,33	18 373 761,37
<b>OGÓŁEM</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>	<b>244 283 418,60</b>

Z analizy powyższych danych wynika, iż **dochody własne**, które stanowią największą grupę dochodów budżetowych Gminy **zmniejszyły się o blisko 5 mln zł** w porównaniu do poziomu z 2019 r. Mają na to wpływ znacznie mniejsze dochody z majątku oraz pozostałe dochody.





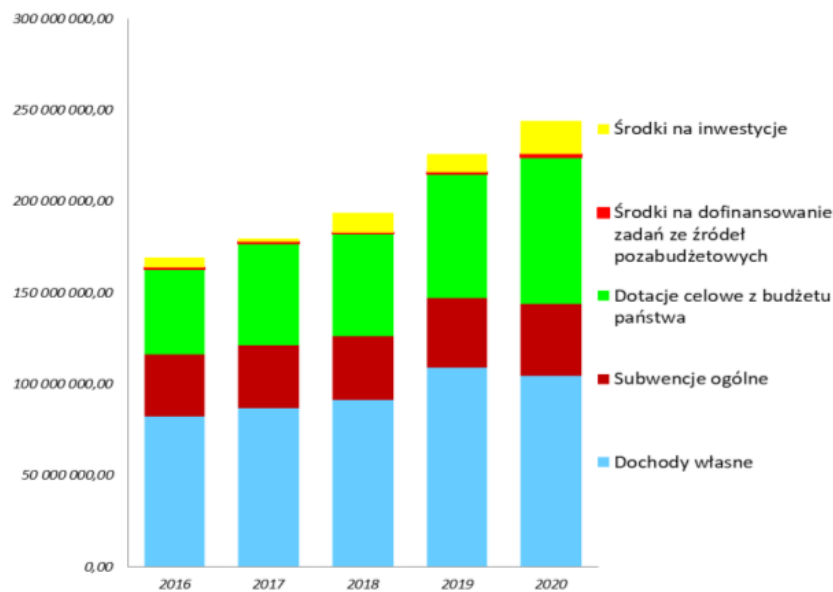
Kolejna grupa dochodów, jaką są subwencje ogólne, na przestrzeni lat 2016-2020 sukcesywnie wzrasta.

Dotacje celowe z budżetu państwa w 2020 r. to grupa, która wygenerowała największe dochody w porównaniu do roku ubiegłego o **niemal 12,5 mln zł**. Dotyczy to głównie dotacji na świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 Plus”.

Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w okresie 4 lat wzrastają. Dotyczy to głównie wpływów z porozumień na prowadzenie schroniska dla zwierząt. W badanym okresie natomiast dodatkowo wpłynęła dotacja ze środków unijnych.

Ostatnia grupa to środki na inwestycje, które uzależnione są od efektywnego pozyskania dotacji i innych środków na zadania inwestycyjne. W 2020 r. osiągnięto najwyższy poziom na przestrzeni badanych 5 lat, a w porównaniu do ubiegłego roku poziom ten wzrósł prawie 2-krotnie.

Wykres 4. **Struktura dochodów Gminy Jarocin w latach 2016-2020**



Z powyższego wykresu można zaobserwować, iż przez cały okres dochody własne Gminy oscylują na poziomie 50% dochodów ogółem. W ostatnim roku znacznie powiększyła się grupa dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki na inwestycje.

## 1. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

**104.471.059,77**

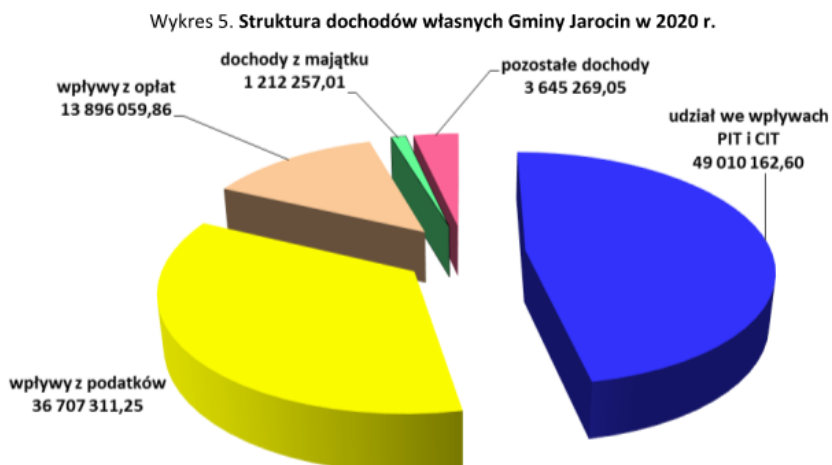
tj. 97,40 %

W ramach dochodów własnych budżetu Gminy dochody bieżące stanowiły kwotę 104.058.535,63 zł (97,39%), natomiast dochody majątkowe 412.524,14 zł (100,35%).



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.



### 1.1 Wpływy z podatków

**36.707.311,25**

tj. 101,22%

Wykonanie planowanych dochodów w 2020 r. na poziomie ponad 100% jest efektem przede wszystkim utrzymujących się stałych wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Co najmniej od 2 lat wpływy te rosną o ponad 2 mln zł analogicznie w porównaniu do roku ubiegłego.

– podatek od nieruchomości **31.438.113,85**  
tj. 103,06%

✓ od osób prawnych – 22.535.752,70

✓ od osób fizycznych – 8.902.361,15

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2020 r. wyniosły 105,28% zakładanego planu, a od osób fizycznych osiągnęły poziom 97,83% 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.

– podatek rolny 1.688.100,98  
tj. 83,16%

- ✓ od osób prawnych – 286.728,37
- ✓ od osób fizycznych – 1.401.372,61

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły w 2020 roku 86,89% przyjętego planu. Natomiast dochody podatkowe z tego samego tytułu od osób fizycznych zostały wykonane w 82,43%. 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 2019 r. średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt.

– podatek leśny 163.297,24  
tj. 105,69%

- ✓ od osób prawnych – 157.960,00
- ✓ od osób fizycznych – 5.337,24

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 105,31% planu, natomiast dochody od osób fizycznych wyniosły 118,61% zakładanego planu.

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

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2020 wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.

– podatek od środków transportowych 1.160.854,05  
tj. 89,30%

- ✓ od osób prawnych – 300.356,72
- ✓ od osób fizycznych – 860.497,33

Dochody uzyskane z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2020 r. wyniosły 69,85% zakładanego planu, natomiast od osób fizycznych 98,91%.

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 1.992.821,21  
tj. 105,16%

- ✓ od osób prawnych – 162.735,00
- ✓ od osób fizycznych – 1.830.086,21

Wykonanie tego podatku od osób prawnych wyniosło 171,30% planu, natomiast od osób fizycznych wykonanie wyniosło 101,67 % 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 182.020,57  
tj. 60,67%

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 82.103,35  
tj. 102,63%

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** 13.896.059,86  
tj. 83,27%

W porównaniu do 2019 r. dochody z opłat zwiększyły się o ponad 2,5 mln zł.

– opłata skarbowa 460.362,14  
tj. 92,07%

Dochody z tej opłaty są na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

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 167.369,00  
tj. 167,37%

Dochody z tej opłaty w porównaniu do 2019 r. są wyższe o 34,6 tys. zł.

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 118.868,01  
tj. 59,43%

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 100 tys. 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 1.097.111,19  
tj. 104,49%

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).

Wpływy z tej opłaty sukcesywnie rosną z roku do roku.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane 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.

Większe wykonanie spowodowane jest obowiązkiem wniesienia w I półroczu 2/3 rocznej opłaty, ale również dokonania przez niektórych przedsiębiorców wpłaty za cały rok.

- opłata za odbiór odpadów komunalnych 9.393.493,82  
tj. 78,28%

Wpływy z tej opłaty wzrosły o 2,4 mln zł w porównaniu do wykonania za 2019 r.

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

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.037.196,67  
tj. 129,65%

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 383.436,23  
tj. 54,78%

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

- opłata (renta) planistyczna 189.205,57  
tj. 75,68%

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

- opłata za korzystanie ze środowiska 685.023,70  
tj. 99,28%

Dochody z tej opłaty zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu do 2019 r.

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 68.742,00  
tj. 82,82%

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 210.512,31  
tj. 94,40%

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 22.509,55  
tj. 80,39%

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

- opłata za koncesje i licencje 1.777,00  
tj. 59,23%

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

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 54.629,67  
tj. 94,91%

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 5.000,00  
tj. 125,00%

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.

- pozostałe opłaty 823,00  
tj. 302,57%

W pozostałych opłatach zrealizowano opłaty za rejestrację żłobka (520,00 zł), duplikaty świadectw i legitymacji (225,00 zł), opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (78,00 zł).



**1.3 Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 49.010.162,60**  
*tj. 98,54%*

Na przestrzeni analizowanych 5 lat wpływy te nieustannie rosną.

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 46.805.864,00  
*tj. 97,15%*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 38,16%.

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.

Biorąc pod uwagę dynamikę roku poprzedniego, istnieje duże prawdopodobieństwo wykonania wpływów z PIT powyżej planu.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 2.204.298,60  
*tj. 141,73%*

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 1.212.257,01**  
*tj. 91,34%*

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

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15.864,92  
*tj. 39,66%*

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

Dochody z opłat za trwały zarząd wyniosły 9.837,94 zł, natomiast opłaty z tytułu służebności przesyłu 6.026,98 zł.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 263.530,19  
*tj. 87,84%*

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

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 520.337,76  
*tj. 90,32%*

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 121.796,59  
*tj. 101,50%*



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 289.223,93  
tj. 99,73%

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

Na dochody składają się należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w:

- Łuszczanowie, działka o pow. 1,3843 ha (198.000,00 zł),
- Witaszycach, działka o pow. 0,0365 ha (16.160,00 zł),
- Jarocinie, na ul. NSZZ Solidarność, działki o łącznej pow. 0,0561 ha (68.000,00 zł),
- Cielczy, działki o łącznej pow. 0,0070 ha (6.170,00 zł),
- ratalnej wpłaty zaległości za zbycie lokalu położonego w Jarocinie na ul. Św. Ducha (893,93 zł).

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.503,62  
tj. 140,39%

- ✓ sprzedaż tabletu z Rady Miejskiej 210,00
- ✓ sprzedaż tabletu i notebooka byłym Zastępcom Burmistrza 490,00
- ✓ sprzedaż złomu z kotła CO użytkowanego przez Niepubliczną SP w Potarzycy 218,75
- ✓ sprzedaż surowców wtórnych – SP Golina 274,50
- ✓ sprzedaż zdemontowanych urządzeń z placu zabaw przy ul. Maratońskiej w Jarocinie, Parku Miejskim, Strefy relaksu w Jarocinie, przy ul. Stawnej w Witaszycach, Golinie i Cielczy 105,49
- ✓ sprzedaż złomu ze stalowego pieca c.o. z WDK w Cielczy 204,88

**1.5 Pozostałe dochody własne** 3.645.269,05  
tj. 112,34%

– wpływy z usług 1.344.017,75  
tj. 102,07%

- ✓ prowadzenie PKZP 36.156,68
- ✓ odpłatność za świadczone usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych przez CUW 65.054,08
- ✓ wpłaty za wyżywienie 720.876,46
- ✓ odpłatność za usługi opiekuńcze 452.125,09
- ✓ wpływy za noclegi w schronisku 15.925,92
- ✓ wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 47.637,25
- ✓ wynajem mieszkań 468,00
- ✓ opłata za udzielenie schronienia w schronisku 5.774,27

– wpływy z różnych dochodów 850.293,75  
tj. 110,62%

- ✓ zwrot zwaloryzowanego odszkodowania 2.799,60
- ✓ zwrot podatku VAT 200.454,71
- ✓ wpływy z tytułu przeniesienia praw autorskich do książki pt. „Szare wilki” Roberta Ziółkowskiego 7.182,00
- ✓ zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego 2.170,71
- ✓ zwrot kosztów ogrzewania co, energii, wody, telefon, śmieci, podatek





od nieruchomości – jednostki oświatowe, MGOPS	77.236,14
✓ zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin	291.426,66
✓ wpływy ze sprzedaży makulatury	7,00
✓ zwrot dotacji - Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych Halina Szulc	5.586,68
✓ zwrot dotacji z Biblioteki na prowadzenie Dziennego Domu Senior+	3.904,44
✓ wpłaty na wycieczki, kino, muzeum, basen	158.766,09
✓ refundacja (Nagroda Kuratora, Urząd Pracy – szkolenia)	20.180,20
✓ refundacja podatku od wynajmu automatu i sklepiku (ZS nr 4, ZS nr 5, SP Golina)	447,70
✓ zwrot kosztów energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich	6.389,73
✓ zwrot kosztów ogrzewania centralnego i energii w Pałacu Radolińskich - JTBS	73.742,09
– <u>rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych</u>	785.566,14 tj. 131,49%
– <u>inne dochody</u>	665.391,41 tj. 118,38%
✓ odsetki od niewykorzystanych dotacji	5.169,40
✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	201.064,17
✓ pozostałe odsetki	64.072,92
✓ kary i odszkodowania wynikające z umów	188.606,32
✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	13.465,40
✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.010,50
○ darowizna od Banku Spółdzielczego w Jarocinie na projekt „Mama, tata i ja bliżej sztuki” dla ZS nr 4 w Jarocinie	300,00
○ sprzedaż makulatury ZS w Witaszycach	210,50
○ nagroda z Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla ZS w Witaszycach za zajęcie I miejsca w subregionie kaliskim w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującym OZE pt. „Cztery pory roku z OZE” dla klas VII-VIII w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2020	1.500,00
✓ dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157.359,70
✓ rekompensata utraconych dochodów podatkowych (dot. ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej)	33.643,00

## 2. SUBWENCJE OGÓLNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **39.484.973,00**  
tj. 100,00 %

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 37.871.648,00** (tj. wykonanie 100,00%)

**2.2 Część wyrównawcza w kwocie 973.808,00** (tj. wykonanie 100,00%)

**2.3 Część równoważąca w kwocie 401.931,00** (tj. wykonanie 100,00%)

**2.4 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 237.586,00** (tj. wykonanie 100,00%)



**3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **80.375.138,72**  
tj. 99,24 %

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** **76.310.874,09**  
tj. 99,47%

✓ na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”	52.471.158,58
✓ na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia oraz na program „Za życiem”	18.209.093,08
✓ na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”	1.804.441,04
✓ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	940.180,83
✓ na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	937.154,00
✓ na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	530.863,75
✓ na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	502.869,00
✓ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	496.396,60
✓ na wybory Prezydenta RP	184.155,28
✓ na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	137.006,37
✓ na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	44.434,80
✓ na realizację Powszechnego Spisu Rolnego	31.824,00
✓ na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	10.945,27
✓ na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	9.106,09
✓ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1.245,40

**3.2 Dotacje na zadania powierzone** **108.377,33**  
tj. 98,99%

✓ na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w gminie	51.000,00
✓ na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	57.377,33

**3.3 Dotacje na zadania własne** **3.955.887,30**  
tj. 94,93%

✓ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.045.237,48
✓ na wypłatę zasiłków stałych	750.601,20
✓ na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	492.437,32
✓ na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	284.309,74
✓ na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	105.820,68
✓ na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego	83.662,55
✓ na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	78.037,71
✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	76.622,13
✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	27.158,49
✓ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00





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

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie	<b>1.530.699,33</b> tj. 91,67 %
<b>4.1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>992.427,60</b> tj. 97,68%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacje celowe na lokalny transport zbiorowy z gmin: Nowe Miasto i Kotlin 448.119,00</li> <li>✓ dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt zrealizowane od gmin: Żerków, Jaraczewo, Milicz, Pępowo, Pogorzela, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Dobrzyca 368.500,00</li> <li>✓ 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” 45.808,60</li> <li>✓ dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 130.000,00</li> </ul>	
<b>4.2 Fundusze pomocowe</b>	<b>467.864,34</b> tj. 99,90%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła+” 244.547,34</li> <li>✓ środki w ramach projektu „STOP COVID-19” na działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 223.317,00</li> </ul>	
<b>4.3 Inne środki</b>	<b>70.407,39</b> tj. 37,95%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja na zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej w Radlinie 4.871,49</li> <li>✓ dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa szatni przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie 60.441,00</li> <li>✓ środki z Funduszu Pracy na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 5.094,90</li> </ul>	

Zaplanowane środki z NFOŚiGW w kwocie 101.057,00 zł na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” nie zostały zrealizowane.

**5. ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie	<b>18.421.547,78</b> tj. 75,41%
<b>5.1 Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>47.786,41</b> tj. 100,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ na refundację poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego 47.786,41</li> </ul>	
<b>5.2 Środki na inwestycje z innych źródeł</b>	<b>18.373.761,37</b> tj. 75,36%



✓ środki z państwowych funduszy celowych na zadanie „Przebudowa ciągu ulic Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie”	8.719.969,00
✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeznaczone na inwestycje bliskie ludziom, wsparcie jest bezwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostanie zrealizowane w 2021 r.	7.694.089,00
✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyuliczną”	1.652.150,38
✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	241.457,00
✓ dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Wilkowie”	230.741,00
✓ dotacja z FOGR na zadanie „Przebudowa ul. Jarząbinowej w Wilkowie”	125.000,00
✓ dotacja z państwowych funduszy celowych na Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	83.326,55
✓ dotacja otrzymana w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na realizację zadania pn. „Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzycy”	30.000,00
✓ zwrot środków otrzymanych na zadanie pn. „Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia”	-402.971,56



## IV. WYDATKI

Wydatki Gminy Jarocin w I połowie roku 2020 zrealizowano w kwocie **276.797.854,27 zł** tj. 95,61 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 95,55 %, natomiast wydatków majątkowych – 95,77 %.

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	2019		2020		zmiana (5/3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	953 324,45	0,44%	974 827,39	0,35%	102,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 383 996,01	3,39%	185 443,06	0,07%	2,51%
600	Transport i łączność	18 831 836,44	8,66%	34 047 803,34	12,30%	180,80%
630	Turystyka	16 377,01	0,01%	64 888,90	0,02%	396,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 907 084,04	2,26%	6 792 448,88	2,45%	138,42%
710	Działalność usługowa	279 960,20	0,13%	371 991,23	0,13%	132,87%
720	Informatyka	73 917,71	0,03%	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	11 181 208,91	5,14%	12 847 291,88	4,64%	114,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 813,29	0,10%	193 261,37	0,07%	85,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 289,26	0,39%	1 213 483,68	0,44%	143,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 741 665,28	1,26%	2 366 572,94	0,85%	86,32%
801	Oświata i wychowanie	55 254 906,08	25,40%	58 531 744,61	21,15%	105,93%
851	Ochrona zdrowia	1 086 187,71	0,50%	676 489,62	0,24%	62,28%
852	Pomoc społeczna	13 651 789,01	6,28%	13 728 405,85	4,96%	100,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%	246 102,06	0,09%	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 601 329,16	0,74%	1 543 699,29	0,56%	96,40%
855	Rodzina	60 595 888,67	27,86%	73 636 181,36	26,60%	121,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 019 304,25	11,96%	41 440 063,22	14,97%	159,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 584 376,44	3,49%	11 732 555,90	4,24%	154,69%
926	Kultura fizyczna	4 264 952,79	1,96%	16 204 599,69	5,85%	379,95%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>217 501 206,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>276 797 854,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>127,26%</b>
Wydatki bieżące		179 978 868,08	82,75%	198 263 661,84	71,63%	110,16%
Wydatki majątkowe		37 522 338,63	17,25%	78 534 192,43	28,37%	209,30%

Z powyższych danych wynika, iż w 2020 r. **wydano więcej o 59,3 mln zł** w porównaniu do roku 2019.

Duży wzrost wydatków ponad 10 mln zł tym razem wystąpił w 4 działach. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost o **15,4 mln zł** spowodowany był przede wszystkim większym wkładem do spółki PWiK oraz na wydatki związane z odbiorem i segregacją śmieci. Kolejny duży wzrost o **15,2 mln zł** wystąpił w dziale 600 Transport i łączność, w związku z wydatkowaniem o ponad **16,5 mln zł** więcej na inwestycje drogowe. Dział 855 Rodzina ma wykonanie większe o **13 mln zł**. Spowodowane jest to,

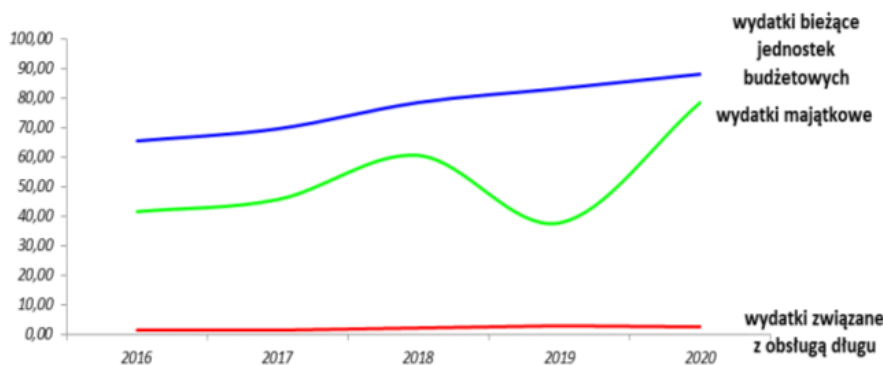


tak jak i po stronie dochodów, większą dotacją na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Również w dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano więcej o prawie **12 mln zł**, w związku z większym wkładem do spółki Jarocin Sport. Gmina w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowała z kolei mniej o kwotę ponad **7,2 mln zł** niż w roku poprzednim, kiedy to zakupiono gazociąg.

Podstawowe rodzaje wydatków w okresie kilku lat ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</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>	<b>198 263 661,84</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>65 288 227,20</b>	<b>69 382 644,93</b>	<b>78 273 547,28</b>	<b>82 988 200,39</b>	<b>87 829 051,67</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 148 384,58	31 456 221,92	33 340 710,42	36 631 949,48	40 090 820,45
-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 139 842,62	37 926 423,01	44 932 836,86	46 356 250,91	47 738 231,22
<b>1.2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>23 764 291,12</b>	<b>26 978 465,59</b>	<b>29 894 641,24</b>	<b>31 457 328,18</b>	<b>32 765 047,04</b>
<b>1.3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>42 961 967,85</b>	<b>51 831 230,07</b>	<b>51 912 771,95</b>	<b>62 791 674,23</b>	<b>75 302 990,19</b>
<b>1.4.</b>	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>1 431 570,95</b>	<b>1 498 750,56</b>	<b>1 929 941,56</b>	<b>2 741 665,28</b>	<b>2 366 572,94</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</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>	<b>78 534 192,43</b>
<b>2.1.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>22 328 843,74</b>	<b>22 373 329,90</b>	<b>45 839 399,35</b>	<b>16 168 921,84</b>	<b>35 732 909,69</b>
<b>2.2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>534 939,91</b>	<b>1 545 976,52</b>	<b>5 321 227,65</b>	<b>8 354 178,16</b>	<b>3 227 363,20</b>
<b>2.3.</b>	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>16 025 000,00</b>	<b>19 729 439,00</b>	<b>6 804 519,91</b>	<b>9 268 671,12</b>	<b>34 165 074,74</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 490 211,99</b>	<b>1 873 100,00</b>	<b>2 575 869,99</b>	<b>3 722 567,51</b>	<b>5 333 844,80</b>
<b>2.5.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</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>	<b>276 797 854,27</b>

Wykres 6. Dynamika wybranych grup wydatków Gminy Jarocin w latach 2016-2020 [w mln zł]



Z powyższego wykresu zaobserwować można, iż różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi jednostek budżetowych bardzo się zmniejszyła.



Wydatki bieżące jednostek budżetowych w I półroczu br. wzrosły o **1,69 mln zł**. Wpływ mają na to głównie większe wydatki na wynagrodzenia w oświacie.

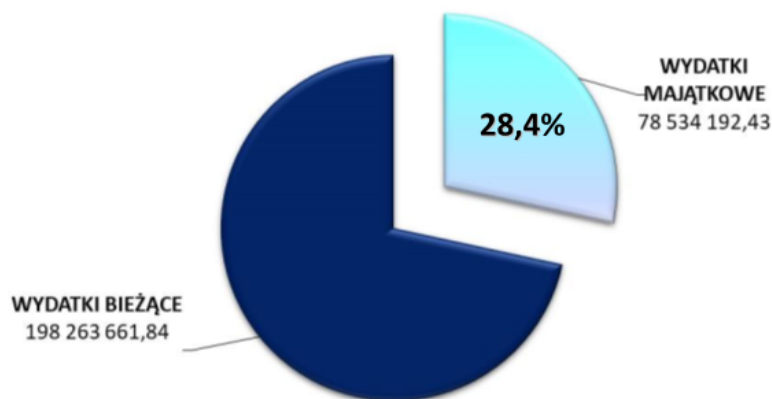
Dotacje na zadania bieżące w ostatnim roku wzrosły blisko o **1 mln zł**. Składa się na to przede wszystkim wzrost dotacji podmiotowych na szkoły podstawowe niepubliczne.

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

Ostatnia grupa wydatków bieżących jaką jest obsługa zadłużenia wzrosła w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku o **46 tys. zł**.

Wydatki majątkowe na przestrzeni lat kształtują się różnie. W I półroczu br. wydatki te zmniejszyły się o kwotę blisko **7,5 mln zł**.

Wykres 7. **Struktura wydatków budżetu Gminy Jarocin w 2020 r.**



## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie **198.263.661,84**  
tj. 95,55 %

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

**1.1 Wydatki jednostek budżetowych** **87.829.051,67**  
tj. 92,00%

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40.090.820,45**  
tj. 96,26%

Wynagrodzenia w 2020 r. wynoszą 14,48% wydatków ogółem i jest to najniższy w historii udział tej grupy wydatków na tle wszystkich wydatków.

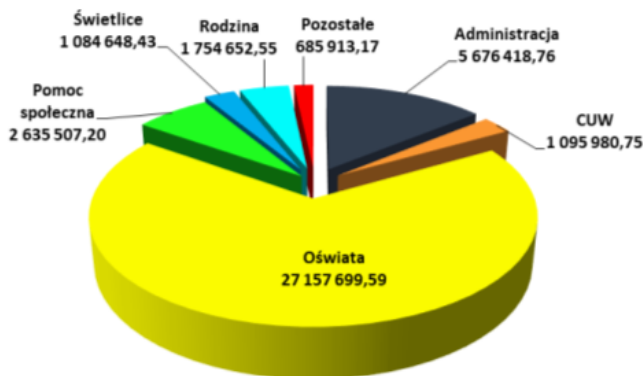
Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

✓ wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy	30.640.231,47
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.161.517,61
✓ wynagrodzenia bezosobowe	380.084,39
✓ składki na ubezpieczenia społeczne	6.276.803,31
✓ składki na Fundusz Pracy	572.829,67
✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59.354,00



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 28.912.352,14 (dział 801 i 854), tj. 72,12% wszystkich wydatków na wynagrodzenia.

Wykres 8. Struktura wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2020 r.



- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 47.738.231,22  
tj. 88,70%

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 17,25% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ zakup usług pozostałych 28.819.204,29
  - rozwój infrastruktury produkcji zielonej energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Jarocin 49.200,00
  - realizacja strategii „Klastra Energii” 4.735,50
  - zarządzanie energią w budynkach gminnych 120.594,05
  - opłata za umieszczenie sieci gazowej w pasie drogi krajowej i powiatowej 25.068,72
  - opłata za pozostawienie sieci gazowej na terenach PKP 34.756,70
  - rekompensata z tytułu usług lokalnego transportu zbiorowego 4.995.451,75
  - bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych 95.940,00
  - wykonanie 5letniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych 11.734,20
  - utrzymanie terenów dróg, chodników, poboczy i rowów 173.840,80
  - prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, parkingu na Rynku oraz parkingu buforowanego na ul. Św. Ducha 279.781,88
  - utrzymanie, odnowa, wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych 199.714,28
  - opracowanie PFU dla przebudowy dróg 147.600,00
  - opracowanie programu PPP dla przebudowy dróg oraz analiza efektywności 101.000,00
  - zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów 103.525,00



○ wykonanie przeglądu stanu dróg i systemu referencyjnego dróg	60.773,95
○ wymiana nawierzchni dróg	40.000,00
○ przeglądy widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	13.247,10
○ opłata sądowa – PBD	15.571,00
○ opinie projektantów	18.450,00
○ opracowanie, złożenie wniosków o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych oraz rozliczenie projektów	15.744,00
○ inne usługi związane z transportem (wykonanie operatu szacunkowego, opracowanie organizacji ruchu drogowego, magazyn, aktualizacja kosztorysów, stojak rowerowy)	28.045,54
○ opracowanie i wydruk mapy Gminy z uwzględnieniem ścieżek rowerowych	60.000,00
○ szacowanie nieruchomości	38.599,40
○ ogłoszenia w gazecie dot. nieruchomości	47.100,39
○ zarządzanie JTBS	13.308,91
○ zaliczki na fundusz remontowy dla JTBS	12.238,27
○ doradztwo prawne w sprawie nieruchomości	14.391,00
○ koszty opłat sądowych dot. nieruchomości	188.300,40
○ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	5.220,00
○ inne usługi związane z gospodarką gruntami (wykonanie zdjęć, mapy, banneru, opłaty pocztowe, dystrybucja przesyłek, okresowa kontrola budynków, wymiana ogrodzenia)	20.697,23
○ opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonywaniem zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i	26.213,50
○ opracowania i dostarczanie archiwalnych ortofotoplanów dla obszaru Gminy Jarocin	31.980,00
○ przetworzenie skanów map archiwalnych ortofotomap do postaci plików TIF z georeferencją	18.942,00
○ projekty decyzji o warunkach zabudowy	53.726,40
○ podziały nieruchomości, wykonanie map zasadniczych, wykonanie wykazu zmian gruntowych	54.397,30
○ sprzątanie grobów wojennych przed świętami, uroczystościami państwowymi	34.150,91
○ modernizacja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie wojny w latach 1919-1921	56.000,00
○ system identyfikacji i informacji przestrzennej Gminy Jarocin	59.347,50
○ wykonanie druków meldunkowych i dowodowych	1.046,40
○ organizacja Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	5.689,55
○ wykonanie teczek do aktów stanu urodzenia	2.389,89
○ obsługa prawna, zastępstwo procesowe	499.001,76
○ doradztwo finansowe, podatkowe	73.515,16
○ przygotowanie i wysyłka korespondencji, opłaty pocztowe	350.319,94
○ wykup abonamentów, licencji, opieki autorskich i aktualizacji wdrożonych systemów informatycznych	284.527,20
○ usługi sprzątania i prace konserwatorskie	306.011,52
○ usługi informatyczne	276.308,00
○ licencja na użytkowanie i bieżąca obsługa portalu JAROCIN.PL wraz z aplikacją mobilną	157.440,00
○ wdrożenie i obsługa programu „Jarocińska Karta Mieszkańca”	35.670,00
○ najem komputerów i urządzeń drukująco-kopiujących	233.039,24
○ eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących	99.614,90
○ najem sprzętu i oprogramowania do transmisji obrad sesji RM, najem tabletek dla radnych	21.679,98

o obsługa w zakresie zamówień publicznych	124.086,00
o usługa BPH	68.085,48
o ZFM, KZP	21.600,72
o audyty ISO, energetyczny, przeglądy i konserwacje	52.352,44
o audyt w Wydziale Rozwoju Gminy	16.605,00
o przygotowanie i dostarczanie gotowych potraw dla dzieci na stołówkach szkolnych i inne usługi gastronomiczne	90.294,65
o usługi transportowe	51.717,76
o abonament RTV	8.647,05
o drobne naprawy mebli i remonty obiektów (urząd, szkoły, świetlice)	22.410,19
o monitoring i patrolowanie obiektów	50.703,60
o opracowanie materiałów prasowych i publikacje ogłoszeń	2.826,79
o wykonanie pieczętek	3.944,90
o odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	154.587,51
o usługa fotograficzna	11.634,00
o dzierżawa gruntu, pojemników (jednostki budżetowe)	2.149,90
o usługi kancelaryjne i prowadzenie archiwum	152.034,00
o koordynowanie prac zespołu miejskiego przy projekcie w ramach Programu „Rozwój Lokalny”	102.459,00
o usługi IODO	105.050,21
o raport o stanie gminy	9.000,00
o koordynowanie prac osób skazanych	48.000,00
o wykonanie body dla dzieci urodzonych w Jarocinie	22.755,00
o obsługa bankowa	3.000,00
o inne dot. administracji (czynsz za dystrybutory wody, pranie obrusów, obsługa ZFŚS, inne)	4.205,83
o wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat	43.378,20
o wykonanie osłon antywirusowych na biurka	17.146,20
o diagnoza motywacyjna i program dla kadry kierowniczej UM Jarocin	12.915,00
o współpraca z Polską Agencją Prasową	2.460,00
o organizacja eventów i uroczystości (Biskup, Gala Przedsiębiorczości)	16.003,68
o organizacja kampanii promocyjnej dot. budowy mieszkań, usługa marketingowa polegająca na promocji miasta Jarocin w działaniach projekt Academy Bocuse d'Or/Team Poland	64.200,00
o inne działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin	422.083,26
o wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych	9.549,95
o usługi związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej (transport urn, ozonowanie lokali wyborczych, zabezpieczenie koszy na śmieci przed OKW)	4.400,00
o kursy i szkolenia strażaków	27.120,00
o badania lekarskie strażaków	14.635,00
o inne usługi związane z ochroną przeciwpożarową	9.414,00
o modernizacja punktu alarmowania miasta	6.550,00
o zarządzanie antykrzysowe COVID-19	25.211,31
o monitoring miasta	104.471,28
o dzierżawa samochodu na potrzeby GCZK	54.066,76
o dowożenie uczniów do szkół	511.678,07
o organizacja wycieczek szkolnych	49.989,55
o organizacja imprez MGOPS	2.348,38
o usługa szkoleniowa	2.100,00
o dofinansowanie do studiów nauczycieli	7.038,00
o promocja projektu ZDALNA SZKOŁA	6.543,00
o pozostałe usługi związane z CUW	17.823,80
o pozostałe usługi związane z oświatą i edukacją	84.116,05
o prowadzenie zajęć terapeutycznych i Klubu Abstynenta dla uzależnionych	





usługi psychiatryczne	94.220,00
o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych sądowych	400,00
o opłaty sądowe dot. wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe	2.000,00
o organizacja kampanii profilaktycznej „Rodzina na basenie”	75.000,00
o wykonanie testów przeciwko COVID-19 oraz poradnictwo psychologiczne dla pracowników MGOPS w ramach programu Stop COVID-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce	6.960,00
o pozostałe usługi związane z pomocą społeczną	27.540,48
o wykonanie operatu szacunkowego(gospodarka ściekowa)	1.968,00
o demontaż niefunkcjonalnej oczyszczalni ścieków w Witaszycach oraz ich transport do punktu skupu zoomu	15.000,00
o opłata za zrzut wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej	2.063.877,32
o utylizacja odpadów	6.632.114,03
o odbiór i segregacja odpadów	4.146.544,69
o dzierżawa pojemników na popiół	212.739,58
o edukacja ekologiczna, przeciwdziałanie niskiej emisji	27.914,85
o obsługa systemu gospodarki – ESOG	18.892,80
o kontrola odpadowa i antysmogowa	48.708,00
o odbiór odpadów od osób w izolacji	34.543,61
o doczyszczanie terenów administracyjnych, opróżnianie koszy ulicznych	93.960,00
o mechaniczne zmiatanie chodników	14.999,60
o utrzymanie czystości	109.246,97
o utrzymanie i administracja szaleatów miejskich	44.400,00
o utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej	981.554,04
o zagospodarowanie zieleni na skwerze w Wilczyńcu	29.257,20
o zagospodarowanie terenu zieleni w Mieszkowie	49.896,00
o rewitalizacja terenu w Cielczy	86.400,00
o administrowanie, ochrona i przeglądy placów zabaw	34.504,20
o opracowanie wniosków o dofinansowanie (dot. zieleni)	3.813,00
o doposażenie ogródków działkowych – 2 ławki	2.460,00
o zadania dotyczące placów zabaw z funduszu sołeckiego	18.963,12
o pozostałe zadania dotyczące utrzymania zieleni	113.204,22
o materiały informacyjne dot. ochrony powietrza atmosferycznego	48.604,09
o odbiór odpadów z konkursu „Region czysty na 6”	2.250,00
o czujniki antysmogowe	126.690,00
o schronisko (opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności)	57.150,42
o nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym	67.488,00
o montaż oświetlenia świątecznego	35.000,00
o inne usługi związane z oświetleniem	1.458,30
o organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami, Porozumienia Międzygminnego	54.942,40
o inne usługi dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (odbiór folii rolniczych i inne)	61.660,32
o organizacja imprez integracyjnych w ramach funduszy sołeckich	9.500,00
o bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	89.196,67
o bieżące utrzymanie Parku Radolińskich w Jarocinie	142.800,00
o Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie rocznej pielęgnacji Parku	4.800,00
o cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie ciągów komunikacyjnych	128.520,00
o wycinka drzew, frezowanie pni w Parku Radolińskich	84.240,00
o pozostałe usługi związane z ochroną zabytków	35.054,65
o usługi związane z obiektami sportowymi	54.056,80

○	<i>prowadzenie zajęć sportowych</i>	16.313,51
○	<i>nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie gminy Jarocin</i>	119.610,00
○	<i>wynajem sali gimnastycznej (FS Cielcza)</i>	3.995,00
○	<i>dzierżawa boisk sportowych</i>	399.679,88
○	<i>organizacja imprez sportowych</i>	2.000,00
○	<i>konserwacja boisk</i>	19.999,80
○	<i>zarządzanie obiektami sportowymi</i>	4.080,00
✓	<b>zakup usług remontowych</b>	4.114.818,46
○	<i>utrzymanie infrastruktury oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2.794.442,88
○	<i>bieżące utrzymanie dróg gruntowych – profilowanie, uzupełnienie i utwardzenie, remonty dróg i chodników</i>	801.240,37
○	<i>remonty placów zabaw</i>	79.458,00
○	<i>odmulanie i odtwarzanie rowów przydrożnych</i>	54.704,10
○	<i>konserwacja infrastruktury kanalizacji deszczowej</i>	31.586,00
○	<i>ściananie poboczy dróg gminnych</i>	20.000,00
○	<i>pozostałe remonty</i>	333.387,11
✓	<b>zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz)</b>	2.935.227,16
✓	<b>zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst</b>	2.278.617,33
○	<i>odpłatność za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej</i>	1.738.780,84
○	<i>refundacja za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza</i>	414.162,46
○	<i>refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach</i>	125.674,03
✓	<b>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym wynajem sali sportowych w szkołach)</b>	2.138.601,38
✓	<b>odpis na ZFŚS</b>	1.828.568,16
✓	<b>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, książki, środki czystości, BHP, meble i wyposażenie, olej opałowy, art. gospodarcze, art. spożywcze, oprogramowania i akcesoria komputerowe, pozostałe środki trwałe)</b>	1.435.452,51
✓	<b>różne opłaty i składki</b>	1.269.686,47
○	<i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez rolników</i>	921.746,63
○	<i>ubezpieczenia</i>	217.220,19
○	<i>składki członkowskie do stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina Jarocin</i>	59.824,38
○	<i>opłata stała i zmienna za usługi wodne przekazywane do Wód Polskich</i>	42.434,00
○	<i>opłaty komornicze</i>	26.991,27
○	<i>opłaty sądowe</i>	830,00
○	<i>pozostałe opłaty (udzielenie informacji o niekaralności pracownika, inne)</i>	640,00
✓	<b>zakup środków żywności</b>	808.542,31
✓	<b>kary i odszkodowania</b>	646.273,11
○	<i>odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone na trasie Cielcza – Cząszczew (9 odszkodowań)</i>	66.291,35
○	<i>odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Jarocinie od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej (109 odszkodowań)</i>	16.335,76
○	<i>odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone na trasie Wilkowyja – Cielcza (3 odszkodowania)</i>	229.618,00



○ odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Cielczy (1 odszkodowanie)	331.949,00
○ odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego za nieruchomości położone w Bachorzewie (1 odszkodowanie)	2.079,00
✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek	468.282,57
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne	219.151,31
✓ zwrot dotacji, płatności i odsetek od tych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	211.330,82
○ zwrot dotacji za prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	9.558,15
○ zwrot dotacji za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.036,04
○ zwrot dotacji na zadanie z programu wieloletniego „Senior+”	7.038,52
○ zwrot zasiłków z tytułu świadczenia wychowawczego	4.646,26
○ zwrot odsetek od zasiłków z tytułu świadczenia wychowawczego	512,96
○ zwrot zasiłków rodzinnych	52.882,45
○ zwrot odsetek od zasiłków rodzinnych	4.656,44
✓ szkolenia pracowników	108.279,61
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104.865,01
✓ opłaty na rzecz budżetów jst	80.343,02
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	72.055,00
✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	64.458,51
✓ nagrody konkursowe	51.667,96
✓ pozostałe wydatki (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetu państwa, inne podatki na rzecz budżetów jst, VAT)	82.806,23

**1.2 Dotacje na zadania bieżące** **32.765.047,04**  
tj. 97,85%

Dotacje na zadania bieżące Gminy Jarocin stanowią 11,84% 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>24.712.554,35</b> tj. 99,45%
✓ instytucje kultury:	3.333.200,00
○ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin	1.669.300,00
○ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (na działalność po JOK)	575.900,00
○ Muzeum Regionalne w Jarocinie	1.088.000,00
✓ szkoły podstawowe niepubliczne:	8.888.548,39
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie	717.974,27
○ Zespół Szkół w Siedleminie	1.228.777,84
○ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie	652.435,66
○ Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	454.730,81
○ Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie	778.130,86
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach	943.701,64
○ Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie	718.656,80
○ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi	1.388.996,34

○	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	392.374,06
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	1.592.078,03
○	Niepubliczna Szkoła Dla Dorosłych w Jarocinie	20.692,08
✓	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	82.044,60
○	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	41.816,28
○	Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie	40.228,32
✓	przedszkola niepubliczne:	9.132.248,79
○	Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie	237.757,86
○	Niepubliczne Przedszkole w Prusach	341.330,49
○	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie	553.577,85
○	Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie	215.818,83
○	Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	213.777,99
○	Zespół Szkół w Siedleminie	459.189,00
○	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie	289.289,07
○	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie	836.234,19
○	Niepubliczne Przedszkole „Tęczą” im. M. Kostki w Radlinie	638.782,92
○	Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie	562.761,63
○	Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Jarocinie	637.762,50
○	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie	1.083.175,83
○	Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie	1.129.094,73
○	Niepubliczne Przedszkole „Marcinek” w Jarocinie	645.415,65
○	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	707.661,27
○	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Baśni” w Jarocinie	291.840,12
○	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie	156.634,47
○	Paddington – Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Montessori	132.144,39
✓	przedszkola, oddziały przedszkolne wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.801.926,93
○	Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie	21.434,60
○	Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie	115.253,92
○	Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	18.625,88
○	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	120.151,92
○	Niepubliczne Przedszkole „Marcinek” w Jarocinie	1.153.893,48
○	Niepubliczne Przedszkole „Tęczą” im. M. Kostki w Radlinie	69.379,00
○	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie	136.639,19
○	Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie	88.941,09
○	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	34.393,82
○	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie	43.214,03
✓	szkoły, gimnazja wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.304.019,02
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie	84.064,92
○	Zespół Szkół w Siedleminie	88.759,84
○	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie	12.184,72
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach	99.858,48
○	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie	993.023,56
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	15.476,24
○	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie	2.785,02
○	Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie	7.866,24
✓	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158.113,62
✓	stypendia motywacyjne dla placówek niepublicznych	12.453,00



– **dotacje celowe na zadania bieżące** **8.052.492,69**  
tj. 93,27%

- ✓ wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej dla Województwa Wielkopolskiego 181.749,24
- ✓ upowszechnianie turystyki: 4.888,90

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie RowelOVE Jarocin	Organizacja 2 cykli rajdów rowerowych dla mieszkańców Gminy Jarocin	2.488,90
2.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dostrzec piękno Wilkowyi i Żerkowa	2.400,00

- ✓ zapewnienie gotowości bojowej dla 14 jednostek OSP 253.266,00
  - *OSP w Jarocinie* 45.800,00
  - *OSP w Cielczy* 19.450,00
  - *OSP w Witaszycach* 28.180,00
  - *OSP w Golinie* 27.186,00
  - *OSP w Potarzycy* 15.185,00
  - *OSP w Wilkowyi* 21.630,00
  - *OSP w Mieszkowie* 26.275,00
  - *OSP w Łuszczanowie* 25.110,00
  - *OSP w Radlinie* 12.950,00
  - *OSP w Tarcach* 8.275,00
  - *OSP w Zakrzewie* 3.410,00
  - *OSP w Hilarowie* 3.430,00
  - *OSP w Kadziaku* 5.935,00
  - *OSP w Osieku* 10.450,00
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 142.839,58
  - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi* 18.780,30
  - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie* 8.479,04
  - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach* 14.105,28
  - *Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie* 11.520,40
  - *Zespół Szkół w Siedleminie* 16.356,90
  - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie* 19.891,11
  - *Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie* 12.815,49
  - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie* 27.655,65
  - *Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy* 4.524,46
  - *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie* 8.710,95
- ✓ pozostałe zadania oświatowe 72.713,54
  - *Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – Prowadzenie Planetarium* 9.000,00
  - *Fundacja Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi – NmN czyli Nauka Między Nami* 8.000,00
  - *dotacja celowa na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w wprowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla szkół niepublicznych* 55.713,54



✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi: 497.687,56

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Dom Zakonny w Jarocinie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu	„Wyjazd młodzieży z Jarocina do Zakopanego”	6.000
2.	Fundacja 750-lecia Jarocina	„Prawdziwe krowy nie są fioletowe”	8.000
3.	Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych w Jarocinie	Terapia ruchowa dla niemowląt i dzieci	9.800
		Trening pływacki dla młodzieży – dzieci powyżej 10 lat	9.200
		Trening pływacki dla dzieci do 10 lat	9.200
4.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	„Trening koncentracji i uważności ZABKI dla dzieci w wieku 6-10 lat”	9.400
		„Zajęcia sensomotoryczne Źródło wyobraźni dla dzieci od 6 miesiąca do 5 lat”	9.400
5.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi	Świetlikacja	10.000
		Edukacyjny MISZ MASZ	8.040
		„BEZART”	2.500
6.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne POMOST	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie	210.000
7.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pełni życia w każdym wieku	15.120
8.	JKS JAROTA JAROCIN	Czas wolny? Czas na sport! – Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne	10.000
9.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	„Bliżej Lekkoatletyki dalej od alkoholu i nikotyny” – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	10.000
10.	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	9.000
11.	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”	10.000
		„Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego x elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży”	2.000
12.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio” Jarocin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, promującym zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu	9.600
13.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży	9.978
14.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY – Promocja zdrowego stylu życia	10.000
15.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	„Bieganie naszym alkoholem”	7.000
16.	Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 „Przyjaciele Czwórki”	Zdrowie na 6	3.900
17.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Bachorzewie	Właściwy czas, właściwe miejsce, właściwi ludzie	9.844
18.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży	10.000
		„Świetlica dobra sprawa-jest nauka i zabawa” „Poprzez sport i poprzez ruch, krąży w żyłach młody duch”	6.740
19.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" Radlin	Świetliczaki 2020	1.675,56
20.	Stowarzyszenie Na Rzecz Witaszyc	„Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie”- VIII edycja	18.356
21.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	"Jesień życia też może być wspaniała"	13.500
		„Polska to piękny kraj – zwiędzamy ojczyznę”	6.000



22.	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Familia w Jarocinie	„Warsztaty grafitti elementem terapii dla młodzieży niedostosowanej społecznie”	3.000
23.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Zak” w Prusach	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole Szkół w Prusach	9.988
		„Zdrowo żyj z całych sił”	3.492
24.	Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS”	W zdrowym ciele zdrowy duch”	3.024
25.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	Dla każdego coś ważnego...czyli trudności pokonujemy, marzenia realizujemy i o zdrowie dbać próbujemy	10.000
		"Każde dziecko to powie, że najważniejsze jest w życiu zdrowie" - V	4.730
26.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Glemb-Eco w lesie	9.200

- ✓ prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie 15.000,00
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie 530.863,75
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SENIOR na świadczenie usług opiekuńczych oraz opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin 2.845.834,00
  - „Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2020 roku” 937.154,00
  - „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2020 roku” 1.908.680,00
- ✓ Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie 400.000,00
- ✓ pozostałe zadania z opieki społecznej 142.310,12
  - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie „Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin” 129.310,12
  - Caritas Diecezji Kaliskiej „Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin” 13.000,00
- ✓ zapewnienie opieki dla dzieci w żłobku 555.000,00
  - Niepubliczny Żłobek „Stokrotka” 135.600,00
  - Niepubliczny Żłobek „Rockersik” 46.800,00
  - Niepubliczny Żłobek „Calineczka” Beata Czajczyńska 63.000,00
  - Niepubliczny Żłobek „Szalona Żyrafa” Agata Nelka 144.000,00
  - Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Domek” 86.400,00
  - Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Domek II” 79.200,00
- ✓ Rodzinne Ogródki Działkowe w Jarocinie 16.000,00
- ✓ Schronisko dla zwierząt w Radlinie na prowadzenie i obsługę 700.000,00
- ✓ zadania kulturalne: 226.440,00

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja 750-lecia Jarocina	Ziemia Jarocińska pod pruskim panowaniem	6.850
2.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi	KULTURALNA POBUDKA	10.000
3.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nasza Pyrlandia – znana i nieznaną	1.920
		Dyktando seniora	1.500
4.	Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	Chór „Barwickiego” – 130 lat historii i tradycji	1.300
5.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Bieg poświęcony ofiarom Katynia	2.660
6.	Stowarzyszenie Edukacyjne	XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" -	8.750



	„Gimnazjum 2000”	Golina 2020	
7.	Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 „Przyjaciele Czwórki”	Czwórka na tropie kultury 2020	9.910
8.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Kino ECHO – prowadzenie	35.000
		Twórcy stad	14.400
		Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza	10.000
		Wielki Teatr w Małym Mieście	22.000
9.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z Zespołu Folklorystycznego "Snutki"	19.270
		Wielkopolska różnorodność folklorystyczna, w tym muzyczna, charakterystyczna dla Ziemi	6.000
10.	Stowarzyszenie Nasza Wspólnota im. Księdza Szczepana Toboły	Cykl interdyscyplinarnych warsztatów projektowania snutki w aplikacji snutki.pl oraz pokaz po warsztatowy przygotowany we współpracy z jarocińskim Dziennym Domem Seniora	4.500
11.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”	Warsztaty artystyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siedleminie	5.340
12.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	historiajarocina.pl 4	10.000
13.	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
14.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Koleje wąskotorowe na Ziemi Jarocińskiej	10.000
15.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Organizacja przedsięwzięć propagujących idee skautingu	10.000
		IV Jubileuszowa Gala Instruktorska	7.040

- ✓ 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 575.100,00
  - „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” 390.000,00
  - przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych 10.000,00
  - organizacja imprez 130.000,00
  - „Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jarocinie” 27.000,00
  - wkłady własne do projektów 18.100,00
- ✓ Muzeum Regionalne w Jarocinie 178.300,00
  - działalność klubu Senior + 90.000,00
  - „E-Radolińscy” – wkład własny 19.600,00
  - badania antropologiczne szczątków wydobytych podczas wykopalisk na cmentarzu przy ruinach Kościoła Św. Ducha 30.000,00
  - „Wielkopolskie Rytmu Młodych w sieci” 38.700,00
- ✓ zadania sportowe: 704.500,00

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży	20.000
		Jarocin Cup 2020 - zima	6.000
		Jarocin Cup 2020 - lato	6.000



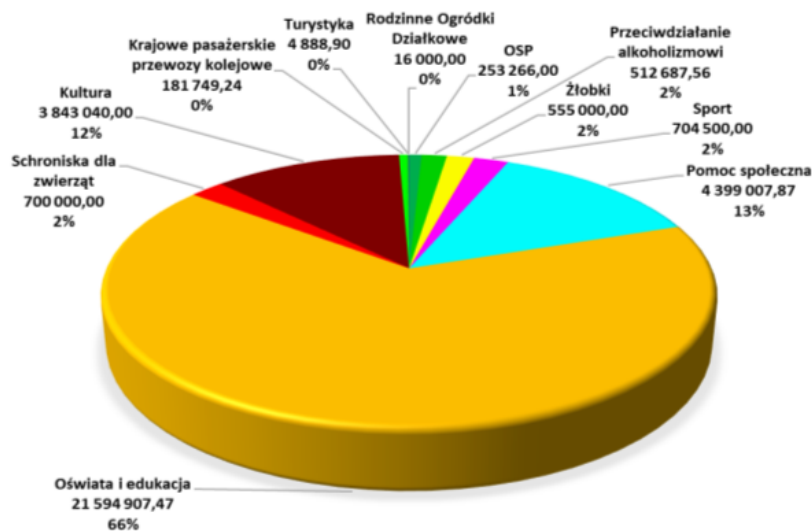


		14. edycja Turnieju o Puchar Macieja Udzika	6.000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym	10.000
2.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2020	65.000
3.	Jarociński Klub Sportowy „Jarota” Jarocin	Kuźnia piłkarskich talentów	20.000
		Jarocińska III Liga	150.000
		Piłkarski Jarocin 2020 – Turniej sportowy	9.400
		JKS Jarota – Gramy dla Jarocina!	50.000
		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – Akademia Piłkarska Jarota	10.000
4.	Jarociński Klub Sportowy „Pirania”	Prowadzenie szkolenia sportowego Pirania	7.000
5.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Marsz z kijkami	1.600
6.	Klub Żeglarski „Wodniak” Jarocin	Organizacja zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	10.000
7.	Ludowy Zespół Sportowy „Grom” Golina	Szkolenie uzdolnionej piłkarsko młodzieży w LZS Grom Golina 2020	11.000
8.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	LZS Cielcza szkoli dzieci i młodzież	10.000
9.	Miejszyskolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie lekkoatletyczne Gminie Jarocin – udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży	27.000
10.	Miejszyskolny Klub Sportowy JAROCIN	Prowadzenie zespołu piłki siatkowej chłopców w kategorii młodzik i kadet oraz sekcji lekkoatletyki	6.000
11.	Miejszyskolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”	Szkolenie kolarzy licencjonowanych oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	20.000
12.	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy „Białe Tygrysy” Jarocin	Mistrzostwa Polski Seniorów w taekwondo olimpijskim Jarocin 2020	20.000
		Organizacja oraz prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin	35.000
13.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio”	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	11.000
		Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim	5.360
14.	Rock Run Jarocin	Otwarty trening „RockRun 2020”	10.000
15.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY - Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży	20.000
		Organizacja spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek ogólnopolskich – liga rugby	22.000
		Udział w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych rugby w kategorii senior	50.000
		Puchar Wielkopolski w rugby	8.600
		Polish Talent Cup w rugby	8.600
		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przez rugby	10.000
16.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Spotkania rekreacyjno-sportowe oraz Bieg kolorowej Skarpetki w Światowym Dniu Zespołu Downa	7.590
		Bieganie naszym alkoholem	10.000
17.	Stowarzyszenie RoveLOVE Jarocin	Upowszechnianie aktywności fizycznej – akademia jazdy na rowerze	6.000
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	11.000
20.	Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” Jarocin	Prowadzenie zajęć sportowych – treningów taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży	6.000
21.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ippon”	Tylko praktyka czyni mistrza	10.000
		III Wielkanocny Turniej Judo – O Super Jajo	5.350



Poniższy wykres przedstawia strukturę dotacji podmiotowych i celowych na zadania bieżące.

Wykres 9. Struktura dotacji na zadania bieżące w 2020 r.



### 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**75.302.990,19**

tj. 99,43%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 27,21% 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 638.563,83
  - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie (oświata) 427.486,09
  - jednorazowe dofinansowanie do zakupu sprzętu nauczycieli 121.837,56
  - odzież BPH 28.395,63
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 26.264,76
  - dodatki dla pracowników powołanych do pracy w gminnym biurze spisowym w ramach Spisu powszechnego 14.338,88
  - odprawa pośmiertna/emerytalna 9.360,00
  - woda dla pracowników, świadczenie na strat 6.595,27
  - ekwiwalent za pranie 3.535,64
  - zakup okularów dla pracowników 750,00
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 965.651,00
  - diety dla radnych Rady Miejskiej w Jarocinie 477.437,60
  - diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 227.693,55
  - diety dla członków OKW – Wybory Prezydenta RP 108.700,00
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla strażaków 90.162,15
  - wynagrodzenia opiekunów prawnych i kuratorów 61.657,70



✓ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21.000,00
○ nagrody dla rachmistrzów Spisu powszechnego	10.000,00
○ 2 nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w dziedzinie edukacji – SP nr 3 i ZS nr 4	11.000,00
✓ świadczenia społeczne	73.515.317,20
○ świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 Plus”	52.065.742,26
○ zasiłki rodzinne	3.489.454,97
○ dodatki do zasiłków rodzinnych	1.993.839,41
○ zasiłki pielęgnacyjne	3.446.717,50
○ świadczenia pielęgnacyjne	5.229.859,50
○ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	107.469,90
○ specjalny zasiłek opiekuńczy	188.180,00
○ świadczenie rodzicielskie	1.306.886,56
○ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	973.099,53
○ zasiłki dla opiekunów	108.500,00
○ zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej	364.646,90
○ zasiłki okresowe	118.669,37
○ dodatki mieszkaniowe	713.721,66
○ dodatki energetyczne	10.945,27
○ zasiłki stałe	790.106,51
○ bony żywnościowe dla osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	123.350,00
○ dożywianie uczniów	60.176,86
○ zasiłek celowy na zakup żywności	566.950,00
○ dofinansowanie do posiłków ze stołówki MGOPS	68.751,00
○ świadczenie DOBRY START	1.748.250,00
○ świadczenie - Za życiem	40.000,00
✓ stypendia dla uczniów	135.299,67
○ stypendia naukowe, sportowe	39.522,00
○ stypendia socjalne	95.777,67
✓ inne formy pomocy dla uczniów (stypendia motywacyjne)	27.158,49

**1.4 Wydatki związane z obsługą długu****2.366.572,94**

tj. 84,40%

Wydatki na obsługę długu tworzą najmniejszą grupę wydatków Gminy Jarocin i wynoszą 0,85% wydatków ogółem. Na wydatki te składają się koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 158.210,00 zł oraz odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego:

✓ BOŚ – emisja 2009 r.	12.465,80
✓ BOŚ – emisja 2010 r.	25.219,20
✓ PKO BP SA – emisja 2012 r.	360.314,30
✓ PKO BP SA – emisja 2013 r.	149.628,60
✓ PEKAO SA – emisja 2015 r.	77.580,00
✓ PEKAO SA – emisja 2016 r.	167.575,00
✓ PEKAO SA – emisja 2017 r.	346.350,00
✓ PEKAO SA – emisja 2018 r.	390.250,00
✓ BGK – emisja 2018 r.	353.340,00
✓ BGK – emisja 2019 r.	305.525,00
✓ BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA	1.389,94
✓ WFOŚiGW – pożyczka 2017 r.	18.725,10



## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie

**78.534.192,43**

tj. 95,77 %

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

### 2.1. INWESTYCJE

**35.732.909,69**

tj. 92,04%

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

**79.635,86**

tj. 99,92%

W ramach przedmiotowego zadania powstało 6 wiat przystankowych.



Wiat przystankowa w Mieszkowie przy ul. Dworcowej (przy dworcu kolejowym) została wykonana i zamontowana na podstawie umowy zawartej w dniu 15.05.2020 r. za kwotę 10.086,00 zł z przedsiębiorstwem TRANS PEGAZ Sp. z o.o. z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 3.

Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 10.06.2020 r.

Wiaty przystankowe w Jarocinie przy ul. Warcianej, w Radlinie oraz w Siedleminie przy ul. Głównej zostały wykonane i zamontowane na podstawie umowy nr WR-RGK.273.88.2020 zawartej 27.07.2020 r. z firmą Trans Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami pełnił Pan Dariusz Michalak. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 01.10.2020 r. łączny koszt realizacji tych trzech wiat przystankowych to kwota: 44 588,64 zł.

Jarocin, ul. Warciana



Radlin (droga powiatowa dz. nr 2)



Siedlemin, ul. Główna







Wiata przystankowa w Witaszycach przy Al. Wolności została wykonana i zamontowana na podstawie umowy nr WR-RGK.273.89.2020 zawartej 27.07.2020 r. z firmą Trans Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami pełnił Pan Dariusz Michalak. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 01.10.2020 r. Koszt

realizacji tego zadania to kwota: 11 681,22 zł.



Wiata przystankowa w Jarocinie przy ul. Wybudowanej została wykonana i zamontowana na podstawie umowy nr WR-RGK.273.126.2020 zawartej 20.11.2020 r. z firmą Trans Pegaz Sp. z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin). Nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami pełnił Pan Dariusz Michalak. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 16.12.2020 r. Koszt realizacji tego zadania to 13 280,00 zł.

**2) Budowa drogi łączącej byłą drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie**

**447.720,00**  
tj. 99,94%

W ramach zadania w maju 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono najkorzystniejszą dla Gminy Jarocin ofertę, która została złożona przez firmę *Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.* z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zeylanda 1/7. Dnia 22.07.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi (długości ok. 2,8 km) klasy G wraz z oświetleniem i odwodnieniem łączącego byłą drogą krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie oraz złożenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID.

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na: 30.11.2020 r. W dniu 17 listopada 2020 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin realizacji zakresu prac do dnia 15.12.2020 r. w związku z zaistniałymi ograniczeniami i opóźnieniami występującymi w związku z pandemią koronawirusa. 15 grudnia 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego.

**3) Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina**

**98.400,00**  
tj. 100,00%

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. Z kolei termin wykonania dokumentacji projektowej polegającej na budowie łącznika drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem wyznaczono na: 30.04.2020. W dniu 30.04.2020 roku został zawarty aneks w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia decyzji środowiskowej, niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

W dniu 31.07.2020 r. zawarty został kolejny aneks w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej, która była niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie wodnoprawne z terminem wykonania na dzień 15.12.2020 r. W dniu 15.12.2020 r. nastąpił protokolarny odbiór dokumentacji projektowej.

**4) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Wąską w Cielczy** **29.500,00**  
tj. 100,00%

W ramach zadania zawarta została w dniu 20 maja 2020 r. umowa z Pracownią Projektową DROG-CAD Maciej Nowak, os. Lotnictwa Polskiego 16a/30, 60-406 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Wąską w Cielczy 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.

W dniu 30 listopada 2020 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin realizacji zakresu prac do dnia 15.12.2020 r. w związku z koniecznością dokonania uzgodnienia usunięcia kolizji z Energa Operator SA i uzyskaniem pozytywnego protokołu z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu. W dniu 15 grudnia 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego.

**5) Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego** **3.529.589,40**  
tj. 98,94%

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

- ulica Wojska Polskiego:
  - 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.

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





Wydatek poniesiony w 2020 roku wynika z zawartego zapisu w § 3 ust. 7 pkt. 2 rzeczoney umowy, który wyznaczał płatność przypadającą w roku 2020 na powyższą wartość.

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

**78.720,00**

tj. 99,65%

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 19.07.2019 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.

Kwota wydatkowana w 2020 roku poniesiona została za dostarczone potwierdzenie uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień, zgodnie z postanowieniami aneksu nr 1 z dnia 16 grudnia 2019 roku do umowy nr WR-RGK.273.107.2019 z dnia 19.07.2019 r.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania została zawarta 20.05.2020 r. umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drugiego etapu budowy ścieżki rowerowej od Młyna do skrzyżowania z ulicą Iwaskiewiczza w Wilkowyi z firmą *Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. Komandytowa* z siedzibą w Golinie z terminem realizacji do 30.11.2020 r.

W dniu 30 października 2020 r. zawarty został aneks do umowy z terminem wydłużającym wykonanie przedmiotu umowy do dnia 20 grudnia 2020r. w związku z ograniczeniami i opóźnieniami występujących w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. W dniu 18.12.2020 r. nastąpił protokolarny odbiór dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

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

**2.246.408,37**

tj. 99,59%

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. Dnia 04.12.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczony zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził 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.



W dniu 2 lipca 2020 nastąpił protokolarny odbiór robót. W ramach zadania przebudowano ulicę Batorego w Jarocinie w zakresie ścieżki rowerowej, przebudowy skrzyżowania ul. Batorego z ul. Słowackiego, przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego. Odcinek drogi gminnej objęty budową wyniósł 504,5 m i rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.

Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Józef Król.

**8) Budowa chodnika ul. Libercourt w Jarocinie**

**49.975,27**

*tj. 99,95%*

W ramach zadania 30 listopada 2020 r. zawarto umowę z INVESTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie, ul. Zakrzewska 21, 63-200 Jarocin na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem zjazdu.

Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 16.12.2020 r.



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

**12.575.805,89**

*tj. 98,87%*

W ramach zadania zawarte zostały umowy:

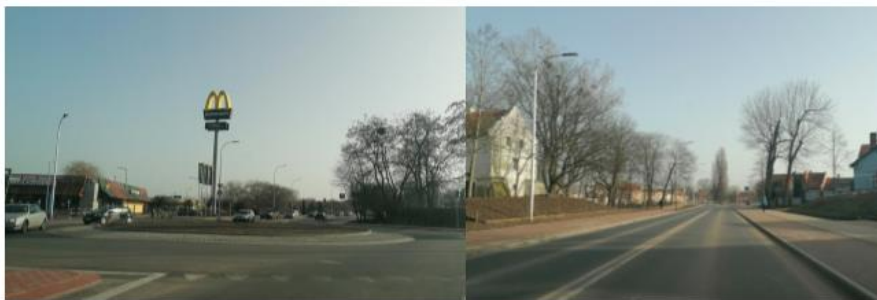
- 1) Biuro Projektów M. Rygowska, K. Siliński Sp. K. z siedzibą w Golinie na opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla zadania „Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie”
- 2) „LANDAME” Aneta Mikołajczak z siedzibą w Poznaniu na wykonanie projektu zieleni drogowej w obrębie zadania „Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie”

W czerwcu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę ciągu ulic: Kasztanowej, Do Zdroju, Wrzosowej, Maratońskiej, Św. Ducha oraz Poznańskiej i Wojska Polskiego w Jarocinie. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 19 sierpnia 2020 r. umowa z konsorcjum Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12, - Liderem Konsorcjum oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12 - Pełnomocnikiem Konsorcjum z terminem realizacji I etapu prac do dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Zadanie realizowane było z pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



**10) Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kolejowej w Witaszycach****17.220,00**

tj. 99,83%

W ramach zadania zawarte zostały umowy z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak, Os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej ulicy Kolejowej w Witaszycach wraz z odwodnieniem zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 566/11 i 566/8”,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej ulicy Kolejowej w Witaszycach wraz z odwodnieniem wzdłuż posesji nr 21 i 21a 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 zm.), zwanej ZRID.

W dniu 30 listopada 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór obu dokumentacji projektowych wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

**11) Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do szkoły w miejscowości Roszków****116.760,28**

tj. 99,62%

W ramach zadania zawarta została w dniu 22.06.2020 r. umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą TOM-BRUK, Tomasz Kaczmarek, ul. Zajączka 37, 63-200 Jarocin w zakresie wykorytowania wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem urobku na głębokość 20 cm– 102,00 m<sup>3</sup> demontaż istniejącego obrzeża betonowego – około 150,00 mb, wykonanie podbudowy z betonu B-10 o gr. 10 cm – 51,00 m<sup>3</sup>, podsypka piaskowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu – 25,50 m<sup>3</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8 cm – 510,00 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej – 175,00 mb.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Ireneusz Ignaszak. W dniu 26 sierpnia 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót.





**12) Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie****3.426.937,02**

tj. 99,89%

W wyniku ogłoszonego w maju 2019 r. postępowania przetargowego na „Przebudowę drogi gminnej ulica Dworcowa w Mieszkowie wraz z parkingiem – etap I” 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. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził Józef Król. Prace budowlane wykonano w terminie określonym w umowie tj. do dnia 29.05.2020 r. W dniu 5 czerwca 2020 nastąpił protokolarny odbiór robót.

Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Dworcowej w Mieszkowie szerokości 5,0 m i 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 szerokości 2,0 m i długości 625,54 m.

**13) Przebudowa drogi przy posesjach 73-79****124.321,19**

(w tym FS Zakrzew)

tj. 95,63%

W ramach zadania zawarta została w dniu 6 maja 2020 r. umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą WEBER – BRUK, Piotr Weber, 63-230 Zakrzew 79 w zakresie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm długości 122 m. i szerokości zmiennej od 4,5 m do 7,2 m. wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm. W dniu 20 lipca 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót.

Nadzór Inwestorski nad zadaniem pełni Pan Ireneusz Ignaszak.



**14) Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jarocin za pomocą masy mineralno-asfaltowej****884.764,00**

tj. 100,00%

W maju 2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na wybudowaniu dróg.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania: *Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna*, z którym w dniu 9 czerwca 2020 r. została zawarta umowa.

ul. Dożynkowa w Jarocinie



ul. Królowej Jadwigi w Jarocinie



ul. Wiatraczna w Łuszczanowie



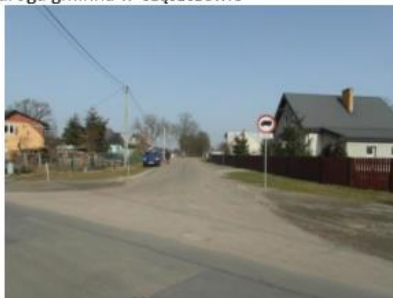
ul. Piaskowa w Witaszycach



droga gminna w Roszkówku



droga gminna w Cząszczewie



droga gminna Hilarowie

droga gminna w Witaszycach  
(łączenie ul. Stawnej z ul. Szkolną)

Wszystkie drogi o łącznej długości 1361,02 m nawierzchni asfaltowej. Nadzór Inwestorski nad zadaniem pełni Pan Ireneusz Ignaszak. W dniu 22 września 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót.

**15) Przebudowa ul. Brzozowej w Jarocinie****18.000,00**

tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Brzozowej w Jarocinie. Umowa zawarta została w dniu 30 września 2020 r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z Jarocina. W dniu 15 grudnia 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

**16) Przebudowa ul. Jarząbinowej w Wilkowie****1.945.436,50**

tj. 99,99%

Kwota w roku 2020 wydatkowana została na przebudowę ulicy Jarząbinowej zrealizowanej w II etapach.

W ramach I etapu w dniu 5 maja 2020 r. w wyniku ogłoszonego w marcu postępowania przetargowego zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 r. W dniu 20 listopada nastąpił protokolarny odbiór robót. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano przebudowę ul. Jarząbinowej w Wilkowie od skrzyżowania z ulicą Brandowskiego do skrzyżowania z ulicą Polną o długości 905 m z nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5m wraz z chodnikiem długości 212m i szerokości 2,00 m z kostki brukowej. I etap inwestycji dofinansowany został w kwocie 125.000,00 zł przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach umowy o dofinansowanie nr 28/2020 z dnia 13.08.2020r. Nadzór Inwestorski nad I etapem inwestycji pełnił Pan Ireneusz Ignaszak. Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach I etapu wyniósł: 994.142,94 zł.

W ramach II etapu realizacji inwestycji w sierpniu 2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Jarząbinowej w Wilkowie od skrzyżowania z ulicą Brandowskiego w kierunku lasu. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z którym w dniu 22 września 2020 r. zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. W dniu 27 listopada zwarty został aneks wydłużający czas realizacji robót w związku z pandemią koronawirusa do dnia 22 grudnia 2020 r. W dniu 23 grudnia 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Jarząbinowej w Wilkowie od skrzyżowania z ulicą Brandowskiego w kierunku lasu o nawierzchni z betonu asfaltowego długości 301 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz ścieżką rowerową. Nadzór Inwestorski nad II





etapem inwestycji pełnił Pan Ireneusz Ignaszak. Koszt inwestycji zrealizowanej w ramach II etapu wyniósł 951.293,56 zł



**17) Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina 82.662,60**  
tj. 99,99%

W ramach zadania środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

- 1) „Budowa przyłączy wodociągowych do nawadniania zieleni na ul. Św. Ducha (od ul. Wojska Polskiego do rynku) ul. Kościelnej, ul. Śródmiejskiej (od ul. Wodnej do rynku) ul. Wrocławskiej (od ul. Kilińskiego do rynku), ul. Wyszyńskiego (przy ogrodzeniu kościoła Św. Marcina) i na Rynku w Jarocinie” z firmą *Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa* z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie.
- 2) „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na ulicy Św. Ducha (od ul. Wojska Polskiego do rynku), ul. Kościelnej, ul. Śródmiejskiej (od ul. Wodnej do rynku), ul. Wrocławskiej (od ul. Kilińskiego do rynku), ul. Krótkiej i na Rynku w Jarocinie” z firmą *Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa* z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie.
- 3) „Budowa fontanny na płycie rynku w Jarocinie wraz z zasilaniem w wodę i energię elektryczną oraz automatyczne nawadnianie dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych przy Św. Ducha (od ul. Wojska Polskiego do rynku), ul. Kościelnej, ul. Śródmiejskiej (od ul. Wodnej do rynku), ul. Wrocławskiej (od ul. Kilińskiego do rynku), ul. Wyszyńskiego (przy ogrodzeniu kościoła Św. Marcina) oraz na płycie rynku wraz z zasilaniem w energię elektryczną” z firmą *Biuro Projektów Drogowych „TF-PROJEKT” Tomasz Florkowski* z siedzibą przy ul. Konopnickiej 12, 63-210 Żerków.
- 4) „Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice z nazwami ulic, wiaty przystankowe) w pasie drogowym ulicy Wrocławskiej (od kościoła Św. Jerzego do ul. Węglowej), ulicy Hallera, ulicy Śródmiejskiej (od skrzyżowania z ul. Wodną do ul. Hallera), ulicy Wolności, ul. Dąbrowskiego (od ul. Wrocławskiej do ul. Kościuszki), ulicy Paderewskiego (od ul. Wrocławskiej do ul. Kościuszki), ulicy Szpitalnej, ulicy Wodnej wraz z opracowaniem planu nasadzeń drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych na ulicy Wrocławskiej (od kościoła Św. Jerzego do ul. Węglowej), ulicy Hallera, ulicy Śródmiejskiej (od skrzyżowania z ul. Wodną do ul. Hallera), ulicy Wolności, ul. Dąbrowskiego (od ul. Wrocławskiej do ul. Kościuszki), ulicy Paderewskiego (od ul. Wrocławskiej do ul. Kościuszki), ulicy Szpitalnej, ulicy Wodnej” z firmą *KOJA Piotr Kociński* z siedzibą przy ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce.
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wody (3 sztuk) do celów nawadniania drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych zlokalizowanych na ulicy Wrocławskiej (od kościoła Św. Jerzego do ul. Węglowej), ulicy Hallera, ulicy Śródmiejskiej (od skrzyżowania z ul. Wodną do ul. Hallera), ulicy Wolności, ul. Dąbrowskiego (od ul. Wrocławskiej do ul. Kościuszki), ulicy Paderewskiego (od ul. Wrocławskiej



do ul. Kościuszki), ulicy Szpitalnej, ulicy Wodnej” z firmą *Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa* z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie.

**18) Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina** **77.862,36**  
tj. 99,99%

W ramach zawartej w dniu 15 października 2020 r. umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” S.A. wykonano przyłącza do kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na ul. Kościelnej w Jarocinie: wpust uliczny (studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu) – 1 sztuka, przyłącze kanalizacji deszczowej długości 18,12 m z rur PP o średnicy dn 200 mm, studzienka kanalizacyjna o średnicy DN425 z PCV – 1 sztuka oraz przyłącze wodociągowe do nawadniania zieleni zlokalizowane w ulicy Kościelnej: długość przyłącza 7,40 m z rur PE średnicy dn 90 mm, studnia wodomierzowa DN1200 wraz z wyposażeniem oraz rury osłonowe dn 110/6,3 RHDPEZ w ul. Szpitalnej (długość 140 mb.), rury osłonowe dn 110/6,3 RHDPEZ w ul. Wodnej (długość 30 mb.), rury osłonowe dn 110/6,3 RHDPEZ w ul. Kościelnej (długość 24 mb.).

W dniu 23 listopada 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót.

**19) Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi** **8.979,00**  
tj. 99,77%

Umowa została zawarta dnia 10 listopada 2020 r. z Panem Krzysztofem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021 r. w kwocie 191.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**20) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym na ul. Św. Ducha 71** **68.860,80**  
tj. 76,51%

Inwestycja prowadzona była przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach umowy o zarządzanie. JTBS wyłonił firmę, która realizował powyższą inwestycję.

**21) Modernizacja budynku Ratusza** **95.940,00**  
tj. 87,22%

Zadanie wprowadzone zostało do WPF mające na celu przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m.in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla budynku Ratusza w Jarocinie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Zadanie zaplanowano na 2 lata z łącznymi nakładami finansowymi na kwotę 4.210.000,00 zł.

**22) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego** **810.570,00**  
tj. 100,00%

Przetarg na przedmiotowe zadanie ogłoszony został 05.07.2019 r. W dniu 24.07.2019 r. została zawarta umowa ze Spółką REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej na realizację powyższego zadania. Termin realizacji wyznaczony był do 24.03.2020 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną 19 marca br. został zawarty aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. i jednocześnie płatność podzielono na dwa etapy: I etap do 03.04.2020 r. – 628.577,97 zł oraz II etap do 31.08.2020 r. na kwotę 181.992,03 zł.

W ramach przedmiotowego zadania wdrożono systemy użytkowe umożliwiające obsługę elektroniczną spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, w tym wystawianie elektronicznych formularzy dla klientów i obejmuje następujące elementy:

1. System podatków i opłat lokalnych



2. Systemy ewidencyjne
3. System zarządzania dokumentami dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie
4. System zarządzania dokumentami dla 10 jednostek
5. System finansowo-księgowy dla UM w Jarocinie
6. System finansowo-księgowy dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin
7. System raportowo analityczny
8. Systemy kadrowo-płacowe
9. Prezentacja danych na mapach
10. Administrowanie komponentami systemu.

**23) Montaż systemu alarmowania miasta** **34.500,00**  
tj. 98,57%



W ramach przedmiotowego zadania na budynku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie zainstalowano elektroniczną syrenę alarmową DSE 900 w ramach Systemu Alarmowania Miasta Jarocin. Punkt alarmowy będzie się składał z syreny alarmowej oraz urządzeń sterujących

**24) Modernizacja pomieszczenia świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Witaszycach** **39.360,00**  
(w tym FS Witaszyce) tj. 99,90%

Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane Artur Jacek. Na zadanie przeznaczono środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.669,00 zł.

**25) Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Cielczy** **60.819,00**  
tj. 99,70%

Modernizację sanitariatów zrealizowała firma RE-MIX Usługi Remontowo-Budowlane Adam Nowak, z siedzibą w Cielczy, ul. Łąkowa 3. Nadzór inwestorski pełniło Biuro Projektów „KORYS” Ryszard Kowalski z siedzibą w Jarocinie, ul. Konwaliowa 2.

**26) Modernizacja sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie - przy ZS nr 4 w Jarocinie** **48.999,21**  
tj. 100,00%

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowy INBUD mgr inż. Ryszard Niestrawski, z siedzibą w Jarocinie, ul. Zacisza 5a. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Marcin Woźniak – INSTAL PROJEKT z siedzibą w Jarocinie, ul. Konwaliowa 2.

**27) Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8** **77.295,36**  
tj. 99,86%

Dokumentację projektową dotyczącą modernizacji p-poż wykonał EFEKT Dariusz Kowalski. Wykonawcą inwestycji była firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczuk. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło 02.07.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, wymianę drzwi, zabezpieczenie stropu nad kotłownią, przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach oraz usunięcie okładziny na klatce schodowej

**28) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii** **0,00**  
tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.



**29) Przebudowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Golinie** **79.998,59**  
tj. 97,56%

W dniu 14.05.2020 r. zawarta została umowa z firmą „HYDRAULIK” z siedzibą w Siedleminie, ul. Jarocińska 5. Zadanie zakończono 31.07.2020 r. Zamawiający powołał inspektora nadzoru.

W ramach zadania zostanie zainstalowany nowoczesny piec, zbiornik wyrównawczy, uzdatniacz wody oraz mineralizator. Wykonano również prace wykończeniowe wewnątrz kotłowni.

**30) Przebudowa szatni przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie** **12.300,00**  
tj. 100,00%

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 08.01.2020 r. z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ HOFFA na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy szatni przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.

**31) Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Potarzycy** **39.753,60**  
tj. 99,38%

W ramach zadania wykonano wymianę starego kotła centralnego ogrzewania w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza w Potarzycy na kocioł 150kW Ekoprojekt z automatycznym podajnikiem paliwa, przystosowanym do spalania paliwa typu ekogroszek o granulacji 5-25 mm. Kocioł spełnia wymogi dotyczące ecoprojektu (ecodesing) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189. Wymagane parametry kotła: nominalna moc ciepła 150 kW, zakres mocy 45÷150, sprawność ciepła 92%, wielkość powierzchni do ogrzewania 1500 m<sup>2</sup>, maksymalna temperatura wody 85 C°, minimalna temperatura powrotu 45 C°, maksymalne ciśnienie baryczne 1,5 bar, paliwo zgodne z PN-EN 303-5:2012 węgiel kamienny granulacja 5÷25 mm, wilgotność paliwa ≤ 11%, zawartość popiołu 2-7%, wartość opałowa ≥ 28MJ/kg, pojemność zbiornika paliwa 400 kg, wymagany ciąg spalin 25-35 Pa, średnica czopucha 300 mm, orientacyjne parametry komina średnica 300 mm wysokość 12m, pojemność wodna kotła ~995, średnica króćców zasilania(powrotu) DN 80 cali kołnierz. Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem: szerokość z zasobnikiem 1850 mm, długość (głębokość) 1905 mm, wysokość ~1895, masa kotła ~1700 kg, zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz 435 W.

Realizacja zadania: „Kaczmarek” Sp. j. , ul. Kaliska 176, 63-300 Pleszew.

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin.

**32) Zakup i montaż kamer na terenie Sołectwa Siedlemin i Ciświca** **17.327,70**  
(w tym FS Siedlemin Ciświca) tj. 99,02%

W ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego w okolicy szkoły w Siedleminie. System wizyjny w oparciu o rejestrator 8 – kanałowy IP DAHUA NVR4208-4KS2 + 8 portowy switch PoE PFS3008-8ET-60 + dysk o pojemności 6TB do pracy ciągłej w systemach CCTV. Kamery IP DAHUA o rozdzielczości 5Mpix z oświetlaczem podczerwieni i uchwytem. Podstawowy sprzęt to: kamery szt. 5; rejestrator szt. 1; switch szt. 1; dysk 6TB szt. 1.

Wykonano ponadto podłączenie okablowania, szafkę elektryczną z zasilaczem awaryjnym 500VA; spięcie okablowania i urządzeń, konfigurację wraz z szkoleniem+ akcesoria drobne; ułożenie i montaż kabla w ziemi; skrętkę zewnętrzną UTP kat. 6 BITNER; tabliczki informacyjne wraz z montażem 2 duże zgodnie z RODO+ 4 małe z napisem „UWAGA OBIEKT MONITOROWANY”.

Wykonawcą zadania była firma ComIT SYSTEMS Leszek Wlaziak, ul. Poznańska 57b, Cielcza, 63-200 Jarocin

Nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin.





**33) Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach** **2.500,00**  
tj. 62,50%

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Protokół zdawczo - odbiorczy aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla projektowej rozbudowy budynku podpisano w dniu 26.10.2020 r. Aktualizację wykonała firma IKS PROJEKT Iwona Sobocińska z siedzibą w Jarocinie, ul. Oplotki 6.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycję realizować będzie firma Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MARZYŃSKI z siedzibą w Jarocinie, ul. Przemysłowa 2 na łączną kwotę 1.850.671,37 zł.

**34) Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Bajeczka” w Jarocinie** **63.815,32**  
- przy ZS nr 4 w Jarocinie tj. 98,94%

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Dekarsko-Blacharski Józef Kaczmarek z siedzibą w Jarocinie, ul. Świętokrzyska 22. Nadzór inwestorski pełnił Grzegorz Klonowski ANDROMET z siedzibą w Pleszewie, ul. Ks. Niesiołowskiego 16a.

**35) Projekt „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Mieszkowie** **27.509,00**  
**i utworzenie oddziału żłobkowego”** tj. 59,47%

Usługi projektowe Leszek Skrzypczak z siedzibą w Jarocinie, ul. Alfreda Brandowskiego 8a wykonał koncepcję projektową.

Nadzór pełniło Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 18.

**36) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Radlin** **24.502,50**  
(w tym FS Radlin) tj. 98,01%

W ramach zadania 15 września 2020 r. zawarto umowę z firmą GRUPA HYDRO Sp. z o.o. z Mosiny na doposażenie placu zabaw w Radlinie z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 r. W ramach zadania doposażono plac zabaw w Radlinie o zestaw sprawnościowy Basket typu „małpi gaj” – belka ruchoma, kołka wiszące, lina do przechodzenia, opony i równoważnia pozioma wraz ze strefą bezpieczeństwa z piasku o frakcji 0-2mm wyłożonej geowłókniną.

W dniu 21 października 2020r. nastąpił protokolarny odbiór robót. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.



**37) Modernizacja placu zabaw** **14.170,50**  
(w tym FS Kadziak) tj. 91,42%

W ramach zadania 22 października 2020 r. zawarto umowę z firmą AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. Karina Małecka, Marek Małecki z Lublina na doposażenie placu zabaw w Kadziaku z terminem realizacji do dnia 3 grudnia 2020 r. W ramach zadania doposażono plac zabaw



w Kadziaku w zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni, daszków, ścianek wspinaczkowych łukowych, tuneli, paneli zabawowych i edukacyjnych.

W dniu 8 grudnia 2020r. nastąpił protokolarny odbiór robót. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.

**38) Modernizacja placu zabaw**

(w tym FS Prusy Roszkówko)

**25.089,00**

tj. 100,00%

W ramach zadania 15 września 2020 r. zawarto umowę z firmą DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek z Kатовic na doposażenie placu zabaw w Prusach z terminem realizacji 20 października 2020 r.



W ramach zadania doposażono plac zabaw w Prusach montaż zestawu zabawowego – konstrukcja oparta na 6 słupach o przekroju okrągłym posadowionym na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 2 oraz schodach zewnętrznych składającego się z zadaszonej zjeżdżalni podwójnej, zjeżdżalni pojedynczej, wieży z dachem w kształcie biedronki, zjeżdżalni jednororowej, zjeżdżalni dwutorowej, zjazdu strażackiego, elementu dekoracyjnego z motywem roślinnym,

2 paneli zabawowo – edukacyjnych, 1 elementu sprawnościowego – przeskok.

W dniu 21 października 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.

**39) Rewitalizacja stawu i zagospodarowania terenu przyległego w Potarzysty**

(w tym FS Prusy Potarzysty)

**54.832,02**

tj. 96,88%

W ramach zadania 13 sierpnia 2020 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Ekologicznym, BUDEKO, Joanna Przybyłowska z Dopiewa na rewitalizację stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzysty z terminem realizacji do dnia 15 października 2020 r. W dniu 28 października 2020 r. nastąpił protokolarny odbiór robót. W ramach zadania wykonano zakres prac obejmujący oczyszczenie i odmulenie stawu – 650 m<sup>3</sup>, wykonanie ścieżki wokół stawu – 114 m<sup>2</sup>, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego – 1kpl, zakupu kaczkomatu – 1 kpl.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Ireneusz Ignaszak.

Zadanie współfinansowane było przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w oparciu o umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR/51/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w wysokości 30.000,00 zł.





**40) Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną** **5.248.684,65**  
*tj. 69,00%*

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

Trwa realizacja zadania w sektorze I Park Radolińskich – rewaloryzacja zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury – ścieżek parkowych etap II.

Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 11 maja 2020r. z Garden Designers Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie ul. Grenadierów 13/1, 20-331 Lublin. Zakończenie realizacji zgodnie z podpisaną umową 30.04.2021 r.

W roku 2020 zgodnie z zapisami umowy zostało zrealizowane 60% wartości kontraktu w oparciu o 3 odbiory częściowe zakresu prac.

Nadzór Inwestorski w zakresie branży drogowej prowadzi Pan Józef Król.

Nadzór Inwestorski w zakresie branży zieleni prowadzi Pan Michał Grewling.



**41) Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie** **53.408,09**  
*(w tym FS Prusy i Roszkówka)* *tj. 53,41%*

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa 18 listopada 2020 r. z firmą ST-INVEST Agnieszka Troińska z siedzibą w Wilkowie, ul. Powstańców Wlkp. 83A. Obejmowała swoim zakresem roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącej remizy OSP Hilarów o pomieszczenie świetlicy wiejskiej.

**42) Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Mieszkowie** **16.979,60**  
*(w tym FS Mieszków)* *tj. 99,83%*

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 11 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z firmą JANBUD Zakład Remontowo-Budowlany Sławomir Jankowski na wykonanie modernizacji kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie. Protokolarny odbiór nastąpił w dniu 16 grudnia 2020 r.

**43) Modernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu** **11.457,00**  
*(w tym FS Wilczyńiec)* *tj. 100,00%*

W ramach przedmiotowego zadania 22 października 2020 r. została podpisana umowa na zakup i montaż drzwi wejściowych oraz na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej



w budynku świetlicy wiejskiej w Wilczyńcu. Wykonawcą zadania była firma Handel Drewnem Agnieszka Sitarska.

**44) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bachorzewie 10.000,00**  
(w tym FS Bachorzew) tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa w dniu 20 listopada 2020 r. z firmą Zakład Dekarsko-Blacharski Józef. Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji podłogi w Wiejskim Domu Kultury w Bachorzewie.

Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 23 grudnia 2020 r.

**45) Montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi 14.997,09**  
(w tym FS Wilkowyja) tj. 99,98%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi. Rzeczona umowa zawarta została dnia 28.04.2020 r. z firmą Serwis Lap-Tel Konrad Jankowski z siedzibą przy ul. Łąkowej 5 w Witaszycach.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił pan Dariusz Michalak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 26.05.2020 r.

Zakres zadania obejmował montaż switcha 8-portowego, 2 szt. switchy 4-portowych, 7 szt. kamer, 2 szt. rejestratora sieciowego, dysku 4TB.

**46) Wygłuszenie sali wiejskiej w Siedleminie 24.000,00**  
(w tym FS Siedlemin Ciświca) tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania dnia 22.06.2020 r. została podpisana umowa z firmą WAVE Piotr Bielec z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 35 w Nowym Sączu na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji akustycznej sali wiejskiej wraz z dostawą elementów adaptacji akustycznej i ich montażem.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił pan Dariusz Michalak.

**47) Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy 32.330,00**  
tj. 97,97%

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa dnia 27.05.2020 r. z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GREGOR”, Grzegorz Królak z siedzibą przy ul. Czartoryskich 47 w Gołuchowie.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił pan Dariusz Michalak.

Protokolarny odbiór robót nastąpił 15.06.2020 r.

**48) Zakup i montaż monitoringu przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie 10.955,00**  
(w tym FS Łuszczanów) tj. 99,59%

W ramach przedmiotowego zadania dnia 20.02.2020 r. została podpisana umowa z firmą ComIT Systems, Leszek Włazik z siedzibą przy ul. Poznańska 57b w Cielczy. Zakres zadania obejmował montaż 6 kamer, rejestratora, switcha, dysku 6 TB, szafki rackowej i zasilacza awaryjnego, zewnętrznej szafki elektrycznej i skrzynki zewnętrznej.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił pan Dariusz Michalak.

Protokolarny odbiór robót nastąpił 24.03.2020 r.

**49) Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie 2.433.727,51**  
tj. 99,73%

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”. Termin realizacji umowy: 31.12.2020 r.

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

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

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

Termin realizacji umowy: do dnia 31.04.2021 r.



#### 50) Budowa łądowiska trawiastego w Siedleminie

**15.971,88**

tj. 59,16%

Kwota wydatkowana na opracowanie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na podstawie obowiązujących przepisów.





**51) 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** **168.498,10**  
*tj. 82,75%*

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 22.05.2020 r. zawarta została umowa nr WR-RGK.272.15.2020 z NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice na wykonanie robót budowlanych.

Składa się na to:

- doposażenie w elementy siłowni plenerowej, miejsce relaksu i elementy sprawnościowe placów zabaw Zespół Szkół w Mieszkowie - Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie



- doposażenie w elementy siłowni plenerowej placu zabaw przy Zespole Szkół w Siedleminie



- doposażenie w elementy siłowni plenerowej placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bachorzewie



**52) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie** **307.360,43**  
tj. 46,62%

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 28.04.2020 r. zawarta została umowa z TECH-FEN Grzegorz Osiewała z siedzibą w Gostyczynie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce na wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie - II ETAP.

Zrealizowano niżej wymieniony zakres robót:

- wybudowano wiatę - scenę plenerową, zamontowano elementy małej architektury poza strefą sportową (ławka solarna, 8 koszy na śmieci, 4 stojaki na rowery),
- przeniesiono istniejące ławki,
- wybudowano oświetlenie - 3 lampy hybrydowe,
- wykonano utwardzenia z podbudową poza strefą sportową (kostka betonowa, beżowa, wym. 20x10x8 cm, kolor szary - 485 m<sup>2</sup> - wg projektu; kostka betonowa, beżowa, wym. 20x10x6 cm, kolor grafitowy - 115 m<sup>2</sup> - wg projektu; kostka betonowa pięcioelementowa, kolor grafitowy - 270 m<sup>2</sup> - wg projektu; kostka betonowa z dystansami, wym. 20x20x8 cm, pomiędzy kostkami trawa - 90 m<sup>2</sup> - wyłącznie nawierzchnia po północno-zachodniej stronie ciągu komunikacyjnego, prowadzącego od wjazdu do strefy sportowej; kostka betonowa, beżowa, wym. 20x10x8 cm, kolor szary - nawierzchnia zjazdu od drogi - 75 m<sup>2</sup> - wg projektu) wraz z krawężnikami i obrzeżami (całość wg projektu),
- wykonano chodnik (kostka betonowa, beżowa, wym. 20x10x6 cm, kolor grafitowy - 72 m<sup>2</sup> - wg projektu),
- położenie geokraty umacniającej skarpy, wykonano schody terenowe, wykonano pozostałych krawężniki i obrzeże (w tym palisady betonowej),
- nasadzono i przygotowano tereny zieleni zgodnie z projektem.



**2.2. ZAKUPY INWESTYCYJNE** **3.227.363,20**  
tj. 95,18

**1) 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.
- W 2020 r. została dokonana płatność kolejnej transzy.



**2) Wykup gruntów pod inwestycje **509.846,62**  
tj. 75,82%**

Kwotę wydatkowano na wykupy nieruchomości (500.390,00 zł) oraz koszty zawarcia aktów notarialnych (9.456,62 zł).

Gmina w drodze zakupu stała się właścicielem nieruchomości położonej:

- w Cielczy o pow. 0,1360 ha,
- w Jarocinie, ul. Wodna o pow. 0,0496 ha,
- w Wilkowie o pow. 0,0300 ha,
- w Jarocinie, ul. Bogusław o pow. 0,3351 ha.

**3) Zakup respiratorów **74.844,00**  
tj. 99,79%**

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono 2 respiratory w celu ratowania życia mieszkańców gminy Jarocin. Zakup ten jest niezbędny z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego i zaopatrzenie lokalnych służb medycznych w sprzęt niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19.

Dostawcą respiratorów była firma NEW.OR Radosław Krokos z siedzibą w Poznaniu, ul. Złotowska 51A/13, 60-189 Poznań. Protokolarny odbiór respiratorów nastąpił 29.05.2020 r. Respiratory najprawdopodobniej zostaną przekazane w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie.



**4) Wykup Sali gimnastycznej w Wilkowie **2.199.718,15**  
tj. 99,99%**

Gmina Jarocin zakupiła salę sportową w Wilkowie od spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. Budynek częściowo jest piętrowy. Znajduje się w nim sala sportowa wraz z magazynem sprzętu sportowego, przebieralniami, sanitariatami, pomieszczeniem porządkowym, pomieszczeniem trenera, korytarz, hol i klatka schodowa. Na piętrze znajdują się trybuny (antresola), pokoje sypialnie, łazienki i magazyn.

**5) Zakup maszyny do czyszczenia płyty na Sali gimnastycznej **12.454,43**  
tj. 95,80%**

Maszynę zakupiono od Firmy Handlowo-Usługowej MIWA Michał Wawrzyniak.

**2.3. WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO **34.165.074,74**  
tj. 100,00%**

**1) Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
– Podwyższenie kapitału spółki **4.762.056,74**  
tj. 100,00%**

Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.03.2020 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 20.04.2020 r., 10.06.2020 r., 05.10.2020 r. oraz 07.12.2020 r.

**2) Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie – Podwyższenie kapitału spółki 14.700.000,00**  
tj. 100,00%

Uchwała Nr XXXI/292/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie oraz Uchwała Nr XXXIV/323/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie.

Środki przekazane zostały 01.04.2020 r., 01.07.2020 r., 20.10.2020 r., 29.10.2020 r., 18.11.2020 r. oraz 07.12.2020 r.

**3) Aport do Zakładu Usług Komunalnych dotyczący montażu lamp przy ul. Stefanowskiej w Golinie 10.000,00**  
(w tym FS Golina i Stefanów) tj. 100,00%

Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.

Środki przekazane zostały 05.11.2020 r.

**4) Dofinansowanie montażu lamp ledowych 4.000,00**  
(w tym FS Annapol) tj. 100,00%

Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 05.11.2020 r.

**5) Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu 235.000,00**  
tj. 99,58%

Zarządzenie Burmistrza Jarocina Nr 215/VIII/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu, Zarządzenie Nr 172/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, Zarządzenie Nr 150/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, Zarządzenie Nr 94/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz Zarządzenie Nr 2/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

Środki przekazane zostały 24.01.2020 r., 17.07.2020 r., 20.10.2020 r., 05.11.2020 r. oraz 18.12.2020 r.



- 6) Oświetlenie ledowe siłowni zewnętrznej w Bachorzewie** **12.000,00**  
(w tym FS Bachorzew) *tj. 100,00%*
- Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.  
Środki przekazane zostały 05.11.2020 r.
- 7) Projekt budowa oświetlenia przy osiedlu do ceramiki** **39.509,00**  
(w tym FS Roszków) *tj. 100,00%*
- Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.  
Środki przekazane zostały 05.11.2020 r.
- 8) Projekt budowa oświetlenia ulicznego przy posesjach 126-128** **9.509,00**  
(w tym FS Zakrzew) *tj. 100,00%*
- Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.  
Środki przekazane zostały 05.11.2020 r.
- 9) Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie** **200.000,00**  
*tj. 100,00%*
- Zarządzenie Nr 214/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.  
Środki przekazane zostały 7.12.2020 r.
- 10) Objęcie udziałów w Jarocin Sport Sp. o.o. w Jarocinie – Podwyższenie kapitału spółki** **14.193.000,00**  
*tj. 100,00%*
- Uchwała Nr XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20.02.2020 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 04.03.2020 r.
- Uchwała Nr XXVI/263/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.03.2020 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 01.04.2020 r. i 30.04.2020 r.
- Uchwała Nr XXVI/275/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.03.2020 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 21.05.2020 r. i 16.06.2020 r.
- Uchwała Nr XXXI/293/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie. Środki przekazane zostały 15.07.2020 r., 16.09.2020 r., 29.09.2020 r., 19.10.2020 r., 02.12.2020 r. oraz 18.12.2020 r.



**2.4. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE** **5.333.844,80**  
tj. 96,04%

**1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie ul. Dworcowa** **253.105,00**  
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania udzielono Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie - ul. Dworcowej.

**2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków** **75.000,00-**  
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania udzielono Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji dla zadania związanego z budową ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi z drogą nr 4193P w kierunku Łuszczanowa do ostatnich zabudowań w miejscowości Wilkowyja.

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

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

**4) Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja nawierzchni przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie”** **38.000,00**  
tj. 100,00%

W ramach przedmiotowego zadania przekazano dotację na modernizację nawierzchni placu manewrowego przed Strażnicą OSP w Jarocinie. Zdemontowano starą nawierzchnię, wykonano dodatkowe odwodnienie dla wód burzowych oraz ułożono nową kostkę. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 60.024,00 zł.



**5) Zakup namiotu pneumatycznego – ratowniczego** **21.300,00**  
tj. 100,00%



Namiot wykorzystany będzie jako namiot ratowniczy na miejscu działań operacyjnych, jako zabezpieczenie medyczne, jako element ewakuacji ludności oraz podczas szkoleń i ćwiczeń organizowanych przez Gminę Jarocin oraz PSP w Jarocinie.

**6) Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin** **341.168,00**

*tj. 85,29%*

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 63 umowy dotacyjne na wymianę pieców na paliwo stałe i zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym na łączną kwotę 378.000,00 zł. Zadania były realizowane przez Inwestorów do dnia 31.10.2020 r. Dotacja wypłacana została po realizacji inwestycji na podstawie dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.

**7) Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym** **150.000,00**

*tj. 100,00%*

W ramach zleconego do realizacji zadania, Muzeum opracowało ofertę edukacyjno-kulturalną adresowaną do mieszkańców Jarocina i regionu, która będzie stwarzać atrakcyjne miejsce rozwoju osobistego, społecznego, przestrzeni edukacji kulturowej, kulinarnej i historycznej, poprzez innowacyjny program nakierowany na rozwój kreatywności, relacji społecznych, przeciwdziałający wykluczeniom w szczególności w obszarze dostępu do edukacji i kultury oraz mający na celu poprawienie dobrostanu mieszkańców.

Warunkiem wdrożenia zaprojektowanej oferty jest zmiana zagospodarowania części pałacu Radolińskich, a co za tym idzie opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu przebudowy pałacu.

Zakres przedmiotowy prac adaptacyjnych:

- piwnice pałacu: rewitalizacja zdegradowanych piwnic i udostępnienie ich do celów ekspozycyjnych i warsztatowych (edukacyjnych) - po stronie korytarza z aktualną kuchnią, zaadaptowanie starej kuchni pałacowej na nową salę ekspozycyjną pod warsztaty kulinarne;
- I piętro pałacu: modernizacja i podniesienie standardów schroniska młodzieżowego, fotowoltaika na dachu na potrzeby schroniska (ciepła woda), wentylacja i klimatyzacja na terenie całego I piętra - pomieszczeń szkoły i pokoi schroniska; dostosowanie sal lekcyjnych I piętra (prawe skrzydło) na pokoje schroniska z pełnym węzłem sanitarnym i dostosowaniem 2 z nich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 2 pozostałe na kuchnię i jadalnię, salę warsztatową - meeting space.

Prace projektowe związane z montażem fotowoltaiki wykonała spółka Energia Jarocin, natomiast kompleksową dokumentację adaptacji części pomieszczeń pałacu - Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski z Jarocina (zamówienia dokonano w trybie zapytania o cenę).

Dla obu dokumentacji wydano pozwolenia konserwatorskie i pozwolenia na budowę.

**8) Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie** **4.355.271,80**

*tj. 96,44%*

W wyniku przeprowadzonego przez Muzeum postępowania na roboty budowlane – przebudowę pałacu Radolińskich – Muzeum zawarło umowę na realizację robót z firmą Sław-Bud Sławomir Kobylski z Bachorzewa, na kwotę 4.498.891,27 zł. W dniu 21.12.2020 r. został zawarty aneks nr 2 zwiększający zakres robót oraz wynagrodzenie na łączną kwotę 6.747.881,03 zł.





Muzeum realizuje projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wyniku przeprowadzonego wspólnie z Gminą Jarocin postępowania na roboty budowlane – renowację ruin kościoła Św. Ducha – Muzeum zawarło umowę na realizację robót z firmą Park-M z Nowego Sącza na kwotę 1.246.383,01 zł. W grudniu dokonano ostatecznego odbioru prac i rozliczenia z Wykonawcą.



## 2.5. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

**75.000,00**

*tj. 100,00%*

### 1) Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie

**75.000,00**

*tj. 100,00%*

Wydatek dotyczy dofinansowania zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Całkowity koszt to 155.000,00 zł, w tym Gmina Jarocin przekazała 75.000,00 zł oraz Gmina Żerków 80.000,00 zł.

Zakupiono samochód lekki kwatermistrzowski marki Ford Transit MCA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, będzie służył Komendzie jako pojazd, którym dostarczane będą niezbędne sprzęty oraz środki podczas różnego rodzaju działań ratowniczo gaśniczych.





## V. OSTATECZNY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2020 r. przedstawia się następująco:

Budżet 2017	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
<b>I. DOCHODY</b>	<b>225 619 236,00</b>	<b>253 835 899,62</b>	<b>244 283 418,60</b>	<b>96,24</b>
Dochody bieżące	214 728 536,00	228 997 284,21	225 449 346,68	98,45
Dochody majątkowe	10 890 700,00	24 838 615,41	18 834 071,92	75,83
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3 030 014,00	291 085,00	290 727,55	99,88
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>53 026 042,00</b>	<b>53 026 042,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (I + II)</b>	<b>253 619 236,00</b>	<b>306 861 941,62</b>	<b>297 309 460,60</b>	<b>96,89</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>243 938 869,00</b>	<b>289 496 485,62</b>	<b>276 797 854,27</b>	<b>95,61</b>
Wydatki bieżące	192 500 645,00	207 489 623,62	198 263 661,84	95,55
Wydatki majątkowe	51 438 224,00	82 006 862,00	78 534 192,43	95,77
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>17 365 456,00</b>	<b>17 365 456,50</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA BUDŻETOWA (III + IV)</b>	<b>253 619 236,00</b>	<b>306 861 941,62</b>	<b>294 163 310,27</b>	<b>95,86</b>
<b>V. DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-18 319 633,00</b>	<b>-35 660 586,00</b>	<b>-32 514 435,67</b>	
<b>VI. NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>22 227 891,00</b>	<b>21 507 660,59</b>	<b>27 185 684,84</b>	

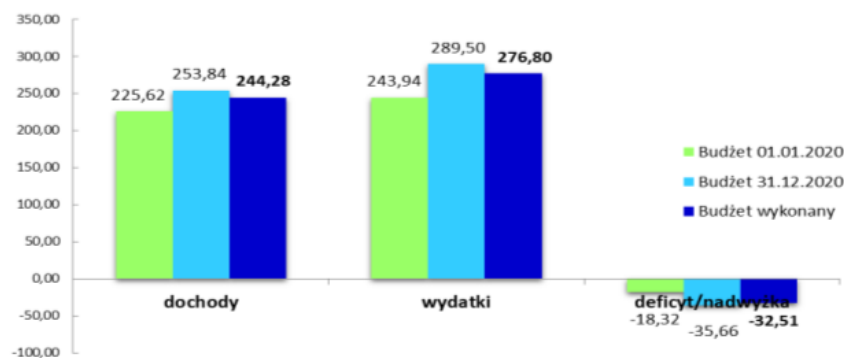
### Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
27 708 892,78	24 680 216,25	18 853 399,03	27 149 197,99	27 185 684,84
16,36%	13,72%	9,73%	12,02%	11,13%

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 jest na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Niższy poziom wskaźnika w wartości procentowej jest efektem uzyskania większych dochodów ogółem.

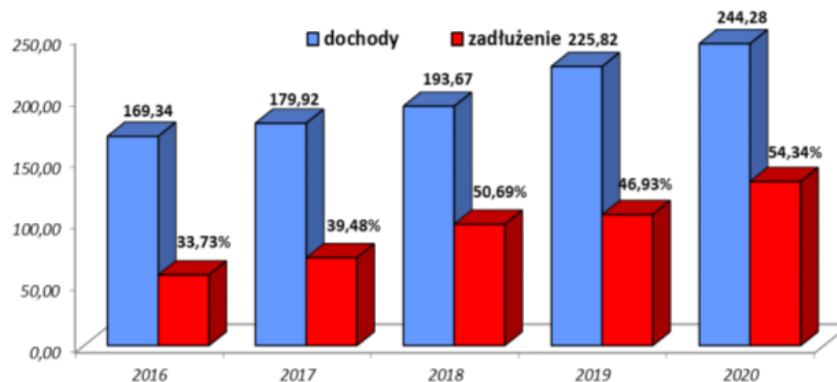
Wykres 10. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Jarocin w 2020 r. (w mln zł)



## VI. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Gminy Jarocin na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **98.357.728,12 zł**, tj. 85,99% dochodów budżetu.

Wykres 11. Zadłużenie budżetu Gminy Jarocin w porównaniu do dochodów ogółem wykonanych w I półroczu w latach 2016-2020 (w mln zł)



Wykaz podmiotów, w których Gmina Jarocin posiada zobowiązania wieloletnie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań wg umów (zł)	Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.
<b>Emisja obligacji</b>			
1	Bank Ochrony Środowiska SA	36 000 000,00	0,00
2	PKO BP SA	61 400 000,00	58 400 000,00
3	BANK PEKAO SA	45 000 000,00	42 000 000,00
4	BGK	32 000 000,00	28 000 000,00
<b>Pożyczki</b>			
5	BGK – w ramach Inicjatywy Jessica (WRPO) na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Jarocinie”	371 698,47	274 955,22
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witaszycach”	902 500,00	532 500,00
<b>Umowy długoterminowe</b>			
7	JFPK Sp. z o.o. w Jarocinie – „Wykup gruntów w Roszkowie”	1 722 000,00	0,00
8	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” SA – „Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego”	9 958 661,54	3 529 589,40
<b>Razem</b>		<b>187 354 860,01</b>	<b>132 737 044,62</b>

Gmina Jarocin na koniec 2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



## VII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2020 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	41	7 779 305,81	730	1 164 714,04	771	8 944 019,85
Podatek rolny	6	13 220,36	364	95 709,87	370	108 930,23
Podatek leśny	4	81,02	13	13,00	17	94,02
Podatek od środków transportowych	8	90 420,22	27	59 596,17	35	150 016,39
<b>OGÓŁEM</b>	<b>59</b>	<b>7 883 027,41</b>	<b>1 134</b>	<b>1 320 033,08</b>	<b>1193</b>	<b>9 203 060,49</b>

### OPLATY:

Nazwa	Ilość	Kwota
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 124	997 008,17
Opłata eksploatacyjna	2	5 808,52
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	3 055,86
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego	549	35 690,70
Kary pieniężne	5	135 782,13
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 686</b>	<b>1 177 345,38</b>

### UPOMNIENIA:

Nazwa	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	61	2208	2275
Podatek rolny	6		
Podatek leśny	0		
Podatek od środków transportowych	10	37	47
<b>RAZEM</b>	<b>77</b>	<b>2245</b>	<b>2322</b>
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego			604
Opłata za zajęcie pasa drogowego			215
Opłata za odbiór odpadów komunalnych			2307
<b>RAZEM</b>			<b>3126</b>
<b>OGÓŁEM UPOMNIENIA</b>			<b>5 448</b>

### TYTUŁY WYKONAWCZE:

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	4	236 985,60				
Podatek rolny	0	0,00	481	303 391,20	485	540 376,80
Podatek leśny	0	0,00				
Podatek od środków transportowych	0	0,00	1	1 050,00	1	1 050,00
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego					302	14 345,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych					310	108 169,80
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 098</b>	<b>663 941,60</b>



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

Wyszczególnienie skutków finansowych na 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki finansowe udzielonych przez gminę				Razem kwota skutków finansowych
		Obniżeni stawki	Zwolnień	Umorzeń	Odroczeń	
1	Podatek od nieruchomości	3 939 661,12	11 945,04	25 474,73	472 869,00	4 449 949,89
2	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00
3	Odsetki	0,00	0,00	2 366,00	4 884,00	7 250,00
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 939 661,12</b>	<b>11 945,04</b>	<b>46 509,73</b>	<b>477 753,00</b>	<b>4 475 868,89</b>

Skutki finansowe udzielonych przez Gminę Jarocin obniżeni stawek podatkowych (różnica między stawkami obowiązującymi zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską w Jarocinie na terenie Gminy a stawkami maksymalnymi) za okres sprawozdawczy wyniosły 3.939.661,12 zł.

W 2020 r. udzielono odroczeń (w tym rozłożono na raty zaległości z tytułu podatków lokalnych) na łączną kwotę 477.753,00 zł. Nie stanowią one zagrożenia dla całościowego wykonania dochodów podatkowych. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 46.509,73 zł.

Zwolnienia podatkowe w kwocie 11.945,04 zł to skutki zwolnień podatkowych nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.



## IX. STRUKTURA GMINY JAROCIN

### GMINA JAROCIN

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

**BURMISTRZ JAROCINA**

(-) Adam Pawlicki



TABELA NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2020 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>945 058,56</b>	<b>945 052,32</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	945 058,56	945 052,32	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	940 181,56	940 180,83	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 877,00	4 871,49	99,89
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 730,63</b>	<b>88,16</b>
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 730,63	88,16
	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	5 730,63	88,16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>511 700,00</b>	<b>9 395 664,00</b>	<b>8 963 612,56</b>	<b>95,40</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	38 050,00	38 050,24	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 050,00	38 050,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	511 700,00	499 700,00	470 628,55	94,18
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 000,00	22 509,55	80,39
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 700,00	471 700,00	448 119,00	95,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 857 914,00	8 454 933,77	95,45
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,00	2 481,33	99,65
	6300		Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	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	8 719 969,00	8 316 997,44	95,38
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 710 014,00</b>	<b>1 096 014,00</b>	<b>1 006 418,70</b>	<b>91,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 014,00	1 096 014,00	1 006 418,70	91,83
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	15 864,92	39,66
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	263 530,19	87,84
	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	230 000,00	230 000,00	200 230,84	87,06
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	120 000,00	121 796,59	101,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 030 014,00	290 014,00	289 223,93	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 000,00	6 996,87	87,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 440,46	108,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 000,00	3 334,90	111,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>231,15</b>	<b>99,63</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	232,00	231,15	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,00	231,15	99,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>508 969,00</b>	<b>907 388,00</b>	<b>914 580,50</b>	<b>100,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 369,00	502 869,00	508 030,22	101,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 035,67	-
		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	409 369,00	502 869,00	502 869,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	125,55	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	210,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	210,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	46 522,00	51 097,86	109,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 619,64	52,39
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 888,50	98,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	490,00	490,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 022,00	6 021,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	27 010,00	34 071,59	126,14
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 824,00	31 824,00	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	31 824,00	31 824,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 182,00	7 182,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 182,00	7 182,00	100,00
	75077		Centum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	245 000,00	244 547,34	99,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	244 547,34	99,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	66 070,00	65 975,55	99,86
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	65 100,00	65 054,08	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	54,32	54,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	867,15	99,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	7 921,00	5 713,53	72,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 037,86	81,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,00	1 009,55	239,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	495,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 170,71	43,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 175,00</b>	<b>198 460,00</b>	<b>193 261,37</b>	<b>97,38</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 175,00	9 175,00	9 106,09	99,25
		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	9 175,00	9 175,00	9 106,09	99,25
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 285,00	184 155,28	97,29
		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	189 285,00	184 155,28	97,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,81</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	238,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	238,81	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 706 694,00</b>	<b>89 787 762,00</b>	<b>89 426 037,88</b>	<b>99,60</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	82 279,86	102,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	82 103,35	102,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	176,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 493 000,00	22 508 911,00	23 598 918,62	104,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	21 405 911,00	22 535 752,70	105,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	330 000,00	286 728,37	86,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	157 960,00	105,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	430 000,00	300 356,72	69,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	162 735,00	171,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	732,80	24,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	50 000,00	121 010,03	242,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	33 643,00	74,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 044 500,00	13 944 500,00	13 427 173,65	96,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	8 902 361,15	97,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 401 372,61	82,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 337,24	118,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	860 497,33	98,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	182 020,57	60,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	100 000,00	167 369,00	167,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 830 086,21	101,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 760,36	103,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	57 369,18	114,74
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 338 000,00	3 519 643,00	3 307 503,15	93,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	500 000,00	460 362,14	92,07
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	118 868,01	59,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 097 111,19	104,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 750 000,00	1 610 358,47	92,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	3 000,00	1 777,00	59,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 863,85	114,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 092,00	6 092,48	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	551,00	1 070,01	194,19
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 751 194,00	49 734 708,00	49 010 162,60	98,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 195 881,00	48 179 395,00	46 805 864,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 555 313,00	1 555 313,00	2 204 298,60	141,73
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 670 841,00</b>	<b>47 453 440,96</b>	<b>47 499 368,33</b>	<b>100,10</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 295 102,00	37 871 648,00	37 871 648,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 295 102,00	37 871 648,00	37 871 648,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	237 586,00	237 586,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	237 586,00	237 586,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	973 808,00	973 808,00	973 808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 808,00	973 808,00	973 808,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	274 378,96	320 306,33	116,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 357,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	573,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 930,00	142 926,44	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 662,55	83 662,55	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 786,41	47 786,41	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	7 694 089,00	7 694 089,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	7 694 089,00	7 694 089,00	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 931,00	401 931,00	401 931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 931,00	401 931,00	401 931,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 003 257,00</b>	<b>4 185 073,94</b>	<b>4 391 821,20</b>	<b>104,94</b>
		80101	Szkoły podstawowe	419 821,00	485 423,00	678 325,00	139,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	194,00	225,00	115,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	106 600,00	108 625,00	110 339,47	101,58
		0750					
		0830	Wpływy z usług	21 880,00	29 111,00	28 736,18	98,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	275,00	493,25	179,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 262,00	3 613,58	110,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 885,00	218 985,19	1471,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 011,00	2 010,50	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	83 011,00	69 872,83	84,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	230 741,00	230 741,00	230 741,00	100,00
		80104	Przedszkola	2 254 936,00	2 367 370,00	2 425 378,60	102,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00	83 000,00	68 742,00	82,82
		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	1 788,60	74,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 789,00	2 064,23	115,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 950,00	12 683,75	115,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 436,00	3 435,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	200 000,00	291 426,66	145,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 981 036,00	2 065 795,00	2 045 237,48	99,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	58 481,13	57 377,33	98,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	58 481,13	57 377,33	98,11
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 500,00	580 277,00	541 238,22	93,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	223 000,00	210 512,31	94,40
		0830	Wpływy z usług	721 500,00	355 161,00	328 610,86	92,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	35,42	98,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 080,00	2 079,63	99,98
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 262,00	3 765,29	115,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,00	502,19	113,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 820,00	3 263,10	115,71
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	23,00	23,54	102,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,54	102,35



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	501 556,81	496 403,60	98,97
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	-
	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	501 556,81	496 396,60	98,97
	80195		Pozostała działalność	1 247 000,00	188 681,00	189 309,62	100,33
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	6 411,54	160,29
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 513,00	1 513,10	100,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 243 000,00	183 168,00	181 384,98	99,03
	851		Ochrona zdrowia	0,00	5 410,00	5 410,05	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 410,00	5 410,05	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,02	100,67
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 407,00	5 407,03	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 318 115,00	4 605 313,22	4 521 691,74	98,18
	85202		Domy pomocy społecznej	18 312,00	48 312,00	47 637,25	98,60
	0830		Wpływy z usług	18 312,00	48 312,00	47 637,25	98,60
	85203		Ośrodki wsparcia	525 850,00	544 006,25	542 378,49	99,70
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 559,00	9 558,15	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 731,00	1 761,75	101,78
	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	532 616,25	530 863,75	99,67
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	194,84	194,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 013,00	78 500,00	78 037,71	99,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 013,00	78 500,00	78 037,71	99,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 002,00	109 425,00	107 243,71	98,01
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 423,00	1 423,03	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 002,00	108 002,00	105 820,68	97,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 600,00	10 945,27	74,97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 600,00	10 945,27	74,97
	85216		Zasiłki stałe	641 007,00	753 900,00	750 601,20	99,56
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 007,00	752 900,00	750 601,20	99,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 174,00	374 674,00	329 744,54	88,01
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 500,00	44 434,80	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 174,00	328 174,00	284 309,74	86,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000,00	123 035,00	131 701,72	107,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	34,80	99,43
		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	85 000,00	105 000,00	112 884,81	107,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 782,11	104,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 757,00	1 575 315,00	1 599 112,61	101,51
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	430 000,00	452 125,09	105,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 004,00	206 002,69	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	843 600,00	937 154,00	937 154,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 157,00	2 157,00	3 830,83	177,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	847 449,22	884 708,94	104,40
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	355 000,00	392 265,60	110,50
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	6,00	6,02	100,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	492 443,22	492 437,32	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	3 090,00	3 089,16	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 090,00	3 089,16	99,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	133 006,75	36 491,14	27,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 015,00	5 774,27	568,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 825,00	16 824,39	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 298,00	13 892,48	323,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 868,75	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 317,00	223 317,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	223 317,00	223 317,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 910,50	210 910,50	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 406,50	12 406,50	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 641,00	165 228,00	122 148,42	73,93
		85401	Świetlice szkolne	0,00	1 082,00	1 081,75	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 081,00	1 081,47	100,04
		0750					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,28	28,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	134 918,00	103 780,62	76,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 603,00	76 622,13	72,56
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 315,00	27 158,49	92,64
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 641,00	29 228,00	17 286,05	59,14
			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	3 641,00	772,35	21,21
		0750					
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 000,00	15 925,92	63,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587,00	587,78	100,13
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>62 246 255,00</b>	<b>73 236 636,34</b>	<b>72 843 975,24</b>	<b>99,46</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	45 579 560,00	52 535 790,00	52 476 317,80	99,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	23,20	96,67
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	512,96	25,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	4 623,06	23,12
		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 rodzica w wychowaniu dzieci	45 546 560,00	52 513 766,00	52 471 158,58	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 587 040,00	18 712 044,00	18 419 855,61	98,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 656,44	93,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	29,28	73,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	52 859,25	88,10
		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	16 388 540,00	18 513 504,00	18 209 093,08	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	153 194,36	114,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 259,52	62,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 245,40	62,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,12	-
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	1 849 647,34	1 809 535,94	97,83
		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	1 844 547,34	1 804 441,04	97,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 094,90	99,90
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
		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	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 059 819,00</b>	<b>17 483 721,60</b>	<b>12 340 683,39</b>	<b>70,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	29 540,00	29 540,23	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	18 000,00	29 540,00	29 540,23	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 260 280,00	12 121 000,00	9 510 773,79	78,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 229 280,00	12 000 000,00	9 393 493,82	78,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 300,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	26 000,00	24 153,60	92,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 415,97	109,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 000,00	70 010,40	87,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7,00	6,56	93,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	6,56	93,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 047 241,00	4 077 347,00	1 683 271,32	41,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,00	105,49	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
		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	4 047 241,00	4 047 241,00	1 652 150,38	40,82
		6300	Dotacje celowe otrzymane 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 414,00	5 774,00	40,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 474,00	5 774,00	68,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 940,00	0,00	0,00
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>368 500,00</b>	<b>369 975,00</b>	<b>369 988,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 500,00	368 500,00	368 500,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 930,00</b>	<b>8 922,61</b>	<b>99,92</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 930,00	8 922,61	99,92
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>320 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>685 377,56</b>	<b>99,33</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	353,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	690 000,00	685 023,70	99,28
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 798,00</b>	<b>172 508,60</b>	<b>47 029,32</b>	<b>27,26</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 220,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 643,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 798,00	45 808,60	45 808,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 057,00	0,00	0,00
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 478 720,00</b>	<b>3 655 317,00</b>	<b>442 277,60</b>	<b>12,10</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 711,00</b>	<b>7 343,10</b>	<b>155,87</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	4 000,00	4 340,00	6 942,42	159,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	85,71	150,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,00	314,97	100,31
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39 552,00</b>	<b>42 152,00</b>	<b>33 829,40</b>	<b>80,26</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		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	28 000,00	28 000,00	23 330,70	83,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	204,88	102,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	196,01	376,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 500,00	3 708,08	148,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 389,73	63,90
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>30 158,00</b>	<b>30 158,52</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 158,00	30 158,52	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>273 128,00</b>	<b>273 127,89</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141 947,00	141 946,89	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 305 168,00	3 305 168,00	97 818,69	2,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	24 076,60	47,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	73 742,09	92,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 174 168,00	3 174 168,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 536,00</b>	<b>434 363,00</b>	<b>386 561,71</b>	<b>89,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	358 536,00	433 036,00	385 234,01	88,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 500,00	60 441,00	81,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 536,00	258 536,00	241 457,00	93,39
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	83 326,55	83,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 327,00	1 327,70	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 327,00	1 327,70	100,05
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				214 728 536,00	228 997 284,21	225 449 346,68	98,45
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				10 890 700,00	24 838 615,41	18 834 071,92	75,83
OGÓLEM				225 619 236,00	253 835 899,62	244 283 418,60	96,24

BURMISTRZ JAROCINA  
(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2020 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>982 581,56</b>	<b>974 827,39</b>	<b>99,21</b>
	01009		Spółki wodne	12 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	42 400,00	42 400,00	34 646,56	81,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 400,00	42 400,00	34 646,56	81,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 181,56	940 180,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 848,78	6 848,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,61	1 175,89	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,80	167,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 712,94	1 712,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 528,80	8 528,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	921 746,63	921 746,63	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>170 200,00</b>	<b>221 300,00</b>	<b>185 443,06</b>	<b>83,80</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	90 200,00	82 200,00	74 932,10	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	82 200,00	74 932,10	91,16
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	80 000,00	89 900,00	61 310,96	68,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	1 485,54	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 900,00	59 825,42	99,88
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>21 236 210,00</b>	<b>34 632 180,00</b>	<b>34 047 803,34</b>	<b>98,31</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 046,00	181 750,00	181 749,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 046,00	181 750,00	181 749,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 952 400,00	5 334 436,00	5 186 889,55	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 912 400,00	5 254 736,00	5 107 253,69	97,19
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	79 700,00	79 635,86	99,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	10 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 105,00	428 105,00	428 105,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 105,00	428 105,00	428 105,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 323 159,00	28 257 389,00	27 820 559,55	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	950 000,00	917 310,86	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 637,00	1 386 637,00	1 193 165,81	86,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 196 022,00	25 912 252,00	25 710 082,88	99,22
	60017		Drogi wewnętrzne	430 500,00	430 500,00	430 500,00	100,00
		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>65 000,00</b>	<b>64 888,90</b>	<b>99,83</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	65 000,00	64 888,90	99,83
		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	20 000,00	5 000,00	4 888,90	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 818 907,00</b>	<b>7 261 851,00</b>	<b>6 792 448,88</b>	<b>93,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 054 850,00	2 498 794,00	2 030 392,14	81,25
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 773,76	44,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 577,65	35,78
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	393 650,00	339 855,60	86,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 000,00	473 000,00	439 124,91	92,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 964,46	19,64
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	4 000,00	3 361,00	84,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	700,00	594,00	84,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 500,00	6 181,23	95,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	150 500,00	60 737,11	40,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 000,00	670 000,00	585 536,00	87,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	99 000,00	77 839,80	78,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	672 444,00	509 846,62	75,82
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	4 762 057,00	4 762 057,00	4 762 056,74	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 762 057,00	4 762 057,00	4 762 056,74	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>563 000,00</b>	<b>485 460,00</b>	<b>371 991,23</b>	<b>76,63</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 000,00	202 610,00	146 795,53	72,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 300,00	2 279,09	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	330,00	326,54	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 330,00	13 328,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	185 000,00	130 861,90	70,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	110 000,00	54 397,30	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 000,00	54 397,30	49,45
	71035		Cementarze	38 000,00	90 500,00	90 150,90	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 300,00	90 150,90	99,83
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	82 350,00	80 647,50	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 850,00	59 347,50	97,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	21 500,00	21 300,00	99,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 089 345,00</b>	<b>13 446 892,00</b>	<b>12 847 291,88</b>	<b>95,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	701 664,00	808 164,00	722 190,22	89,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 898,00	577 517,50	529 317,05	91,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 010,00	44 583,00	44 582,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 976,00	99 247,64	95 019,21	95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 680,00	10 635,80	10 125,08	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	35 580,06	34 000,82	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	9 145,36	29,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 700,00	541 700,00	529 321,92	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	480 000,00	477 437,60	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	1 811,10	32,93
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 007,59	50,38
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	40 200,00	36 256,50	90,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 500,00	12 809,13	94,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 553 270,00	9 361 524,00	9 023 044,22	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 804 127,00	3 804 126,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 400,00	267 368,00	267 367,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	677 183,00	676 398,72	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	87 535,00	87 145,84	99,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	73 400,00	72 396,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	92 600,00	78 581,80	84,86
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	8 200,00	5 863,06	71,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	320,00	262,50	82,03
		4260	Zakup energii	250 000,00	245 803,00	186 533,92	75,89
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	31 000,00	7 404,43	23,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 800,00	2 507 559,00	2 316 580,73	92,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	43 500,00	40 548,34	93,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 000,00	223 400,00	223 382,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	49 000,00	39 427,37	80,46
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	119 500,00	117 202,56	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	143 167,00	143 166,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	4 435,60	77,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	10 100,00	91,75	0,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	42 980,00	37 805,84	87,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 570,00	920 570,00	906 510,00	98,47
75056			Spis powszechny i inne	0,00	31 824,00	25 319,13	79,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 338,88	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	980,25	99,52
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 844,00	571 326,00	533 516,69	93,38
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 309,00	1 199,00	36,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 682,00	10 647,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500 744,00	539 235,00	509 362,78	94,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	12 400,00	12 307,91	99,26
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	245 000,00	243 777,14	99,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	243 777,14	99,50
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 477 067,00	1 397 096,00	1 372 512,75	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 566,00	881 126,00	871 594,84	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 350,00	63 108,00	63 107,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 352,00	156 847,00	144 027,60	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 478,00	18 772,00	17 250,51	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,00	7 918,00	7 917,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 446,00	901,00	900,19	99,91
		4260	Zakup energii	15 213,00	10 753,00	10 045,37	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	294,00	238,00	237,64	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 656,00	148 712,00	148 711,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 914,00	2 448,00	2 447,76	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 480,00	69 555,00	69 555,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	285,00	285,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 892,00	29 874,00	29 873,52	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 856,00	1 855,15	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 609,00	3 783,00	3 782,77	99,99
75095			Pozostała działalność	1 278 800,00	490 258,00	397 609,81	81,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00	227 693,55	99,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000,00	85 000,00	59 354,00	69,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 500,00	2 896,01	52,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	500,00	167,44	33,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 000,00	27 521,83	70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 414,37	56,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	72 258,00	45 114,08	62,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	26 827,94	67,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	3 020,59	37,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	660 500,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 175,00</b>	<b>198 460,00</b>	<b>193 261,37</b>	<b>97,38</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 175,00</b>	<b>9 175,00</b>	<b>9 106,09</b>	<b>99,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 260,03	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	153,00	90,22	58,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	7 359,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>189 285,00</b>	<b>184 155,28</b>	<b>97,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 900,00	108 700,00	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 690,00	6 433,02	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	753,62	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 060,00	57 660,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 749,00	5 608,64	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 416,00	4 400,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 699 312,00</b>	<b>1 759 027,64</b>	<b>1 213 483,68</b>	<b>68,99</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>549 742,00</b>	<b>599 957,64</b>	<b>563 676,67</b>	<b>93,95</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 036,00	253 266,00	253 266,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 162,15	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 554,74	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 940,00	99,67
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	1 857,00	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 001,00	67 016,64	64 749,61	96,62
		4260	Zakup energii	8 405,00	5 375,00	1 197,70	22,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	726,13	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 900,00	51 169,00	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	15 181,54	87,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 572,80	69,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 300,00	59 300,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>45 850,00</b>	<b>78,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	6 550,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>860 470,00</b>	<b>860 470,00</b>	<b>369 679,98</b>	<b>42,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	269 769,00	269 624,67	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 231,00	25 211,31	99,92
		4810	Rezerwy	859 470,00	490 470,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 844,00	99,79
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 000,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>159 277,03</b>	<b>96,24</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	738,99	12,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	159 500,00	158 538,04	99,40
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>2 803 890,00</b>	<b>2 366 572,94</b>	<b>84,40</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 720 000,00	2 681 890,00	2 366 572,94	88,24
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	460 000,00	158 210,00	34,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 000,00	2 221 890,00	2 208 362,94	99,39
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 322 903,00	1 322 903,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 322 903,00	1 322 903,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 322 903,00	1 322 903,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	56 943 490,00	60 572 820,30	58 531 744,61	96,63
		80101	Szkoły podstawowe	34 728 852,00	37 123 352,36	36 053 432,59	97,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 211 250,00	8 906 250,00	8 888 548,39	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 254,00	400 525,00	384 792,35	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069 389,00	16 547 653,73	16 010 438,54	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211 056,00	1 131 848,63	1 131 826,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032 663,00	2 914 179,00	2 781 529,65	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 703,00	311 849,00	281 728,55	90,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00	64 367,00	60 519,86	94,02
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	2 500,00	1 897,95	75,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 850,00	263 299,00	238 000,64	90,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800,00	102 060,00	99 080,49	97,08
		4260	Zakup energii	1 231 450,00	1 174 434,00	985 931,90	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	135 953,00	68 945,00	62 459,61	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 280,00	11 850,00	10 610,00	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	455 420,00	520 310,00	454 274,53	87,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 280,00	28 070,00	26 842,02	95,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 177 600,00	1 169 645,00	1 167 782,99	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 303,00	2 692,00	1 589,33	59,04
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	43 677,00	42 196,06	96,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 062,00	824 792,00	808 166,45	97,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 569,00	1 477,00	1 254,00	84,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 520,00	37 089,00	35 896,45	96,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	3 140,00	2 240,04	71,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	379 600,00	363 553,46	95,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 213 000,00	2 212 172,58	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 100,00	84 459,00	82 044,60	97,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 100,00	84 459,00	82 044,60	97,14
	80104		Przedszkola	11 322 168,00	12 541 516,00	12 300 824,74	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 885 500,00	9 218 500,00	9 132 248,79	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 892,00	60 192,00	55 906,27	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 393,00	2 067 382,00	2 024 699,06	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 561,00	135 836,00	135 830,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 594,00	380 807,00	366 609,10	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 916,00	45 263,00	41 748,53	92,24
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	32 586,00	27 801,95	85,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 350,00	3 900,00	3 800,84	97,46
		4260	Zakup energii	119 235,00	137 335,00	106 150,79	77,29
		4270	Zakup usług remontowych	31 659,00	20 235,00	11 714,26	57,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	1 740,00	1 344,00	77,24
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	40 920,00	38 390,15	93,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	144 000,00	125 674,03	87,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 230,00	4 600,00	4 035,76	87,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	220,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	6 540,00	6 118,30	93,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 168,00	121 966,00	121 116,73	99,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 400,00	3 811,20	86,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	340,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 754,00	93 824,32	81,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 100,00	768 420,00	511 678,07	66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	719 100,00	768 420,00	511 678,07	66,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 328,00	247 395,13	133 226,06	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 468,00	66 949,13	53 586,96	80,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	3 791,00	3 790,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 626,00	10 576,00	10 513,76	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 799,00	1 549,00	1 498,47	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	1 790,85	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	34 300,00	8 202,42	23,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 588,00	6 588,00	334,32	5,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 362,00	70,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 119,00	117 132,00	51 146,91	43,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 715 938,00	1 984 365,00	1 808 881,24	91,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	5 093,00	2 906,71	57,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 888,00	948 297,00	912 114,53	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 743,00	64 352,00	64 086,69	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 910,00	174 154,00	158 007,62	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 546,00	15 251,00	13 299,20	87,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	296,00	295,93	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	47 650,00	36 150,53	75,87
		4220	Zakup środków żywności	875 000,00	513 140,00	434 833,08	84,74
		4260	Zakup energii	97 680,00	73 260,00	58 479,11	79,82
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	11 063,00	9 089,48	82,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	2 820,00	1 324,00	46,95
		4300	Zakup usług pozostałych	184 130,00	89 171,00	79 496,49	89,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 753,00	39 118,00	38 797,87	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 525 926,00	1 851 189,00	1 827 040,04	98,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 000,00	1 817 000,00	1 801 926,93	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 750,00	894,69	51,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803,00	19 653,00	17 004,68	86,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406,00	1 289,00	1 288,29	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	4 460,00	3 031,37	67,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	1 027,00	430,62	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	500,00	498,01	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 210,00	1 210,00	330,06	27,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	860,00	333,26	38,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 800,00	1 302,13	46,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 410 078,00	4 637 729,00	4 537 986,09	97,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 000,00	1 315 400,00	1 304 019,02	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 678,00	17 441,00	15 548,76	89,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 146,00	2 452 511,00	2 418 296,51	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 940,00	179 927,00	179 854,40	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 233,00	465 811,00	430 013,48	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	51 949,00	46 133,83	88,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	295,93	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	2 400,00	1 069,55	44,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	5 570,00	3 088,93	55,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	9 090,00	9 890,00	6 800,56	68,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 100,00	5 787,28	94,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	7 144,00	5 351,35	74,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	26,01	26,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 410,00	6 160,00	6 099,52	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 751,00	116 376,00	115 021,81	98,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	9,15	18,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	501 556,81	496 396,60	98,97
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 780,30	18 780,30	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	116 104,26	115 348,33	99,35
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 712,00	8 710,95	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 153,78	4 153,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,30	710,30	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,77	101,77	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 994,40	348 591,17	98,75
	80195		Pozostała działalność	1 303 000,00	832 838,00	780 234,58	93,68
	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	30 000,00	17 000,00	56,67
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 310,00	47 229,59	99,83
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 490,00	4 483,95	99,87
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122 070,00	121 837,56	99,81
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niealiczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 392,00	1 890,90	79,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	770,00	269,50	35,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 500,00	2 100,00	38,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 630,00	3 235,00	14,30
	4220		Zakup środków żywności	6 500,00	1 703,00	1 377,26	80,87
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	69 531,00	64 658,55	92,99
	4430		Różne opłaty i składki	150 500,00	94 034,00	85 153,00	90,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	417 408,00	415 999,27	99,66
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 094 300,00</b>	<b>1 151 767,00</b>	<b>676 489,62</b>	<b>58,73</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 300,00	5 900,00	3 772,06	63,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	700,00	374,51	53,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	52,55	52,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 900,00	2 145,00	55,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 115 867,00</b>	<b>672 717,56</b>	<b>60,29</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	880 000,00	880 000,00	497 687,56	56,56
	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	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	190 367,00	156 200,00	82,05
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 580,00	21,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 819 755,00</b>	<b>14 263 643,22</b>	<b>13 728 405,85</b>	<b>96,25</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>605 800,00</b>	<b>560 675,25</b>	<b>550 921,70</b>	<b>98,26</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	525 750,00	532 616,25	530 863,75	99,67
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 559,00	9 558,15	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	3 679,22	73,58
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 677,16	83,86
	4260		Zakup energii	15 000,00	8 000,00	3 348,51	41,86
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	894,91	44,75
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 236,82</b>	<b>92,40</b>
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 391,81	99,42
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 495,01	89,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	350,00	100,00
	85213		<b>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</b>	<b>98 544,00</b>	<b>83 031,00</b>	<b>82 144,94</b>	<b>98,93</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 544,00	83 031,00	82 144,94	98,93
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 799 252,00</b>	<b>2 244 252,00</b>	<b>2 225 917,11</b>	<b>99,18</b>
	3110		Świadczenia społeczne	877 502,00	487 502,00	483 316,27	99,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 820,00	38,20
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 745 000,00	1 738 780,84	99,64
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>728 600,00</b>	<b>724 666,93</b>	<b>99,46</b>
	3110		Świadczenia społeczne	750 000,00	728 600,00	724 666,93	99,46
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>833 299,00</b>	<b>794 192,00</b>	<b>790 106,51</b>	<b>99,49</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	832 299,00	793 192,00	790 106,51	99,61
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 271 881,00</b>	<b>3 210 881,00</b>	<b>2 961 134,41</b>	<b>92,22</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	11 770,00	10 029,00	85,21
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 184,00	63 184,00	61 657,70	97,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 817,00	1 804 242,00	1 661 373,38	92,08
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 025,00	128 351,00	128 349,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 210,00	319 210,00	288 465,88	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 320,00	35 320,00	28 710,22	81,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	580,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	13 800,00	9 740,00	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	71 599,00	60 872,69	85,02
		4220	Zakup środków żywności	5 217,00	4 887,00	2 856,06	58,44
		4260	Zakup energii	75 521,00	75 521,00	63 296,13	83,81
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	31 000,00	27 661,75	89,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	1 530,00	1 010,00	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	239 180,00	259 854,00	249 525,66	96,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	251 000,00	250 091,05	99,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	10 600,00	8 664,18	81,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 901,00	7 961,60	66,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 441,12	36,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 307,00	61 882,00	58 444,85	94,45
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 420,00	7 381,00	99,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 630,00	11 628,50	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	60,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 313,85	42,09
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>484 840,00</b>	<b>504 840,00</b>	<b>482 391,06</b>	<b>95,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	37 305,77	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	7 319,24	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 548,00	5 000,00	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 000,00	10 335,55	73,83
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	629,68	31,48
		4260	Zakup energii	90 000,00	95 000,00	87 485,68	92,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	24 579,64	98,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	60,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	94 680,00	90 984,83	96,10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	217 500,00	217 056,72	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 552,00	1 550,26	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	83,69	8,37
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 907 600,00</b>	<b>2 982 474,00</b>	<b>2 977 870,04</b>	<b>99,85</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	2 907 600,00	2 845 834,00	2 845 834,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136 640,00	132 036,04	96,63
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>438 520,00</b>	<b>860 963,22</b>	<b>856 615,56</b>	<b>99,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	376 920,00	820 363,22	819 227,86	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	40 600,00	37 387,70	92,09
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 222 019,00</b>	<b>1 886 984,75</b>	<b>1 670 400,77</b>	<b>88,52</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	143 000,00	143 000,00	142 310,12	99,52
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 040,00	7 038,52	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 750,00	99,26



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 340,00	509 330,00	374 682,12	73,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 157,00	23 321,00	23 320,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 992,00	93 142,75	64 289,01	69,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 804,00	13 072,00	6 051,60	46,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 836,00	31 186,71	89,52
		4220	Zakup środków żywności	852 340,00	375 367,00	358 003,41	95,37
		4260	Zakup energii	98 226,00	93 226,00	86 406,93	92,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 362,57	29,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	135,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	68 300,00	62 659,90	91,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 974,61	78,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	730,00	720,56	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	16 020,00	16 019,36	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 900,00	4 490,16	91,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>248 130,00</b>	<b>246 102,06</b>	<b>99,18</b>
		85395	Pozostała działalność	0,00	248 130,00	246 102,06	99,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 542,00	147 047,06	99,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 678,00	8 648,31	99,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 792,00	25 674,40	99,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,00	1 510,30	99,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 618,50	2 507,29	69,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	212,50	147,49	69,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 518,00	28 518,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 292,00	25 089,21	99,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 572 365,00</b>	<b>1 703 630,00</b>	<b>1 543 699,29</b>	<b>90,61</b>
		85401	Świetlice szkolne	1 193 024,00	1 240 349,00	1 166 861,66	94,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 698,00	24 945,00	23 099,61	92,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 541,00	908 266,00	859 819,64	94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	60 172,00	60 120,85	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 913,00	165 706,00	151 579,38	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 590,00	16 246,00	13 128,56	80,81
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	296,37	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	4 565,00	2 613,34	57,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 830,00	3 180,00	2 811,64	88,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	600,00	550,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 262,00	56 369,00	52 842,27	93,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 000,00	161 000,00	158 113,62	98,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	161 000,00	158 113,62	98,21
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	183 758,00	122 936,16	66,90
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	153 443,00	95 777,67	62,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	30 315,00	27 158,49	89,59
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 301,00	53 823,00	51 975,00	96,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 779,00	14 301,00	12 453,00	87,08
		3240	Stypendia dla uczniów	39 522,00	39 522,00	39 522,00	100,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 200,00	64 700,00	43 812,85	67,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	31 000,00	20 061,30	64,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22 200,00	24 000,00	18 742,39	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 000,00	712,17	23,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 000,00	3 918,81	65,31
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	378,18	54,03
		85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 161 609,00</b>	<b>74 159 396,34</b>	<b>73 636 181,36</b>	<b>99,29</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	45 579 560,00	52 535 766,00	52 476 317,80	99,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	4 646,26	23,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 162 678,00	52 070 663,00	52 065 742,26	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 162,00	249 962,00	240 456,81	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 518,00	20 066,00	20 065,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,00	46 645,00	44 426,50	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 453,00	6 550,00	5 656,92	86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	31 939,00	17 541,52	54,92
		4220	Zakup środków żywności	2 395,00	1 395,00	697,41	49,99
		4260	Zakup energii	10 375,00	12 375,00	11 427,38	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 524,00	7 524,00	4 562,02	60,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	135,00	27,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 667,00	48 451,39	93,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 910,39	76,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	360,28	51,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	8 078,00	8 076,85	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	409,00	408,96	99,99
		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	2 000,00	512,96	25,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	82,26	27,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 905,00	1 157,60	60,77
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 550 497,00	18 675 461,00	18 356 174,44	98,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	52 882,45	88,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 252 216,00	17 133 432,00	16 884 007,37	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 740,00	322 977,00	299 051,62	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	24 049,00	23 730,95	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 687,00	940 600,00	934 453,45	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 519,00	8 506,00	7 243,02	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,00	40 556,00	25 837,56	63,71
		4220	Zakup środków żywności	2 495,00	1 495,00	697,41	46,65
		4260	Zakup energii	11 176,00	12 176,00	11 427,36	93,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 661,00	11 048,00	4 562,04	41,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	776,00	225,00	28,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	93 108,00	90 082,71	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 916,81	76,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	432,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	360,28	51,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 853,00	11 179,00	11 177,37	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	412,00	409,00	99,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 656,44	93,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 415,00	3 453,60	78,22
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 245,40	62,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 751,00	996,40	56,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	162 897,00	1 998 214,34	1 946 365,94	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 785 300,00	1 748 250,00	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 056,00	155 842,00	146 194,02	93,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	5 278,00	5 224,13	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	28 706,34	26 237,98	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 908,00	2 580,00	1 912,12	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 060,00	5 007,95	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	160,00	32,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	3 830,98	85,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	3 577,00	2 837,98	79,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	200,00	90,91
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>639 000,00</b>	<b>645 800,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>85,94</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	182 400,00	67,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000,00	375 800,00	372 600,00	99,15
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 071,41</b>	<b>99,44</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	165 000,00	164 071,41	99,44
	85513		<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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>79 655,00</b>	<b>137 155,00</b>	<b>137 006,37</b>	<b>99,89</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 959 656,00</b>	<b>45 355 042,96</b>	<b>41 440 063,22</b>	<b>91,37</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>16 912 000,00</b>	<b>16 826 577,32</b>	<b>99,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 000,00	2 157 000,00	2 084 143,32	96,62
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 000,00	42 434,00	77,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 500 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	100,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 260 280,00</b>	<b>12 156 000,00</b>	<b>11 420 067,30</b>	<b>93,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	213 679,00	213 471,12	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 972,00	8 971,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	43 699,63	43 699,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	6 183,25	6 182,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 640,00	50 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 063 880,00	11 832 826,12	11 097 103,56	93,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>163 500,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>264 660,19</b>	<b>95,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	1 660,50	55,35
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	393,12	13,10
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	271 000,00	262 606,57	96,90
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 991 944,00</b>	<b>9 298 382,36</b>	<b>6 810 097,37</b>	<b>73,24</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 973,00	31 623,36	31 121,66	98,41
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	787,26	3,75
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 000,00	79 458,00	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 181,00	1 424 179,00	1 320 051,78	92,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 900,00	302 190,00	268 019,06	88,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 241,00	4 047 241,00	2 002 588,02	49,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 149,00	3 379 149,00	3 096 671,59	91,64
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>535 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>563 607,09</b>	<b>88,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	190 000,00	177 544,09	93,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	341 168,00	85,29
	90013		Schroniska dla zwierząt	759 000,00	762 000,00	757 150,42	99,36
		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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 000,00	57 150,42	95,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 155 000,00	5 093 018,00	4 656 946,81	91,44
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 570 000,00	1 248 539,63	79,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000,00	2 880 000,00	2 794 442,88	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 000,00	103 946,30	78,75
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	511 018,00	510 018,00	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35 000,00	24 354,00	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	24 354,00	69,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 932,00	186 642,60	116 602,72	62,47
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 932,00	181 642,60	116 602,72	64,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 359 657,00</b>	<b>12 141 541,60</b>	<b>11 732 555,90</b>	<b>96,63</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 673 789,00	339 787,00	245 863,89	72,36
		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	307 800,00	226 440,00	73,57
		4190	Nagrody konkursowe	18 573,00	6 817,00	5 516,74	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00	4 800,00	3 907,15	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 228,00	19 770,00	10 000,00	50,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 685,00	606 307,60	485 162,05	80,02
		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	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 422,96	63,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	32 992,00	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 627,00	85 426,00	81 255,15	95,12
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 674,00	40 088,81	61,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 896,00	20 991,92	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	91 882,00	107 619,60	89 196,67	82,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 900,00	3 690,00	62,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 800,00	6 716,56	98,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	16 826,00	13 681,20	81,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 476,00	221 466,00	174 126,78	78,62
	92113		Centra kultury i sztuki	700 000,00	715 900,00	715 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	575 900,00	575 900,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>1 714 400,00</b>	<b>1 714 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 669 300,00	1 669 300,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	45 100,00	45 100,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 395 820,00</b>	<b>5 842 520,00</b>	<b>5 681 571,80</b>	<b>97,25</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 600,00	88 300,00	88 300,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 516 220,00	4 666 220,00	4 505 271,80	96,55
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 604 363,00</b>	<b>2 922 627,00</b>	<b>2 889 658,16</b>	<b>98,87</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	58 056,00	96,76
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	419 764,00	395 414,65	94,20
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 080,00	305 380,00	305 196,58	99,94
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 167,00	510 167,00	503 816,00	98,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 116,00	1 624 816,00	1 624 714,93	99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 202 085,00</b>	<b>16 720 969,00</b>	<b>16 204 599,69</b>	<b>96,91</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 081 141,00</b>	<b>1 126 976,00</b>	<b>682 321,60</b>	<b>60,54</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	4 000,00	61,54
	4260		Zakup energii	4 000,00	10 000,00	5 301,80	53,02
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	162 873,00	127 132,59	78,06
	4300		Zakup usług pozostałych	29 020,00	57 670,00	54 056,80	93,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 198,00	393 510,00	257 590,21	65,46
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 536,00	258 536,00	149 047,00	57,65
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 887,00	237 887,00	85 193,20	35,81
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 120 944,00</b>	<b>15 593 993,00</b>	<b>15 522 278,09</b>	<b>99,54</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	750 000,00	714 810,00	704 500,00	98,56
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	23 600,00	17 000,00	72,03
	4190		Nagrody konkursowe	63 900,00	44 700,00	42 099,90	94,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	574 944,00	617 483,00	565 678,19	91,61
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	0,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 693 000,00	14 193 000,00	14 193 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>192 500 645,00</b>	<b>207 489 623,62</b>	<b>198 263 661,84</b>	<b>95,55</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>51 438 224,00</b>	<b>82 006 862,00</b>	<b>78 534 192,43</b>	<b>95,77</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>243 938 869,00</b>	<b>289 496 485,62</b>	<b>276 797 854,27</b>	<b>95,61</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 2020 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>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>940 181,56</b>	<b>940 180,83</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		0,00	940 181,56	940 180,83	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 nowiatowo-eminnych) ustawami	0,00	940 181,56	940 180,83	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>409 369,00</b>	<b>534 693,00</b>	<b>528 188,13</b>	<b>98,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		409 369,00	502 869,00	502 869,00	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 nowiatowo-eminnych) ustawami	409 369,00	502 869,00	502 869,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	31 824,00	25 319,13	79,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-eminnych) ustawami	0,00	31 824,00	25 319,13	79,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 175,00</b>	<b>198 460,00</b>	<b>193 261,37</b>	<b>97,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 175,00	9 175,00	9 106,09	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-eminnych) ustawami	9 175,00	9 175,00	9 106,09	99,25
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	189 285,00	184 155,28	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-eminnych) ustawami	0,00	189 285,00	184 155,28	97,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 750,00</b>	<b>501 556,81</b>	<b>496 396,60</b>	<b>98,97</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		525 750,00	501 556,81	496 396,60	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-eminnych) ustawami	525 750,00	501 556,81	496 396,60	98,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 350,00</b>	<b>1 529 870,25</b>	<b>1 523 397,82</b>	<b>99,58</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		525 750,00	532 616,25	530 863,75	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-eminnych) ustawami	525 750,00	532 616,25	530 863,75	99,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	14 600,00	10 945,27	74,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-eminnych) ustawami	0,00	14 600,00	10 945,27	74,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	45 500,00	44 434,80	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 500,00	44 434,80	97,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		843 600,00	937 154,00	937 154,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843 600,00	937 154,00	937 154,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 014 755,00</b>	<b>73 010 972,34</b>	<b>72 622 944,47</b>	<b>99,47</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		45 546 560,00	52 513 766,00	52 471 158,58	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	45 546 560,00	52 513 766,00	52 471 158,58	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 388 540,00	18 513 504,00	18 209 093,08	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-gminnym) ustawami	16 388 540,00	18 513 504,00	18 209 093,08	98,36
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 000,00	1 245,40	62,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 245,40	62,27
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 844 547,34	1 804 441,04	97,83
		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	1 844 547,34	1 804 441,04	97,83
	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 wyłączeniu świadczeń dla opiekunów	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
		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	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
<b>OGÓLEM</b>				<b>64 328 399,00</b>	<b>76 715 733,96</b>	<b>76 304 369,22</b>	<b>99,46</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>0,00</b>	<b>940 181,56</b>	<b>940 180,83</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 181,56	940 180,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 848,78	6 848,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,61	1 175,89	99,94
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,80	167,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 712,94	1 712,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 528,80	8 528,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	921 746,63	921 746,63	100,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>409 369,00</b>	<b>534 693,00</b>	<b>528 188,13</b>	<b>98,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 369,00	502 869,00	502 869,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 362,00	375 254,50	375 254,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 806,00	23 787,00	23 787,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 819,00	65 759,64	65 759,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 382,00	6 987,80	6 987,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 080,06	31 080,06	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 824,00	25 319,13	79,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 338,88	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	980,25	99,52
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 175,00</b>	<b>198 460,00</b>	<b>193 261,37</b>	<b>97,38</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 175,00	9 175,00	9 106,09	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 260,03	99,53
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	153,00	90,22	58,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	7 359,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 285,00	184 155,28	97,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 900,00	108 700,00	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 690,00	6 433,02	96,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	753,62	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 060,00	57 660,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 749,00	5 608,64	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 416,00	4 400,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>501 556,81</b>	<b>496 396,60</b>	<b>98,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	501 556,81	496 396,60	98,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 780,30	18 780,30	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	116 104,26	115 348,33	99,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 712,00	8 710,95	99,99
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 153,78	4 153,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,30	710,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,77	101,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 994,40	348 591,17	98,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 350,00</b>	<b>1 529 870,25</b>	<b>1 523 397,82</b>	<b>99,58</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	532 616,25	530 863,75	99,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 750,00	532 616,25	530 863,75	99,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 600,00	10 945,27	74,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 600,00	10 945,27	74,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 500,00	44 434,80	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 500,00	44 434,80	97,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 600,00	937 154,00	937 154,00	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	843 600,00	937 154,00	937 154,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 014 755,00</b>	<b>73 010 972,34</b>	<b>72 622 944,47</b>	<b>99,47</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	45 546 560,00	52 513 766,00	52 471 158,58	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 162 678,00	52 070 663,00	52 065 742,26	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 162,00	249 962,00	240 456,81	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 518,00	20 066,00	20 065,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,00	46 645,00	44 426,50	95,24
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 453,00	6 550,00	5 656,92	86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	31 939,00	17 541,52	54,92
		4220	Zakup środków żywności	2 395,00	1 395,00	697,41	49,99
		4260	Zakup energii	10 375,00	12 375,00	11 427,38	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 524,00	7 524,00	4 562,02	60,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	135,00	27,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 667,00	48 451,39	93,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 910,39	76,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	360,28	51,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	8 078,00	8 076,85	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	409,00	408,96	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	82,26	27,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 905,00	1 157,60	60,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 388 540,00	18 513 504,00	18 209 093,08	98,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 252 216,00	17 133 432,00	16 884 007,37	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 754,00	264 254,00	243 907,54	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	20 273,00	19 955,64	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 123,00	929 686,00	924 283,47	99,42
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 036,00	6 973,00	5 815,94	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	36 617,00	22 942,00	62,65
		4220	Zakup środków żywności	2 395,00	1 395,00	697,41	49,99
		4260	Zakup energii	10 506,00	11 506,00	11 084,53	96,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 461,00	10 848,00	4 405,83	40,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	135,00	27,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 108,00	79 108,17	96,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 860,69	77,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	360,28	51,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	8 078,00	8 076,85	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	399,00	396,76	99,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 915,00	2 055,60	70,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 245,40	62,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 751,00	996,40	56,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 844 547,34	1 804 441,04	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 785 300,00	1 748 250,00	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 315,00	39 763,33	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 237,34	6 942,68	95,93
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 035,00	868,85	83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 660,00	4 625,20	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 830,98	85,13
	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 wrotach zasiłków dla opiekunów	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 655,00	137 155,00	137 006,37	99,89
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 802 649,00</b>	<b>76 715 733,96</b>	<b>76 304 369,22</b>	<b>99,46</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 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>471 700,00</b>	<b>448 119,00</b>	<b>95,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 700,00	448 119,00	95,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 700,00	448 119,00	95,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>414 308,60</b>	<b>414 308,60</b>	<b>100,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	368 500,00	368 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 500,00	368 500,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	45 808,60	45 808,60	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 808,60	45 808,60	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 016 008,60</b>	<b>992 427,60</b>	<b>97,68</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>471 700,00</b>	<b>448 119,00</b>	<b>95,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 700,00	448 119,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 700,00	448 119,00	95,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>414 308,60</b>	<b>414 308,60</b>	<b>100,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	368 500,00	368 500,00	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 nożytku publicznego	368 500,00	368 500,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	45 808,60	45 808,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 808,60	45 808,60	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 016 008,60</b>	<b>992 427,60</b>	<b>97,68</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 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58 481,13</b>	<b>57 377,33</b>	<b>98,11</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 481,13	57 377,33	98,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 481,13	57 377,33	98,11
<b>OGÓLEM</b>				<b>109 481,13</b>	<b>108 377,33</b>	<b>98,99</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58 481,13</b>	<b>53 586,96</b>	<b>91,63</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 481,13	53 586,96	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 481,13	53 586,96	91,63
<b>OGÓLEM</b>				<b>109 481,13</b>	<b>104 586,96</b>	<b>95,53</b>

**BURMISTRZ JAROCINA**

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 6

## WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY JAROCIN ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 850 557,00</b>	<b>26 648 323,74</b>	<b>99,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 700,00	79 635,86	99,92
	6050		Budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych na terenie Gminy Jarocin	79 700,00	79 635,86	99,92
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>428 105,00</b>	<b>428 105,00</b>	<b>100,00</b>
	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie ul. Dworcowa	253 105,00	253 105,00	100,00
	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowiec - Żerków	75 000,00	75 000,00	100,00
	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów - Wola Książęca	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 912 252,00</b>	<b>25 710 082,88</b>	<b>99,22</b>
	6050		Budowa drogi łączącej byłą drogą krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie	448 000,00	447 720,00	99,94
	6050		Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina	98 400,00	98 400,00	100,00
	6050		Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Wąską w Cielczy	29 500,00	29 500,00	100,00
	6050		Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego	3 567 410,00	3 529 589,40	98,94
	6050		Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo - jednym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowiec	79 000,00	78 720,00	99,65
	6050		Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia	2 255 731,00	2 246 408,37	99,59
	6050		Budowa chodnika ul. Libercourt w Jarocinie	50 000,00	49 975,27	99,95
	6050		Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Źdroju, Wrzosa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie	12 719 969,00	12 575 805,89	98,87
	6050		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kolejowej w Witaszycach	17 250,00	17 220,00	99,83
	6050		Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do szkoły w miejscowości Roszków	117 200,00	116 760,28	99,62
	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie	3 430 782,00	3 426 937,02	99,89
	6050		Przebudowa drogi przy posesjach 73-79 (w tym: FS Zakrzew)	130 000,00	124 321,19	95,63
	6050		Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Jarocin za pomocą masy mineralno - asfaltowej	844 770,00	844 764,00	100,00
	6050		Przebudowa ul. Brzozowej w Jarocinie	18 000,00	18 000,00	100,00
	6050		Przebudowa ul. Jarząbinowej w Wilkowie	1 945 700,00	1 945 436,50	99,99
	6050		Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina	82 670,00	82 662,60	99,99
	6050		Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocin	77 870,00	77 862,36	99,99
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>430 500,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6060		Wykup dróg w Roszkowie	430 500,00	430 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 533 501,00</b>	<b>5 349 743,16</b>	<b>96,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 444,00	587 686,42	76,18
	6050		Modernizacja budynku młyna w Wilkowie	9 000,00	8 979,00	99,77
	6050		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym na ul. Św. Ducha 71	90 000,00	68 860,80	76,51
	6060		Wykup gruntów pod inwestycje	672 444,00	509 846,62	75,82
	70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>4 762 057,00</b>	<b>4 762 056,74</b>	<b>100,00</b>
	6010		Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	4 762 057,00	4 762 056,74	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 570,00</b>	<b>906 510,00</b>	<b>98,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 570,00	906 510,00	98,47
	6050		Modernizacja budynku Ratusza	110 000,00	95 940,00	87,22
	6050		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	810 570,00	810 570,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 300,00</b>	<b>243 644,00</b>	<b>99,73</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,00
	6170		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie	75 000,00	75 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	59 300,00	59 300,00	100,00
	6230		Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja nawierzchni przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie"	38 000,00	38 000,00	100,00
	6230		Zakup namiotu pneumatycznego - ratowniczego	21 300,00	21 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	34 500,00	98,57
	6050		Montaż systemu alarmowania miasta	35 000,00	34 500,00	98,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	74 844,00	99,79
	6060		Zakup respiratorów	75 000,00	74 844,00	99,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 707 354,00</b>	<b>2 681 850,36</b>	<b>99,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 592 600,00	2 588 026,04	99,82
	6050		Modernizacja pomieszczenia świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Witaszycach (w tym: FS Witaszyce)	39 400,00	39 360,00	99,90
	6050		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Cielczy	61 000,00	60 819,00	99,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Szkole podstawowej nr 4 w Jarocinie - przy ZS nr 4 w Jarocinie	49 000,00	48 999,21	100,00
		6050	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8	77 400,00	77 295,36	99,86
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Golinie	82 000,00	79 998,59	97,56
		6050	Przebudowa szatni przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Potarzycy	40 000,00	39 753,60	99,38
		6050	Zakup i montaż kamer na terenie Solectwa Siedlemin i Ciświca (FS Siedlemin i Ciświca)	17 500,00	17 327,70	99,02
		6060	Wykup Sali gimnastycznej w Wilkowie	2 200 000,00	2 199 718,15	99,99
		6060	Zakup maszyny do czyszczenia płyty na Sali gimnastycznej	13 000,00	12 454,43	95,80
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>114 754,00</b>	<b>93 824,32</b>	<b>81,76</b>
		6050	Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach	4 000,00	2 500,00	62,50
		6050	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 2 "Bajeczka" w Jarocinie - przy ZS nr 4 w Jarocinie	64 500,00	63 815,32	98,94
		6050	Projekt "Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	46 254,00	27 509,00	59,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 339 598,00</b>	<b>20 918 464,67</b>	<b>89,63</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Objęcie udziałów w PWIK Sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	14 700 000,00	14 700 000,00	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 728 580,00</b>	<b>5 367 278,67</b>	<b>69,45</b>
		6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Radlin (FS Radlin)	25 000,00	24 502,50	98,01
		6050	Modernizacja placu zabaw (FS Kadziak)	15 500,00	14 170,50	91,42
		6050	Modernizacja placu zabaw (FS Prusy Roszkówko)	25 090,00	25 089,00	100,00
		6050	Rewitalizacja stawu i zagospodarowania terenu przyległego w Potarzycy (w tym: FS Potarzyca)	56 600,00	54 832,02	96,88
		6050	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	180 000,00	149 425,04	83,01
		6057	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	4 047 241,00	2 002 588,02	49,48
		6059	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleni przyuliczną	3 379 149,00	3 096 671,59	91,64
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>341 168,00</b>	<b>85,29</b>
		6230	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (Ochrona Środowiska)	320 000,00	287 168,00	89,74
		6230	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin	80 000,00	54 000,00	67,50
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>511 018,00</b>	<b>510 018,00</b>	<b>99,80</b>
		6010	Aport do Zakładu Usług Komunalnych dotyczący montażu lamp przy ul. Stefanowskiej w Golinie (FS Golina i Stefanów)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6010	Dofinansowanie montażu lamp ledowych (FS Annapol)	4 000,00	4 000,00	100,00
		6010	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	236 000,00	235 000,00	99,58
		6010	Oświetlenie ledowe siłowni zewnętrznej w Bachorzewie (FS Bachorzew)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6010	Projekt budowa oświetlenia przy osiedlu do ceramiki (FS Roszków)	39 509,00	39 509,00	100,00
		6010	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy posesjach 126-128 (FS Zakrzew)	9 509,00	9 509,00	100,00
		6010	Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 328 049,00</b>	<b>7 113 126,09</b>	<b>97,07</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>221 466,00</b>	<b>174 126,78</b>	<b>78,62</b>
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie	100 000,00	53 408,09	53,41
		6050	Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Mieszkowie (FS Mieszków)	17 009,00	16 979,60	99,83
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczyńcu (FS Wilczyńcu)	11 457,00	11 457,00	100,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bachorzewie (FS Bachorzew)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowie (FS Wilkowie)	15 000,00	14 997,09	99,98
		6050	Wygluszenie sali wiejskiej w Siedleminie (w tym: FS Siedlemin Ciświca)	24 000,00	24 000,00	100,00
		6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	33 000,00	32 330,00	97,97
		6050	Zakup i montaż monitoringu przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	11 000,00	10 955,00	99,59
	92118		<b>Muzea</b>	<b>4 666 220,00</b>	<b>4 505 271,80</b>	<b>96,55</b>
		6220	Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym	150 000,00	150 000,00	100,00
		6220	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie	4 516 220,00	4 355 271,80	96,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 363,00	2 433 727,51	99,73
	6050		Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	305 380,00	305 196,58	99,94
	6057		Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	510 167,00	503 816,00	98,76
	6059		Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo parkowego w Jarocinie	1 624 816,00	1 624 714,93	99,99
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 082 933,00</b>	<b>14 684 830,41</b>	<b>97,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	889 933,00	491 830,41	55,27
	6050		Budowa ładowiska trawiastego w Siedleminie	27 000,00	15 971,88	59,16
	6050		Otwarte strefy aktywności Lokalnej przy ZS w Siedleminie , NSP w Bachorzewie oraz ZS w Mieszkowie - SP im. Gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie	203 621,00	168 498,10	82,75
	6050		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	162 889,00	73 120,23	44,89
	6057		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	258 536,00	149 047,00	57,65
	6059		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	237 887,00	85 193,20	35,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 193 000,00	14 193 000,00	100,00
	6010		Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	14 193 000,00	14 193 000,00	100,00
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>				<b>38 821 218,00</b>	<b>35 745 209,69</b>	<b>92,08</b>
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				<b>3 390 944,00</b>	<b>3 227 363,20</b>	<b>95,18</b>
<b>RAZEM WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>				<b>34 166 075,00</b>	<b>34 165 074,74</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>5 553 625,00</b>	<b>5 333 844,80</b>	<b>96,04</b>
<b>RAZEM WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>82 006 862,00</b>	<b>78 546 492,43</b>	<b>95,78</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 7

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAROCIN ZA 2020 R.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1. PRZYCHODY</b>		<b>53 026 042,00</b>	<b>53 026 042,43</b>	<b>100,00</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	1 200 731,00	1 200 731,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 400 000,00	40 400 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 425 311,00	11 425 311,43	100,00
<b>2. ROZCHODY</b>		<b>9 680 367,00</b>	<b>9 680 367,00</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup 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 (emisja obligacji 2012)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
-	PEKAO SA (emisja obligacji 2015)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
-	BGK (emisja obligacji 2018)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	180 367,00	180 367,00	100,00
-	BGK (pożyczka JESSICA 2016)	20 367,00	20 367,00	100,00
-	WFOSÍFW (pożyczka 2017)	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>Wynik (1-2)</b>		<b>43 345 675,00</b>	<b>43 345 675,43</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki



TABELA NR 8

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>609 855,00</b>	<b>609 854,24</b>	<b>100,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 750,00	181 749,24	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 750,00	181 749,24	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 105,00	428 105,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 105,00	428 105,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 272 820,00</b>	<b>8 111 871,80</b>	<b>98,05</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	715 900,00	715 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 900,00	575 900,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 714 400,00	1 714 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 669 300,00	1 669 300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 100,00	45 100,00	100,00
	92118		Muzea	5 842 520,00	5 681 571,80	97,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 088 000,00	1 088 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 300,00	88 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 666 220,00	4 505 271,80	96,55
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 377 675,00</b>	<b>9 216 726,04</b>	<b>98,28</b>
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 888,90</b>	<b>97,78</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 888,90	97,78
		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	5 000,00	4 888,90	97,78
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>312 566,00</b>	<b>312 566,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	312 566,00	312 566,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 266,00	253 266,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 300,00	59 300,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>21 571 005,56</b>	<b>21 424 340,85</b>	<b>99,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 906 250,00	8 888 548,39	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 906 250,00	8 888 548,39	99,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 459,00	82 044,60	97,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 459,00	82 044,60	97,14
	80104		Przedszkola	9 218 500,00	9 132 248,79	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 218 500,00	9 132 248,79	99,06
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 817 000,00	1 801 926,93	99,17
	80149		Przedszkola	1 817 000,00	1 801 926,93	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 000,00	1 801 926,93	99,17
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 315 400,00	1 304 019,02	99,13
	80150		Przedszkola	1 315 400,00	1 304 019,02	99,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 400,00	1 304 019,02	99,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 596,56	142 839,58	99,47
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 780,30	18 780,30	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 104,26	115 348,33	99,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 712,00	8 710,95	99,99
	80195		Pozostała działalność	85 800,00	72 713,54	84,75
		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	17 000,00	56,67
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 310,00	47 229,59	99,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 490,00	4 483,95	99,87
	851		Ochrona zdrowia	880 000,00	497 687,56	56,56
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000,00	497 687,56	56,56
		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	880 000,00	497 687,56	56,56
	852		Pomoc społeczna	3 921 450,25	3 919 007,87	99,94
		85203	Ośrodki wsparcia	532 616,25	530 863,75	99,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532 616,25	530 863,75	99,67
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 845 834,00	2 845 834,00	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	2 845 834,00	2 845 834,00	100,00
		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	143 000,00	142 310,12	99,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	142 310,12	99,52
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 301,00	170 566,62	97,30
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 000,00	158 113,62	98,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	158 113,62	98,21
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 301,00	12 453,00	87,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 301,00	12 453,00	87,08
	855		Rodzina	645 800,00	555 000,00	85,94
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	645 800,00	555 000,00	85,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	182 400,00	67,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 800,00	372 600,00	99,15
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 000,00	1 049 168,00	94,69
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	341 168,00	85,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	341 168,00	85,29
		90013	Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 800,00	244 440,00	75,03
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 800,00	226 440,00	73,57
		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	307 800,00	226 440,00	73,57
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>714 810,00</b>	<b>704 500,00</b>	<b>98,56</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>714 810,00</b>	<b>704 500,00</b>	<b>98,56</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	714 810,00	704 500,00	98,56
<b>OGÓŁEM</b>				<b>29 659 732,81</b>	<b>28 882 165,80</b>	<b>97,38</b>
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				24 850 110,00	24 712 554,35	99,45
RAZEM DOTACJE CELOWE				14 187 297,81	13 386 337,49	94,35
RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 037 407,81</b>	<b>38 098 891,84</b>	<b>97,60</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 9

## WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2020 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,55</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	125,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	125,55	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 257,00</b>	<b>2 257,00</b>	<b>4 025,67</b>	<b>178,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	194,84	194,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	194,84	194,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 157,00	2 157,00	3 830,83	177,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 157,00	2 157,00	3 830,83	177,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>153 208,48</b>	<b>114,76</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 500,00	133 500,00	153 194,36	114,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 500,00	133 500,00	153 194,36	114,75
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	14,12	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,12	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>135 757,00</b>	<b>135 757,00</b>	<b>157 359,70</b>	<b>115,91</b>

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki

TABELA NR 10

## WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 R.

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
<b>Annapol</b>				
Dofinansowanie montażu lamp ledowych	900-90015-6010	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego	926-92601-4210	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup ławek i stołów wraz ze skrzynią do ich przechowywania	900-90004-4210	7 171,00	7 100,00	99,01
<b>Razem Annapol</b>		<b>15 171,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>99,53</b>
<b>Bachorzew</b>				
Oświetlenie ledowe siłowni zewnętrznej w Bachorzewie	900-90015-6010	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup piaskownicy w Bachorzewie	900-90004-4210	3 601,83	3 444,00	95,62
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bachorzewie	921-92109-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem Bachorzew</b>		<b>25 601,83</b>	<b>25 444,00</b>	<b>99,38</b>
<b>Cielcza</b>				
Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	926-92605-4300	4 000,00	3 995,00	99,88
Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	926-92601-4260	4 000,00	2 470,68	61,77
	926-92601-4300	10 000,00	9 900,00	99,00
Promocja Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy	754-75412-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cielcza	921-92105-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zabezpieczenie środków na opłatę za usługę Internet w WDK w Cielczy	921-92109-4360	1 000,00	1 000,00	100,00
Organizacja imprez integracyjnych organizacja "Festynu rodzinnego", Babskich Cumprów"	921-92105-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	750-75075-4210	309,00	309,00	100,00
Promocja sołectwa	750-75075-4300	200,00	200,00	100,00
Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Cielcza	754-75412-4210	4 000,00	3 999,99	100,00
Doposażenie monitoringu zewnętrznego przy wiejskim Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4210	8 500,00	8 427,39	99,15
Zakup lampy i szkła do projektora w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup i montaż lamp na elewacji zewnętrznej Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	921-92109-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem Cielcza</b>		<b>39 509,00</b>	<b>37 802,06</b>	<b>95,68</b>
<b>Cząszczew</b>				
Zakup moskitier do Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	921-92109-4210	1 680,00	1 680,00	100,00
Wymiana opłotowania przy Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	921-92109-4300	9 350,00	9 350,00	100,00
Malowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie wraz z montażem wentylacji	921-92109-4300	3 000,00	2 999,99	100,00
Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	921-92109-4210	2 247,00	2 247,00	100,00
<b>Razem Cząszczew</b>		<b>16 277,00</b>	<b>16 276,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Dąbrowa</b>				
Remont instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury	921-92109-4270	12 896,00	12 500,00	96,93
Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury	921-92109-4210	1 891,53	1 891,53	100,00
<b>Razem Dąbrowa</b>		<b>14 787,53</b>	<b>14 391,53</b>	<b>97,32</b>
<b>Golina i Stefanów</b>				
Utrzymanie zieleni	900-90004-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Aport do Zakładu Usług Komunalnych dotyczący montażu lamp przy ul. Stefanowskiej w Golinie	900-90015-6010	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup płyty indukcyjnej i i blatu wraz z montażem do kuchni Niepublicznego Przedszkola "Puchatek" w Golinie	801-80104-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Wykonanie muralu na budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	801-80101-4170	10 000,00	10 000,00	100,00
Remont płyty głównej boiska GROM Golina	926-92601-4270	5 000,00	4 650,00	93,00
Remont instalacji sanitarnej w toalecie Niepublicznego Przedszkola "Puchatek" w Golinie	801-80104-4270	5 509,00	5 509,00	100,00
<b>Razem Golina i Stefanów</b>		<b>39 509,00</b>	<b>39 159,00</b>	<b>99,11</b>
<b>Hilarów</b>				



Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hilarowie	754-75412-4210	11 057,00	11 057,00	100,00
Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw w Hilarowie	900-90004-4300	4 430,00	4 426,22	99,91
<b>Razem Hilarów</b>		<b>15 487,00</b>	<b>15 483,22</b>	<b>99,98</b>
<b>Kadziak</b>				
Modernizacja placu zabaw	900-90004-6050	15 500,00	14 170,50	91,42
Organizacja imprez integracyjnych (organizacja "Dożynek i "Popołudnia z kołędą" - nagrody, "Impreza integracyjna" - nagrody)	921-92105-4190	817,00	816,99	100,00
<b>Razem Kadziak</b>		<b>16 317,00</b>	<b>14 987,49</b>	<b>91,85</b>
<b>Kąty</b>				
Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Kątach	900-90004-4300	11 813,19	11 390,00	96,42
<b>Razem Kąty</b>		<b>11 813,19</b>	<b>11 390,00</b>	<b>96,42</b>
<b>Łuszczanów</b>				
Utrzymanie stacji meteo	900-90004-4300	1 290,00	1 290,00	100,00
Zakup i montaż monitoringu przy centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	921-92109-6050	11 000,00	10 955,00	99,59
Zakup ławek parkowych	900-90004-4210	19 350,36	19 350,36	100,00
Utwardzenie kostką brukową podłogi w chacie grillowej	900-90004-4300	2 500,00	2 496,90	99,88
Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	754-75412-4210	4 368,64	4 368,64	100,00
Zakup wody celem podlewania nasadzeń wokół Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej straży Pożarnej w Łuszczanowie	900-90004-4260	1 000,00	144,63	14,46
<b>Razem Łuszczanów</b>		<b>39 509,00</b>	<b>38 605,53</b>	<b>97,71</b>
<b>Mieszków</b>				
Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków	754-75412-4210	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla Biblioteki	921-92105-4210	2 000,00	1 907,16	95,36
Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Mieszkwie	921-92109-6050	17 009,00	16 979,60	99,83
Wykonanie mebli kuchennych w Świetlicy Wiejskiej w Mieszkwie	921-92109-4300	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Razem Mieszków</b>		<b>39 509,00</b>	<b>39 386,76</b>	<b>99,69</b>
<b>Osiek</b>				
Zakup i montaż piłkochwyłów	926-92601-4300	12 000,00	12 000,00	100,00
Wykonanie zewnętrznego oświetlenia za świetlicą wiejską w Osieku	921-92109-4300	1 509,48	1 509,48	100,00
Zakup i montaż bramek na boisku wiejskim w Osieku	926-92601-4300	5 350,00	5 350,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osieku	921-92109-4210	2 989,00	2 988,99	100,00
<b>Razem Osiek</b>		<b>21 848,48</b>	<b>21 848,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Potarzyca</b>				
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzysty	900-90004-6050	24 600,00	23 294,60	94,69
Wykonanie i zakup materiału na podjazd techniczny przy Domu Wiejskim w Potarzysty	921-92109-4300	800,00	0,00	0,00
Doposażenie domu wiejskiego w Potarzysty	921-92109-4210	5 699,73	5 699,72	100,00
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Potarzysty (oprawa muzyczna, animatorzy, zamki dmuchane, zjeżdźalnie)	921-92105-4300	1 969,53	0,00	0,00
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Potarzysty	754-75412-4300	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>Razem Potarzyca</b>		<b>36 269,26</b>	<b>32 194,32</b>	<b>88,76</b>
<b>Prusy i Roszkówko</b>				
Modernizacja placu zabaw	900-90004-6050	25 090,00	25 089,00	100,00
Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	900-90004-4300	1 610,00	1 600,00	99,38
<b>Razem Prusy i Roszkówko</b>		<b>26 700,00</b>	<b>26 689,00</b>	<b>99,96</b>
<b>Radlin</b>				
Doposażenie placu zabaw i urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Radlin	900-90004-6050	25 000,00	24 502,50	98,01
Zakup systemu alarmowego dla OSP	754-75412-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej w Radlinie	921-92109-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Pracownia solarowa	750-75075-4210	100,00	100,00	100,00

Nazwa sołectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
Promocja sołectwa	750-75075-4300	534,43	534,43	100,00
<b>Razem Radlin</b>		<b>32 634,43</b>	<b>32 136,93</b>	<b>98,48</b>
<b>Roszków</b>				
Projekt budowy oświetlenia przy osiedlu do Ceramiki	900-90015-6010	39 509,00	39 509,00	100,00
<b>Razem Roszków</b>		<b>39 509,00</b>	<b>39 509,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Siedlemin i Ciświca</b>				
Zakup i montaż kamer na terenie Sołectwa Siedlemin i Ciświca	801-80101-6050	17 500,00	17 327,70	99,02
Wygluszenie Sali wiejskiej w Siedleminie	921-92109-6050	4 000,00	4 000,00	100,00
Spotkania integracyjno - kulturalne mieszkańców (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	921-92105-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Doposażenie Sali wiejskiej w Siedleminie	921-92109-4210	17 009,00	16 748,66	98,47
<b>Razem Siedlemin i Ciświca</b>		<b>39 509,00</b>	<b>39 076,36</b>	<b>98,90</b>
<b>Tarce</b>				
Zorganizowanie imprez integracyjno - sportowych dla mieszkańców sołectwa	926-92605-4170	2 600,00	2 600,00	100,00
	926-92605-4300	5 801,49	3 513,51	60,56
Zorganizowanie imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców (nagrody, animacje, atrakcje dla mieszkańców, oprawa muzyczna)	921-92105-4190	3 500,00	3 499,75	99,99
	921-92105-4300	7 500,00	7 500,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	754-75412-4210	2 921,10	2 921,10	100,00
<b>Razem Tarce</b>		<b>22 322,59</b>	<b>20 034,36</b>	<b>89,75</b>
<b>Wilczyńc</b>				
Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczyńcu	921-92109-6050	11 457,00	11 457,00	100,00
<b>Razem Wilczyńc</b>		<b>11 457,00</b>	<b>11 457,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wilkowyja</b>				
Montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi	921-92109-6050	15 000,00	14 997,09	99,98
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi	921-92109-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi	921-92109-4210	6 009,00	5 957,52	99,14
Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Zaradni Odrzynałni w Wilkowyi	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi	754-75412-4210	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup i montaż ławek przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi	921-92109-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem Wilkowyja</b>		<b>39 509,00</b>	<b>39 454,61</b>	<b>99,86</b>
<b>Witaszyce</b>				
Organizacja imprez sportowych	926-92605-4190	1 200,00	1 200,00	100,00
	926-92605-4300	600,00	600,00	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP Witaszyce	754-75412-4210	10 300,00	10 299,98	100,00
Modernizacja pomieszczenia po byłej kotłowni na potrzeby magazynowe Zespołu Szkół w Witaszycach	801-80101-6050	22 709,00	22 669,00	99,82
Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Witaszycach	921-92105-4210	1 000,00	999,99	100,00
Promocja sołectwa Witaszyce	750-75075-4190	1 200,00	0,00	0,00
Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, oprawa muzyczna)	921-92105-4190	1 500,00	1 200,00	80,00
	921-92105-4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem Witaszyce</b>		<b>39 509,00</b>	<b>36 968,97</b>	<b>93,57</b>
<b>Witaszyczki</b>				
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach	921-92109-4300	13 860,00	12 073,68	87,11
Zakup opału do Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	921-92109-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	921-92109-4210	3 000,00	2 998,95	99,97
Organizacja imprez integracyjno - sportowych (nagrody na konkursy, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	926-92605-4190	500,00	0,00	0,00
	926-92605-4300	1 461,24	0,00	0,00
<b>Razem Witaszyczki</b>		<b>20 821,24</b>	<b>17 072,63</b>	<b>82,00</b>
<b>Zakrzew</b>				
Przebudowa drogi przy posesjach 73-79	600-60016-6050	30 000,00	30 000,00	100,00
Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy posesjach 126-128	900-90015-6010	9 509,00	9 509,00	100,00
<b>Razem Zakrzew</b>		<b>39 509,00</b>	<b>39 509,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>643 088,55</b>	<b>623 977,23</b>	<b>97,03</b>
	600-60016-6050	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>razem 600</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

Nazwa solectwa/nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
	750-75075-4190	1 200,00	0,00	0,00
	750-75075-4210	409,00	409,00	100,00
	750-75075-4300	734,43	734,43	100,00
	<b>razem 750</b>	<b>2 343,43</b>	<b>1 143,43</b>	<b>48,79</b>
	754-75412-4210	55 646,74	55 646,71	<b>100,00</b>
	754-75412-4300	7 200,00	7 200,00	100,00
	<b>razem 754</b>	<b>62 846,74</b>	<b>62 846,71</b>	<b>100,00</b>
	801-80101-4170	10 000,00	10 000,00	100,00
	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
	801-80101-6050	40 209,00	39 996,70	99,47
	801-80104-4270	5 509,00	5 509,00	100,00
	801-80104-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>razem 801</b>	<b>63 718,00</b>	<b>63 505,70</b>	<b>99,67</b>
	900-90004-4210	30 123,19	29 894,36	99,24
	900-90004-4260	1 000,00	144,63	14,46
	900-90004-4300	27 643,19	27 203,12	98,41
	900-90004-6050	90 190,00	87 056,60	96,53
	900-90015-6010	75 018,00	75 018,00	100,00
	<b>razem 900</b>	<b>223 974,38</b>	<b>219 316,71</b>	<b>97,92</b>
	921-92105-4190	5 817,00	5 516,74	94,84
	921-92105-4210	4 000,00	3 907,15	97,68
	921-92105-4300	12 469,53	9 500,00	76,19
	921-92109-4210	57 025,26	56 639,76	99,32
	921-92109-4270	12 896,00	12 500,00	96,93
	921-92109-4300	42 019,48	39 433,15	93,84
	921-92109-4360	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92109-6050	68 466,00	68 388,69	99,89
	<b>razem 921</b>	<b>203 693,27</b>	<b>196 885,49</b>	<b>96,66</b>
	926-92601-4210	4 000,00	4 000,00	100,00
	926-92601-4260	4 000,00	2 470,68	61,77
	926-92601-4270	5 000,00	4 650,00	93,00
	926-92601-4300	27 350,00	27 250,00	99,63
	926-92605-4170	2 600,00	2 600,00	100,00
	926-92605-4190	1 700,00	1 200,00	70,59
	926-92605-4300	11 862,73	8 108,51	68,35
	<b>razem 926</b>	<b>56 512,73</b>	<b>50 279,19</b>	<b>88,97</b>
<b>Ogółem</b>		<b>643 088,55</b>	<b>623 977,23</b>	<b>97,03</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 2020 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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 097 111,19	104,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 097 111,19	104,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 097 111,19	104,49
<b>WYDATKI</b>							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 145 867,00</b>	<b>672 717,56</b>	<b>58,71</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 115 867,00</b>	<b>672 717,56</b>	<b>60,29</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	880 000,00	880 000,00	497 687,56	56,56
		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	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	190 367,00	156 200,00	82,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 580,00	21,07

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  
2020R.**

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>320 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>685 023,70</b>	<b>99,28</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	690 000,00	685 023,70	99,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	690 000,00	685 023,70	99,28
<b>WYDATKI</b>							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>320 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>627 566,00</b>	<b>90,95</b>
	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi	0,00	35 000,00	24 354,00	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	24 354,00	69,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	455 000,00	413 858,00	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	126 690,00	93,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	287 168,00	89,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35 000,00	24 354,00	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	24 354,00	69,58

**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 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8

<i>Zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 547,34</b>	<b>99,55</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	99 547,34	99,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	99 547,34	99,55
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 547,34</b>	<b>99,55</b>

<i>Zakup laptopów w ramach Programu Zdalna Szkoła+ realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 229,80</b>	<b>99,47</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	145 000,00	144 229,80	99,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 000,00	144 229,80	99,47
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 229,80</b>	<b>99,47</b>

<i>Stop Covid-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce</i>							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>248 130,00</b>	<b>246 102,06</b>	<b>99,18</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	248 130,00	246 102,06	99,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 542,00	147 047,06	99,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 678,00	8 648,31	99,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 792,00	25 674,40	99,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,00	1 510,30	99,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 618,50	2 507,29	69,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,50	147,49	69,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 518,00	28 518,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 292,00	25 089,21	99,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>0,00</b>	<b>248 130,00</b>	<b>246 102,06</b>	<b>99,18</b>

<i>Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną</i>							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 677 390,00</b>	<b>7 426 390,00</b>	<b>5 099 259,61</b>	<b>68,66</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 677 390,00	7 426 390,00	5 099 259,61	68,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 241,00	4 047 241,00	2 002 588,02	49,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 149,00	3 379 149,00	3 096 671,59	91,64
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>8 677 390,00</b>	<b>7 426 390,00</b>	<b>5 099 259,61</b>	<b>68,66</b>

<i>Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie</i>							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>2 134 983,00</b>	<b>2 128 530,93</b>	<b>99,70</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 134 983,00	2 128 530,93	99,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 167,00	503 816,00	98,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 624 816,00	1 624 714,93	99,99
<b>OGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>0,00</b>	<b>2 134 983,00</b>	<b>2 128 530,93</b>	<b>99,70</b>

<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie</i>							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>496 423,00</b>	<b>496 423,00</b>	<b>234 240,20</b>	<b>47,19</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	496 423,00	496 423,00	234 240,20	47,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 536,00	258 536,00	149 047,00	57,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 887,00	237 887,00	85 193,20	35,81
<b>DGÓŁEM PROGRAM</b>				<b>496 423,00</b>	<b>496 423,00</b>	<b>234 240,20</b>	<b>47,19</b>

**BURMISTRZ JAROCINA**  
(-) Adam Pawlicki

TABELA 14

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2020-2041

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r.	(9:8) %	Stożenie realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łączy we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1.	Projekt "Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy	Pkt 1.1.1.1.1 Dział 801	2021-2022	1 347 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	Pkt 1.3.1.2 Dział 700	2016-2030	1 133 540,00	114 977,50	77 000,00	95 500,00	31 938,18	33,4%	10,1%
3.	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	Pkt. 1.3.1.3 Dział 926	2016-2025	895 800,00	435 479,76	92 000,00	92 000,00	91 679,88	99,7%	48,6%
4.	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	Pkt. 1.3.1.4 Dział 700	2016-2032	1 123 711,00	257 090,16	75 516,00	75 516,00	74 233,44	98,3%	22,9%
5.	Najem sali sportowej w Wilkowycach - Zapewnienie uczniom Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowycach 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	412 881,84	412 875,51	55 983,12	76 983,12	76 976,79	100,0%	100,0%
6.	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	Pkt 1.3.1.9 Dział 700	2013-2024	1 306 463,00	854 453,43	143 000,00	143 000,00	131 860,08	92,2%	65,4%
7.	Program. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów	Pkt 1.3.1.10 Dział 900	2013-2022	72 964 701,00	47 179 703,92	9 500 000,00	12 101 000,00	11 330 003,54	93,6%	64,7%
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	976 050,00	279 119,13	150 000,00	150 000,00	93 069,13	62,0%	28,6%
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	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	100,0%
10.	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usług komunikacyjnych	Pkt 1.3.1.20 Dział 600	2018-2029	51 442 336,00	14 008 647,75	4 750 000,00	4 977 000,00	4 973 311,75	99,9%	27,2%



1.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 31.12.2020r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
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	22 090 971,00	5 527 919,81	2 335 400,00	2 335 400,00	2 315 949,52	99,2%	25,0%
12.	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	2018-2021	655 604,00	455 602,82	192 046,00	181 750,00	181 749,24	100,0%	69,5%
13.	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	645 269,00	380 644,05	250 000,00	250 000,00	235 376,00	94,2%	59,0%
14.	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - promocja patriotyzmu	Pkt 1.3.1.29 Dział 921	2015-2021	60 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	83,3%
15.	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	139 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	82,3%
16.	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie, Potarzycy, Roszkowie - Integracja społeczności wiejskiej poprzez kompleksowe zarządzanie obiektem	Pkt 1.3.1.31 Dział 921	2015-2021	84 000,00	74 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	88,1%
17.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.3.1.32 Dział 900	2016-2021	124 000,00	0,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,0%	0,0%
18.	"Kultura cyfrowa" - Digitalizacja materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich	Pkt 1.3.1.33 Dział 921	2019-2020	38 600,00	38 000,00	19 600,00	19 600,00	19 000,00	96,9%	98,4%
19.	Dowóz uczniów pethosprawnych i niepethosprawnych 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 801	2019-2020	645 561,00	637 262,02	618 656,00	220 606,00	212 307,40	96,2%	98,7%

1.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 31.12.2020r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	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	48 900,00	48 900,00	700 000,00	45 970,00	45 970,00	100,0%	100,0%
21.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.1.37 Dział 600	2020-2021	700 000,00	57 555,00	0,00	200 000,00	57 555,00	28,8%	8,2%
22.	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszelkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2020-2021 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Pkt 1.3.1.39 Dział 801	2020-2021	1 025 472,00	293 466,30	0,00	447 368,00	293 466,30	65,6%	28,6%
23.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jarocin - Dostarczenie informacji niezbędnej do prowadzenia planowej i skoordynowanej gospodarki elektrycznej	Pkt 1.3.1.40 Dział 710	2021	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
24.	Sporządzenie opracowań architektonicznych i inżynierskich - Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zagospodarowania terenu	Pkt 1.3.1.42 Dział 710	2021-2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
25.	Zakup energii elektrycznej - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Pkt 1.3.1.43	2021	548 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
26.	Najem lokalu użytkowego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Pkt 1.3.1.44 Dział 801	2021	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Razem</b>				<b>160 204 863,66</b>	<b>72 644 897,16</b>	<b>19 517 201,12</b>	<b>21 923 693,12</b>	<b>20 614 446,25</b>	<b>94,0%</b>	<b>45,3%</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.1.2.2 Dział 900	2016-2021	19 448 412,00	12 208 602,94	8 677 390,00	7 426 390,00	5 099 259,61	68,7%	62,8%
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	904 097,76	496 423,00	496 423,00	234 240,20	47,2%	77,5%





1.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 31.12.2020r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	Pkt 1.1.2.4 Dział 921	2014-2021	5 592 544,00	2 128 530,93	2 069 283,00	2 134 983,00	2 128 530,93	99,7%	38,1%
4.	Objęcie udziałów w spółce JAR - Podwyższenie kapitału Spółki	Pkt 1.3.2.25 Dział 750	2020-2039	8 864 900,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.70 Dział 700	2015-2041	66 817 897,00	13 055 896,74	4 762 057,00	4 762 057,00	4 762 056,74	100,0%	19,5%
6.	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	Pkt 1.1.2.83 Dział 900	2016-2021	674 793,00	544 217,21	100 000,00	180 000,00	149 425,04	83,0%	80,6%
7.	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	Pkt 1.3.2.86 Dział 921	2014-2021	14 984 157,00	9 099 968,73	4 826 300,00	4 821 600,00	4 660 468,38	96,7%	60,7%
8.	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	10 000 173,00	6 432 762,14	3 570 000,00	3 567 410,00	3 529 589,40	98,9%	64,3%
9.	Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.93 Dział 926	2017-2021	18 435 000,00	15 935 000,00	1 693 000,00	14 193 000,00	14 193 000,00	100,0%	86,4%
10.	Wykup dróg w Roszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.96 Dział 600	2017-2020	1 722 000,00	1 722 000,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	100,0%	100,0%
11.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.98 Dział 600	2019-2022	1 446 650,00	146 370,00	800 000,00	79 000,00	78 720,00	99,6%	10,1%
12.	Budowa drogi dojazdowej do Łądowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.101 Dział 600	2017-2021	34 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	71,1%
13.	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	280 571,00	280 563,60	100 000,00	82 670,00	82 662,60	100,0%	100,0%

1.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 31.12.2020r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyci - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.117 Dział 600	2018-2021	1 165 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5,6%
15.	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.120 Dział 600	2020-2022	19 077 870,00	77 862,36	1 300 000,00	77 870,00	77 862,36	100,0%	0,4%
16.	Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.122 Dział 900	2021-2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
17.	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	Pkt 1.3.2.124 Dział 900	2016-2024	60 300 000,00	30 100 000,00	11 500 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	100,0%	49,9%
18.	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkanie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.130 Dział 900	2018-2020	3 477 682,00	3 473 837,02	3 430 782,00	3 430 782,00	3 426 937,02	99,9%	99,9%
19.	Budowa ładowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa ładowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej	Pkt 1.3.2.133 Dział 926	2016-2022	1 138 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2,5%
20.	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	312 429,00	222 659,94	303 577,00	162 889,00	73 120,23	44,9%	71,3%
21.	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	2 256 231,00	2 246 908,37	2 255 731,00	2 255 731,00	2 246 408,37	99,6%	99,6%
22.	Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.139 Dział 600	2019-2022	1 122 900,00	123 000,00	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,0%	11,0%
23.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów - Wola Książęca - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.140 Dział 600	2020-2021	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	50,0%

1.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 31.12.2020r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury w Jarocinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	Pkt 1.3.2.142 Dział 600	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
25.	Modernizacja budynku Ratusza - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	Pkt 1.3.2.143 Dział 750	2020-2021	4 210 000,00	95 940,00	0,00	110 000,00	95 940,00	87,2%	2,3%
26.	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.144 Dział 600	2021-2023	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
27.	Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Źdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.145 Dział 600	2020-2021	25 787 034,00	12 575 805,89	0,00	12 719 969,00	12 575 805,89	98,9%	48,8%
28.	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	Pkt 1.3.2.146 Dział 801	2020-2021	127 400,00	77 295,36	0,00	77 400,00	77 295,36	99,9%	60,7%
29.	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	Pkt 1.3.2.148 Dział 600	2021-2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
30.	Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.150 Dział 600	2019-2021	4 902 779,00	2 002 779,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	40,8%
31.	Budowa przedszkola publicznego w Witaszyczach - poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji najmłodszych	Pkt 1.3.2.151 Dział 801	2020-2021	2 597 089,00	2 500,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,0%	0,1%
32.	Przebudowa ul. Brzozowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.152 Dział 600	2019-2020	32 760,00	32 760,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,0%	100,0%
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Pkt 1.3.2.153 Dział 921	2020-2021	440 000,00	53 408,09	0,00	100 000,00	53 408,09	0,0%	12,1%
34.	Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych	Pkt 1.3.2.154 Dział 700	2020-2021	200 000,00	8 979,00	0,00	9 000,00	8 979,00	0,0%	4,5%
35.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Pkt 1.3.2.155 Dział 600	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Razem</b>				<b>327 040 752,00</b>	<b>113 769 945,08</b>	<b>47 075 543,00</b>	<b>72 038 074,00</b>	<b>68 903 109,22</b>	<b>95,6%</b>	<b>34,8%</b>



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 31.12.2020r.	(9:8) %	Stopień realizacji przedsięwzięcia (6:5) %
					łącznie we wszystkich latach	na 2020 r. wg Uchwały Rady	po zmianach na dzień 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BURMISTRZ JAROCINA

(-) Adam Pawlicki



**JAROCIN**  
**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY JAROCIN**  
**ZA 2020 ROK**  
**KOREKTA**

Jarocin, 31 marca 2021 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2020 r. pojawiły błędy pisarskie, które wymagają sprostowania. Wprowadza się następujące zmiany:

Str. 22

W IV rozdziale „WYDATKI” pierwsze zdanie powinno brzmieć:

„Wydatki Gminy Jarocin w roku 2020 zrealizowano w kwocie **276.797.854,27 zł** tj. 95,61 % w stosunku do planu.”

Str. 24

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych w br. wzrosły o **4,8 mln zł**. Wpływ mają na to głównie większe wydatki na wynagrodzenia w oświacie.

Dotacje na zadania bieżące w ostatnim roku wzrosły o **1,3 mln zł**. Składa się na to przede wszystkim wzrost dotacji podmiotowych na przedszkola niepubliczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych również wzrosły o kwotę **12,5 mln zł**, co jest związane przede wszystkim ze wzrostem świadczeń społecznych.

Ostatnia grupa wydatków bieżących jaką jest obsługa zadłużenia w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o **375 tys. zł**.

Wydatki majątkowe na przestrzeni lat (za wyjątkiem 2019 r.) sukcesywnie rosną. W badanym roku wydatki te zwiększyły się ponad 2-krotnie w stosunku do roku ubiegłego, tj. o kwotę ponad **41 mln zł**.”

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
w 2020 r.  
osiągnęły największy w historii poziom  
**78,5 mln zł**

Str. 66

W VI rozdziale „ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA” pierwsze zdanie powinno brzmieć:

„Łączna kwota długu Gminy Jarocin na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **132.737.044,62 zł**, tj. 54,34% dochodów budżetu.”

Tytuł wykresu 11 powinien brzmieć: „**Zadłużenie budżetu Gminy Jarocin w porównaniu do dochodów ogółem wykonanych w latach 2016-2020 (w mln zł)**”.

**BURMISTRZ JAROCINA**

(-) Adam Pawlicki

