

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2019 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dochody wykonanie 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 405,62	965 631,09	102,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 225,47	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 028,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 196,97	
	01095		Pozostała działalność	945 405,62	945 405,62	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	945 405,62	945 405,62	100,00
020			Leśnictwo	4 970,00	11 380,21	228,98
	02001		Gospodarka leśna	4 970,00	11 380,21	228,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 970,00	5 157,99	103,78
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 222,22	
600			Transport i łączność	285 568,00	1 672 389,00	585,64
	60016		Drogi publiczne gminne	273 180,00	1 660 089,00	607,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 080,00	1 416 989,00	4 710,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 388,00	12 300,00	99,29
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 388,00	12 300,00	99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 746,34	777 572,80	246,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 746,34	777 572,80	246,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	
		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	164 623,00	168 928,31	102,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 123,34	606 649,06	401,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,43	
710			Działalność usługowa	0,00	997,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	997,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	997,00	
750			Administracja publiczna	69 209,00	69 973,90	101,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 919,00	66 926,75	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	
		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	66 919,00	66 919,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	799,42	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	598,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,70	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00	2 247,73	98,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 247,73	98,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 539,00	62 613,72	98,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	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	1 644,00	1 644,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 100,00	31 031,45	99,78
		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	31 100,00	31 031,45	99,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37	79,12
		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	300,00	237,37	79,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 495,00	29 700,90	97,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 715,00	34 449,00	93,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 715,00	34 449,00	93,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 715,00	34 449,00	93,83

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 409 771,26	9 583 893,00	101,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 415,39	112,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	8 415,39	112,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 300,00	1 953 518,75	97,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 420,00	1 611 038,85	97,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 280,00	258 794,90	99,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 440,00	66 587,00	100,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 660,00	15 622,00	52,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 221,00	24,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	162,20	32,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 421 090,00	2 456 426,62	101,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 410,00	1 010 487,31	100,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 730,00	1 013 556,83	100,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 450,00	7 631,60	102,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	209 429,84	100,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 003,00	153,35
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 500,00	12 000,00	114,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	164 631,30	109,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 842,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 844,18	49,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 371,26	362 930,26	125,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	26 989,00	120,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	59 533,29	99,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 971,26	102 233,13	102,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	168 658,44	159,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 516,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 687 510,00	4 802 601,98	102,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 607 514,00	4 651 085,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 996,00	151 516,98	189,41
758			Różne rozliczenia	12 595 279,00	12 766 680,63	101,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 951,00	7 810 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 810 951,00	7 810 951,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 578,00	4 714 578,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 578,00	4 714 578,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	223 401,63	429,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 435,29	100,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 123,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 301,77	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	10 000,16	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 541,41	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 750,00	17 750,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 750,00	17 750,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	543 974,05	548 229,99	100,78
	80101		Szkoły podstawowe	40 156,00	40 008,55	99,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	81,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	11 835,00	11 825,72	99,92
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 711,00	107,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	204,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 421,00	3 688,78	107,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 296,00	18 898,05	97,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	25 254,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	25 254,00	100,00
	80104		Przedszkola	366 542,00	372 025,35	101,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 660,00	2 782,00	167,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 008,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 182,00	270 316,01	99,31
		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	58 800,00	58 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 900,00	32 755,71	96,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,33	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 623,00	51 902,50	98,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 628,00	18 907,00	96,33
		0830	Wpływy z usług	32 995,00	32 995,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 399,05	59 039,59	99,39
		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	59 399,05	59 039,59	99,39
851			Ochrona zdrowia	0,00	93,19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	93,19	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93,19	
852			Pomoc społeczna	340 495,97	336 968,23	98,96
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00	100,00

		0830	Wpływy z usług	3 240,00	3 240,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 489,00	6 202,33	95,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 489,00	6 202,33	95,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 020,00	142 825,77	98,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 020,00	142 825,77	98,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	208,44	29,78
		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	700,00	208,44	29,78
	85216		Zasiłki stałe	62 126,00	62 125,06	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	70,06	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 055,00	62 055,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 434,00	62 434,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 434,00	62 434,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 471,03	102,48
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 471,03	102,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 486,97	40 461,60	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 486,97	40 461,60	97,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	94 381,00	85,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	94 381,00	85,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	94 381,00	85,80
855			Rodzina	12 888 060,62	12 292 306,40	95,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 928 047,00	7 878 345,16	99,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,36	44,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 923 847,00	7 876 255,80	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 510,00	3 303 801,12	99,62

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,39	5,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 410,00	5 161,64	69,66
		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	3 300 000,00	3 286 405,16	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	12 205,93	141,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 699,15	99,97
		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	2 700,00	2 699,15	99,97
	85504		Wspieranie rodziny	347 968,00	344 410,00	98,98
		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	347 968,00	344 410,00	98,98
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 278 335,62	750 567,00	58,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
		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	1 099 344,62	591 576,00	53,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 991,00	158 991,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,24	
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 500,00	12 482,73	86,09
		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	14 500,00	12 482,73	86,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 690,31	880 307,22	93,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	867 292,32	94,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00	859 672,31	94,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 245,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 374,61	42,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	9 146,50	53,80

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	9 146,50	53,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	178,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,09	
	90095		Pozostała działalność	3 690,31	3 690,31	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 690,31	3 690,31	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 293,50	45 830,80	119,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 293,50	45 417,70	118,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 258,64	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 293,50	43 159,06	112,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	413,10	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	413,10	
926			Kultura fizyczna	13 000,00	111 118,00	854,75
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	111 118,00	854,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 118,00	85,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	

Razem: **38 600 717,67** **40 254 815,18** **104,29**

Wydatki wykonanie 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 705,62	1 190 931,50
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000,00	210 486,96
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 946,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	125 540,00
	01030		Izby rolnicze	25 300,00	25 038,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00	25 038,92
	01095		Pozostała działalność	945 405,62	945 405,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 085,93	7 085,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,57	1 218,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,60	173,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 511,26	6 511,26
		4430	Różne opłaty i składki	926 868,26	926 868,26
600			Transport i łączność	1 798 799,90	1 341 001,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	136 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	225 105,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	254 031,90	225 105,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 380,00	967 596,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 446,77
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	150 884,94
		4300	Zakup usług pozostałych	315 700,00	256 676,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 180,00	547 588,10
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 388,00	12 300,00
		4271	Zakup usług remontowych	12 388,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	97 270,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	97 270,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	13 334,28
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 485,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 451,15
710			Działalność usługowa	29 400,00	10 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	10 920,00
750			Administracja publiczna	4 289 208,13	3 904 247,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 919,00	66 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 540,00	56 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,00	9 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	672,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	196 810,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 500,00	147 078,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 608,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	28 532,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 591,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 710,13	2 654 176,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	485,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 714,00	1 570 100,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	124 497,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 900,00	275 754,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	21 616,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 220,00	88 962,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302,13	9 302,13
		4260	Zakup energii	40 300,00	38 268,53
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 943,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 613,58	234 939,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 078,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00	22 909,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00	15 338,97
		4430	Różne opłaty i składki	159 845,54	114 319,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 524,88	34 524,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 396,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 940,00	27 585,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	75 418,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 106,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 311,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 879,00	735 825,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 295,00	14 773,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 187,00	476 499,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 229,00	37 978,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 045,00	83 795,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 675,00	9 677,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	10 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733,00	19 228,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	701,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	27 628,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 466,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	4 977,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	251,96
		4430	Różne opłaty i składki	28 477,00	27 162,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	13 983,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 286,72
	75095		Pozostała działalność	188 200,00	175 096,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 398,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 879,83
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	64 259,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 246,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 539,00	62 613,72

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 100,00	31 031,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 435,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 139,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	213,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 084,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,00	7 008,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 936,48
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	259,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	655,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 628,00	478 807,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 628,00	478 807,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 280,00	16 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	399,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 147,00	29 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 544,00	110 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 841,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 883,00	20 211,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 977,00	2 853,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 649,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 987,00	119 742,80
		4260	Zakup energii	11 013,00	11 010,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	3 883,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	8 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,94	32 138,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 625,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	334,00	333,69
		4430	Różne opłaty i składki	25 795,54	25 793,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 265,00	83 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	286 575,00	193 037,87

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	286 575,00	193 037,87
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 575,00	193 037,87
758			Różne rozliczenia	368 207,59	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 207,59	0,00
		4810	Rezerwy	263 207,59	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 148 560,92	10 971 150,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 526 852,00	7 427 452,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 669,00	279 445,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 375,00	4 551 840,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 231,00	322 577,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 630,00	844 878,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 205,00	80 465,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 662,00	94 633,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 454,00	94 406,44
		4260	Zakup energii	255 864,00	241 716,06
		4270	Zakup usług remontowych	75 418,00	75 408,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 066,50
		4300	Zakup usług pozostałych	96 255,00	95 491,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 094,00	28 339,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00	6 916,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 533,00	221 531,05
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	152,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 736,00	5 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 302,00	2 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	447 379,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 486,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 343,00	253 368,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 924,00	11 775,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 727,00	161 373,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 015,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 033,00	29 929,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 973,00	1 492,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 445,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 187,28
		4260	Zakup energii	12 757,00	12 756,91
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	3 049,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	10 379,95

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00
80104		Przedszkola	1 568 318,87	1 513 907,53
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 497,87	49 497,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 273,00	106 353,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 735,00	363 939,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 250,00	621 245,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 305,00	12 137,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 604,00	203 592,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	17 050,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 754,00	38 742,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 168,00	5 151,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 002,00	29 978,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979,50
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 996,92
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	25 064,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 766,00	5 759,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 711,00	13 710,79
80110		Gimnazja	361 625,00	361 614,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 086,00	34 085,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 846,00	219 845,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 418,00	31 413,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 238,00	44 236,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 892,00	4 891,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00	6 664,13
	4260	Zakup energii	2 057,00	2 056,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00	1 708,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	250,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,00	16 463,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	618 852,00	612 951,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	917,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 083,00	167 862,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 702,00	11 698,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 423,00	27 208,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 301,00	3 265,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 789,00	41 173,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 290,00	3 284,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 070,00	348 709,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 897,00	5 896,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 661,00	31 248,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	611,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 049,00	30 637,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 273,00	62 174,64
		4220	Zakup środków żywności	52 623,00	51 525,81
		4260	Zakup energii	8 800,00	7 834,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 814,40
	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	97 568,00	97 266,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 362,00	14 064,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 206,00	83 202,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 820,00	463 754,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 761,00	24 628,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 291,00	324 421,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 595,00	26 552,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 799,00	62 517,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 477,00	5 739,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 897,00	19 894,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 399,05	59 039,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,10	588,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 810,95	58 451,49
	80195		Pozostała działalność	89 849,00	88 372,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 098,00	11 260,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	1 946,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	264,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 401,00	63 400,29
	851		Ochrona zdrowia	303 933,13	103 293,80
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 233,13	94 733,80
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	324,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	25,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	10 782,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 319,53	50 799,75
	4260	Zakup energii	993,60	993,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 447,61
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	201 700,00	7 560,00
	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	1 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 560,00
852		Pomoc społeczna	1 115 350,97	1 054 226,82
	85202	Domy pomocy społecznej	238 000,00	234 927,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	234 927,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 159,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	7 159,58
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 120,00	191 820,85
	3110	Świadczenia społeczne	198 120,00	191 820,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 500,00	18 520,58
	3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	18 520,58
85216		Zasiłki stałe	96 671,00	79 718,40
	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	71,00	70,06
	3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	79 648,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 873,00	409 957,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 577,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	258 459,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 590,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 151,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 905,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 183,00	3 169,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 194,00	16 169,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 086,00	5 299,74
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	9 191,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 189,36
	4430	Różne opłaty i składki	12 138,00	10 460,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 119,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 136,66

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	60 774,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	60 774,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 186,97	51 347,70
		3110	Świadczenia społeczne	66 886,97	51 347,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00	6 620,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	6 620,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 101,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 216,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 642,50	422 838,19
	85401		Świetlice szkolne	262 559,00	259 379,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,00	13 898,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 030,00	179 926,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	15 358,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 169,00	34 396,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 872,00	3 030,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,00	12 769,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 912,50	44 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 712,50	3 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 900,00	117 978,81
		3240	Stypendia dla uczniów	152 900,00	117 978,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	829,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	829,99
855			Rodzina	13 801 525,92	13 448 382,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 928 047,00	7 878 345,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	82,20
		3110	Świadczenia społeczne	7 819 216,00	7 783 247,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	57 961,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 938,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	11 063,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 488,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 529,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 886,08
		4260	Zakup energii	1 250,00	986,68
		4270	Zakup usług remontowych	399,00	295,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 973,00	4 317,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	747,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 160,00	1 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	762,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76

	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	200,00	89,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 500,00	3 300 195,19
	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	7 400,00	5 161,64
	3110	Świadczenia społeczne	3 098 755,00	3 090 359,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	72 485,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 915,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 800,00	119 676,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 867,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 028,00	2 028,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	28,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 699,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,15
85504		Wspieranie rodziny	355 008,00	344 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	333 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00	1 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,36
	4300	Zakup usług pozostałych	968,00	332,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	649,44
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 182 760,92	1 908 322,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 998,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 414,30	649 329,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62	1 065 045,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 002,00	187 949,28
85508		Rodziny zastępcze	10,00	0,00
	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	10,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	1 927,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 927,58

	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 500,00	12 482,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 482,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 710,31	2 048 966,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00	331 675,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339 562,00	331 675,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 317 791,00	877 979,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831,00	50 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 771,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	10 048,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	1 414,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	730,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	1 568,14
		4300	Zakup usług pozostałych	806 614,75	803 628,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,71	1 458,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 202,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 904,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	5 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 563,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	64 599,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	35 840,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 824,70
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	24 934,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 670,00	63 079,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	68 670,00	59 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 399,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 800,00	451 546,27
		4260	Zakup energii	300 000,00	257 997,96
		4300	Zakup usług pozostałych	207 800,00	193 548,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	12 915,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	12 915,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 648,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 648,40
	90095		Pozostała działalność	424 237,31	239 811,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 131,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 910,00	128 177,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	19 077,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00	24 900,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 845,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	471,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 301,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,31	3 690,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 218,44	43 710,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 600,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 333,56	6 333,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 443,50	1 404 423,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 067,00	839 189,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 875,00	519 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	57 558,03
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 859,34
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	148 326,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	53 177,82
	92116		Biblioteki	377 860,00	377 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00	377 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 750,00	15 450,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00
	92195		Pozostała działalność	184 766,50	171 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,44	1 328,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 764,00	15 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 808,00	57 613,09
		4260	Zakup energii	93 391,06	83 023,86
		4270	Zakup usług remontowych	349,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 226,00	8 170,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 717,00	5 448,00
926			Kultura fizyczna	2 774 551,00	545 539,42
	92601		Obiekty sportowe	2 640 740,00	413 126,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 656,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	396,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 438,00	31 041,89
		4260	Zakup energii	42 000,00	39 035,98
		4270	Zakup usług remontowych	247 600,00	247 595,36
		4300	Zakup usług pozostałych	75 952,00	51 930,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 549,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 475,00	130 306,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500,00	99 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 975,00	25 812,50
	92695		Pozostała działalność	3 336,00	2 107,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	783,26

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	987,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00

Razem:				42 675 481,49	37 284 272,66
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------

lik Nr 2

%
95,68
100,00
100,00
79,73
44,87
97,94
92,99
98,97
98,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
74,55
68,00
68,00
88,61
88,61
72,62
49,79
85,97
81,30
67,09
99,29
99,29
87,63
87,63
50,51
99,57
99,05
37,14
37,14
37,14
91,02
100,00
100,00
100,00
100,00
94,85
99,04
75,42
94,54
99,47
0,00

88,90
3,24
90,62
97,19
91,34
97,81
34,87
90,67
89,66
100,00
94,96
12,96
5,00
89,80
96,59
70,54
78,94
71,52
100,00
100,00
63,06
95,32
99,96
89,78
78,07
98,57
97,22
90,66
98,41
99,34
96,27
90,66
100,00
97,44
35,06
100,00
98,39
74,74
74,30
96,91
95,38
100,00
83,82
93,04
88,40
96,60
96,00
98,94
99,84
98,54

100,00
100,00
100,00
99,78
100,00
97,64
93,10
100,00
97,76
99,74
99,96
79,12
79,12
97,40
100,00
90,00
68,55
99,99
96,82
0,00
43,18
84,01
83,04
98,80
100,00
79,87
100,00
100,00
98,64
96,79
95,86
88,33
97,36
99,98
100,00
100,00
99,99
91,53
99,33
99,91
99,99
100,00
98,74
0,00
0,00
67,36

67,36
0,00
68,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,41
98,68
98,16
99,44
99,18
97,04
79,51
100,00
99,97
99,95
94,47
99,99
94,79
99,21
97,41
100,00
99,98
93,97
0,00
100,00
100,00
76,00
100,00
91,62
99,42
99,90
99,23
98,76
99,78
98,68
99,65
75,66
99,71
98,94
100,00
100,00
100,00
82,51
99,98

100,00
96,53
100,00
97,33
99,78
100,00
98,64
99,99
99,97
99,97
99,68
99,92
99,32
99,98
99,86
55,00
10,33
97,31
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
99,98
99,99
99,96
99,95
99,79
100,00
99,05
99,75
99,28
99,97
99,22

98,93
96,22
99,84
0,00
99,33
100,00
99,99
87,63
13,25
98,68
96,74
97,91
89,03
98,75
99,69
97,93
100,00
98,50
99,47
98,52
99,84
97,99
88,62
99,99
99,39
100,00
99,39
98,36
93,08
95,21
86,75
95,83
100,00
33,99
100,00
100,00
93,58
100,00
0,00
98,45

28,61
82,56
98,99
100,00
89,99
100,00
0,00
3,75
0,00
3,78
94,52
98,71
98,71
94,21
94,21
96,82
96,82
86,14
86,14
82,46
98,68
82,45
97,18
95,61
97,35
99,95
100,00
96,11
100,00
89,05
99,59
100,00
99,85
87,08
94,27
99,52
86,18
100,00
97,78
85,47

94,37
94,37
76,43
76,77
0,00
37,41
37,41
25,63
41,95
85,30
91,59
98,79
90,62
99,94
99,86
97,80
78,26
99,98
99,42
100,00
92,93
77,16
77,16
65,30
65,30
97,44
99,37
50,00
82,20
99,54
98,24
97,95
99,50
97,91
78,10
75,17
78,93
73,98
100,00
43,29
83,01
99,31
68,58
99,98

44,73
28,57
99,51
69,75
99,73
97,30
99,09
97,46
99,61
100,00
100,00
5,68
100,00
99,97
100,00
100,00
100,00
99,94
97,01
99,20
100,00
55,63
51,05
16,59
76,67
34,32
0,00
99,91
87,43
23,07
0,00
77,45
96,88
96,88
0,00
0,00
96,38
96,38

86,09
86,09
73,32
97,68
97,68
66,63
61,52
90,29
56,45
55,90
98,78
46,85
99,63
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
75,18
0,00
0,00
0,00
51,94
0,00
57,50
91,26
64,60
70,14
38,25
64,10
79,18
86,76
33,30
31,77
88,92
86,00
93,14
99,35
99,35
99,90
99,90
56,53
42,62
50,88
90,59
58,93

43,94
0,00
6,59
43,02
100,00
65,00
82,13
74,31
100,00
100,00
0,00
94,29
92,21
100,00
72,77
99,77
92,88
100,00
58,44
100,00
100,00
92,24
100,00
87,00
93,05
87,92
95,42
99,66
88,90
98,28
88,56
95,29
19,66
15,64
98,83
74,89
100,00
98,74
92,94
100,00
68,37
100,00
0,00
99,69
99,87
100,00
99,88
99,37
63,16
39,16

98,79
100,00

87,37

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie na 31.12.2019r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 405,62	945 405,62
	01095		Pozostała działalność	945 405,62	945 405,62
		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	945 405,62	945 405,62
750			Administracja publiczna	66 919,00	66 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 919,00	66 919,00
		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	66 919,00	66 919,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 539,00	62 613,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		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	1 644,00	1 644,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 100,00	31 031,45
		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	31 100,00	31 031,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37
		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	300,00	237,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90
		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	30 495,00	29 700,90
801			Oświata i wychowanie	59 399,05	59 039,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 399,05	59 039,59
		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	59 399,05	59 039,59

852			Pomoc społeczna	700,00	208,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	208,44
		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	700,00	208,44
855			Rodzina	11 589 015,00	11 522 252,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 923 847,00	7 876 255,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 923 847,00	7 876 255,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 286 405,16
		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	3 300 000,00	3 286 405,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 699,15
		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	2 700,00	2 699,15
	85504		Wspieranie rodziny	347 968,00	344 410,00
		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	347 968,00	344 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 500,00	12 482,73
		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	14 500,00	12 482,73
Razem:				12 724 977,67	12 656 439,21

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 405,62	945 405,62
	01095		Pozostała działalność	945 405,62	945 405,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 085,93	7 085,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,57	1 218,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,60	173,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 511,26	6 511,26
		4430	Różne opłaty i składki	926 868,26	926 868,26
750			Administracja publiczna	66 919,00	66 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 919,00	66 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 540,00	56 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,00	9 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	672,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 539,00	62 613,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 100,00	31 031,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 435,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 139,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	213,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 084,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,00	7 008,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 936,48
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	259,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	655,28

801			Oświata i wychowanie	59 399,05	59 039,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 399,05	59 039,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,10	588,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 810,95	58 451,49
852			Pomoc społeczna	700,00	208,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	208,44
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	208,44
855			Rodzina	11 589 015,00	11 522 252,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 923 847,00	7 876 255,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	82,20
		3110	Świadczenia społeczne	7 819 216,00	7 783 247,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	57 961,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 938,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	11 063,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 488,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 529,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 886,08
		4260	Zakup energii	1 250,00	986,68
		4270	Zakup usług remontowych	399,00	295,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 973,00	4 317,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	747,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 160,00	1 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	762,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 286 405,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 755,00	3 090 359,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	68 585,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 915,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 800,00	119 676,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 867,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 699,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,15
	85504		Wspieranie rodziny	347 968,00	344 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	333 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	1 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,36
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	332,20
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	649,44
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 500,00	12 482,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 482,73
Razem:				12 724 977,67	12 656 439,21

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	125 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	125 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	125 540,00
		1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	130 000,00	120 540,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 070 211,90	772 693,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	225 105,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90	225 105,21
		1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Golska"	76 031,90	47 105,21
		2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	178 000,00	178 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 180,00	547 588,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 180,00	547 588,10
		1	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	120 200,00	74 466,66
		2	Przebudowa drogi Bielejewo-Szypłów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	125 080,00	123 984,00
		3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie (dł.260 mb, szer.5 m, wymiana krawężnika bud. chodnika jednostronnie)	155 000,00	0,00
		4	Przebudowa drogi w m. Suchorzewko (dł.270 mb, szer.4 m dofin.z budżetu Wojewody Wlkp.)	83 100,00	60 907,14
		5	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	55 000,00	39 360,00
		6	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	50 000,00	40 828,62
		7.	Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie	21 000,00	20 433,38
		8.	Przebudowa drogi Cerekwica - Poręba (dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	169 200,00	169 103,84
		9.	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów	37 600,00	18 504,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	57 451,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	57 451,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 451,15
			Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej	58 000,00	57 451,15
750			Administracja publiczna	23 000,00	22 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 990,00

			<i>Zakup serwera</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 990,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 265,00	83 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 265,00	83 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 265,00	83 200,00
			<i>Zakup wozów strażackich</i>	<i>84 265,00</i>	<i>83 200,00</i>
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	463 500,00	460 865,28
	80101		Szkoły podstawowe	463 500,00	460 865,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	447 379,28
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00	447 379,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 486,00
			zakup pieca CO (Szkoła Podstawowa w Górze)	13 500,00	13 486,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	7 560,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	7 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 560,00
			<i>Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku - etap I</i>	<i>200 000,00</i>	<i>7 560,00</i>
855			Rodzina	2 131 760,92	1 902 324,38
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 131 760,92	1 902 324,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 414,30	649 329,24
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	<i>838 414,30</i>	<i>649 329,24</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62	1 065 045,86
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	<i>1 099 344,62</i>	<i>1 065 045,86</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 002,00	187 949,28
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	<i>194 002,00</i>	<i>187 949,28</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 704,00	12 915,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	391 704,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 904,00	0,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	<i>388 904,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00	0,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	<i>2 380,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00	0,00

			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	12 915,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	12 915,00
			<i>Dotacja celowa KZB</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 915,00</i>
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2.	<i>Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	53 177,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	53 177,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>91 000,00</u>	<u>53 177,82</u>
		1.	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 179,50</i>
		2.	<i>Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 998,32</i>
		3.	<i>"Bielejewo stawia na rozwój"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4.	<i>"Niedźwiady oazą integracji i spokoju"</i>	<i>7 900,00</i>	<i>0,00</i>
		5.	<i>"Centrum relaksu i spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie"</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>
926			Kultura fizyczna i sport	2 216 600,00	16 549,00
	92601		Obiekty sportowe	2 216 600,00	16 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1.	<i>Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2.	<i>Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 549,00
			<i>zakup kosiarki samobieżnej</i>	<i>16 600,00</i>	<i>16 549,00</i>
razem				6 989 041,82	3 515 265,94

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2019 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	7 905,00	6 223,03	Poniesiono wydatki na zakup mebli do świetlicy, artykułów na spotkanie integracyjne, paczek na Mikołajki, art. przemysłowych, oraz opłaty za zużytą energię.
2	BRZOSTÓW	7 293,00	5 942,43	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór odpadów, ścieki, zakupy opału, elementów oświetlenia oraz mat. związanych z organizacją spotkań Inter.(Dz.Kob, Mikołajki)
3	CEREKWICA NOWA	4 282,00	4 282,00	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, woda, energia)
4	CEREKWICA STARA	8 917,00	7 689,42	Wydatkowano środki na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne.
5	GOLA	9 103,08	9 074,64	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie Mikołajkowe, oraz na przegląd i naprawę kosiarki.
6	GÓRA	12 341,65	12 341,65	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup opałów oraz zakup środków czystości, farby do odnowienia krzeseł, drobnego wyposażenia, oraz art. na spotkanie integracyjne.
7	JARACZEWO	16 862,00	16 854,56	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu, wynajem zamków dmuchanych, zakup opału, wieńca, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia kuchni oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka i spotkania integracyjne, zakup butów strażackich.
8	ŁOBEZ	8 212,00	7 343,68	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na Mikołajki.
9	ŁOBZOWIEC	8 091,50	6 756,66	Środki wydatkowano na opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych, zakupiono opał, art. spożywcze na organizację spotkań integracyjnych i Mikołajek, wieniec dożynkowy, farby do odnowienia kotłowni, usługę odmalowania kotłowni, wywóz nieczystości, oraz na przedstawienie dla dzieci.
10	ŁOWĘCICE	4 400,00	4 116,40	Poniesiono środki na wynagrodzenie opiekuna świetlicy, zakup artykułów na spotkanie integracyjne, opłaty za zużyty gaz, wodę , opłaty za ścieki , odbiór odpadów oraz wykonanie wieńca dożynkowego.
11	ŁUKASZEWO	3 036,00	3 033,85	Wydatki na zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego i Mikołajek, zakup rur kanalizacyjnych, usługi koszenia poboczy, koparko-ładowarką.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	4 693,00	3 996,74	Wydatkowano środki na zakup materiałów stolarskich , kuchni gazowo-elektrycznej, lodówki, art. spożywczych na spotkanie integracyjne oraz poniesiono opłaty za zużytą energię w świetlicy.
13	NOSKÓW	13 907,39	13 880,08	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości , zakup okna do piwnicy i paliwo do kosiarki
14	PANIENKA	8 988,00	8 654,56	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup opału i rolet do kuchni, wyposażenia , opału i art. spożywczych na spotkanie integracyjne.
15	PARZĘCZEW	6 147,00	5 539,17	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne, części zamiennych i paliwa do kosiarki, art. spożywczych na spotkanie integracyjne, zakup wyposażenia kuchni, wieńca dożynkowego i opału.
16	PORĘBA	4 846,00	4 845,95	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych, sprzętu agd na loterię, oraz gablotę ogłoszeniową
17	RUSKO	14 692,38	14 340,38	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz,
18	STRZYŻEWKO	5 312,00	5 195,83	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka. I Mikołajek, oraz zakup opału.
19	SUCHORZEWKO	6 278,00	6 277,87	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka, oraz spotkań integracyjnych, zakup wieńca dożynkowego.
20	WOJCIECHOWO	9 848,50	9 836,63	Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych oraz zakupy związane z organizacją spotkania z okazji D. Kobiet i Mikołajek , materiały papiernicze i środki czystości.
21	ZALESIE	7 696,00	7 098,89	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych , zakupiono pojemniki do kuchni, art. spożywcze na spotkania integracyjne, oraz środki czystości, zakupiono również blachy i wkręty na pokrycie dachowe wiat przy świetlicy.
	RAZEM:	<u>172 851,50</u>	<u>163 324,42</u>	tj. 94,49 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 354 819,82	5 436 095,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 521 819,82	5 436 095,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 833 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 280 056,00	1 280 056,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 056,00	1 280 056,00

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo
na 31.12.2019 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	9 146,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	9 146,50
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	17 000,00	9 146,50
OGÓŁEM				17 000,00	9 146,50

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	9 146,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 350,00	7 498,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	15 350,00	7 498,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1648,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)	1 650,00	1648,40
OGÓŁEM				17 000,00	9 146,50

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2019 r
Wykonanie na 31.12.2019**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<i>z tego:</i>					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	254 031,90	225 105,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	225 105,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90	225 105,21
801			Oświata i wychowanie	109 273,00	106 353,71
	80104		Przedszkola	109 273,00	106 353,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109 273,00	106 353,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 320,00	74 143,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 648,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 648,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 670,00	59 580,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00	59 580,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	12 915,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	13 000,00	12 915,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 735,00	897 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 875,00	519 875,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 875,00	519 875,00
	92116		Biblioteki	377 860,00	377 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00	377 860,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 562,00	331 675,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00	331 675,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339 562,00	331 675,08

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1. dotacje celowe w tym:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 545,00	99 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 545,00	99 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 280,00	16 280,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 265,00	83 200,00
801			Oświata i wychowanie	49 497,87	49 497,87
	80104		Przedszkola	49 497,87	49 497,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 497,87	49 497,87
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja 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
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 200,00	41 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 200,00	41 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00	41 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,00	6 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750,00	6 750,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00
926			Kultura fizyczna i sport	99 500,00	99 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00	99 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500,00	99 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	1 083 553,00	1 082 452,01
	80104		Przedszkola	985 985,00	985 185,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 735,00	363 939,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 250,00	621 245,58
	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	97 568,00	97 266,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 362,00	14 064,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 206,00	83 202,53
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Wykonanie na 31.12.2019 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych (I-V) - 4,24 zł/m³ (VI-XII)- 4 ,37 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców (I-V) - 1,08 zł/m³ (VI-XII)- 1 ,21 zł/m³	328 003,00 11 559,00	321 011,66 10 663,42
			RAZEM	339 562,00	331 675,08

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne”	13 000,00	12 915,00
			RAZEM	13 000,00	12 915,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	38 600 717,67	40 254 815,18	<u>104,29%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	36 919 374,71	37 237 138,69	100,86%
• .dochody majątkowe	1 681 342,96	3 017 676,49	179,48%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Plan	wykonanie
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	945 405,62	965 631,09
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 225,47

Wpływy z tytułu kary i odsetek za nie wykonanie prac zgodnie z zawartą umową (wodociąg w m. Gola).

	01095	Pozostała działalność	945 405,62	945 405,62
--	-------	-----------------------	------------	------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi (2%) wypłacanych świadczeń.

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020	LEŚNICTWO	4 970,00	11 380,21
	02001 Gospodarka leśna	4 970,00	11 380,21

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (5 157,99) oraz wpłata Starostwa Jarocin za uporządkowanie lasu (6 222,22)

Dz.600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	285 568,00	1 672 389,00
	60016 Drogi publiczne gminne	273 180,00	1 660 089,00

Wykonane dochody to :

-odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy (wiata autobusowa w Strzyżewku)- 1500,00 zł

-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie- 241 600,00 zł.

-dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 416 989,00 zł.

	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>12 388,00</u>	<u>12 300,00</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Wykonane dochody to dofinansowanie w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu sfinansowania działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

<u>Dz.700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>315 746,34</u>	<u>777 572,80</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>315 746,34</u>	<u>777 572,80</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego wraz z odsetkami – (169 123,74 zł)
- spłaty rat za wykup mieszkań kom. (9 962,76 zł)
- odpłatność za rozgraniczenie gruntów i wyznaczenie punktów granicznych (1 800,00),
- dochody z tytułu sprzedaży działek w Jaraczewie, Panience ,działki w Rusku i w Górze -596 686,30 zł,

<u>Dz.710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>0,00</u>	<u>997,00</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>997,00</u>

Rozliczenie z lat ubiegłych -zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>69 209,00</u>	<u>69 973,90</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 919,00</u>	<u>66 926,75</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>799,42</u>
--	--------------	---	-------------	---------------

Rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot kosztów akcji kurierskiej), dochody z tytułu kary umownej, wydania zaświadczenia , oraz z tytułu sprzedaży złomu.

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>2 290,00</u>	<u>2 247,73</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Dochody w rozdziale to:

- odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (2 089,73)
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (158,00).

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>63 539,00</u>	<u>62 613,72</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 644,00</u>	<u>1 644,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>31 100,00</u>	<u>31 031,45</u>
--	--------------	---------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Zadanie zlecone

	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>300,00</u>	<u>237,37</u>
--	--------------	--	---------------	---------------

Dotacja celowa na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów j.s.t.

Zadanie zlecone

	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>30 495,00</u>	<u>29 700,90</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zadanie zlecone

<u>Dz.754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>36 715,00</u>	<u>34 449,00</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>36 715,00</u>	<u>34 449,00</u>

Dochody z tytułu przyznanej pomocy finansowej z WFOŚiGW na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP.

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 409 771,26	9 583 893,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 415,39

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 300,00	1 953 518,75
--	-------	---	--------------	--------------

podatek od nieruchomości (zaległość wobec 1 firmy zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej)	1 644 420,00	1 611 038,85
podatek rolny	259 280,00	258 794,90
podatek leśny	66 440,00	66 587,00
podatek od środków transportowych	29 660,00	15 622,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 221,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	255,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 421 090,00	2 456 426,62
--	-------	--	--------------	--------------

podatek od nieruchomości	1 007 410,00	1 010 487,31
podatek rolny	1 005 730,00	1 013 556,83
podatek leśny	7 450,00	7 631,60
podatek od środków transportowych	209 000,00	209 429,84
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	23 003,00
podatek od posiadania psów	10 500,00	12 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	164 631,30
odsetki od nieterminowych wpłat, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	15 686,74

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	288 371,26	362 930,26
--	-------	--	------------	------------

wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	26 989,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	59 533,29

wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	99 971,26	102 233,13
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	106 000,00	166 258,74
odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego	-	5 516,40
wpływy z opłaty adiacenckiej	-	2 399,70

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 687 510,00</u>	<u>4 802 601,98</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 4 651 085,00 zł,
- prawnych – 151 516,98 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>12 595 279,00</u>	<u>12 766 680,63</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 951,00	7 810 951,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 578,00	4 714 578,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	223 401,63
		w tym: • dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych- 52 435,29 zł, • rozliczenia z tytułu podatku VAT – 159 424,77 zł, • rozliczenie niewygasających wydatków (zwrot nie wyk. środków)- 11 541,57 zł.		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 750,00	17 750,00
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>543 974,05</u>	<u>548 229,99</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>40 156,00</u>	<u>40 008,55</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (11 825,72 zł)
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (900,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (1602,50 zł)
- darowizna na realizację zadań w ramach projektu All School Academy – 600,00 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (17.295,55 zł)

- rozliczenia za energię elektryczną (SP Rusko i Góra łącznie 7.231,86 zł)
- opłata za wydane duplikaty legit. (81,00 zł)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 267,92 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZS w Rusku (makulatura – 204,00 zł)

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25 254,00</u>	<u>25 254,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>366 542,00</u>	<u>372 025,35</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

Dochody rozdziału :

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 2 782,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 270 316,01 zł.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2018 roku przez Niepubliczne Przedszkole w Górze „Górka”-363,33 zł.
- dochody z tytułu wpłat sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Jaraczewo- 39 764 ,01 zł
- dotacja na zadanie pn:” Nowe przedszkole w Jaraczewie „ w ramach środków WRPO 2014+- 58 800,00 zł.

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>52 623,00</u>	<u>51 902,50</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>59 399,05</u>	<u>59 039,59</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

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

Zadanie zlecone.

<u>Dz.851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0</u>	<u>93,19</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0</u>	<u>93,19</u>

Zwrot części niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2018 r. dla Klubu Abstynenta „FENIKS” w Jaraczewie.

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>340 495,97</u>	<u>336 968,23</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 240 ,00</u>

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 489,00	6 202,33
--	-------	---	----------	----------

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

Zadanie własne gminy

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 020,00	142 825,77
--	-------	---	------------	------------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych – zadanie własne.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00	208,44
--	-------	----------------------	--------	--------

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

Zadanie zlecone.

	85216	Zasiłki stałe	62 126,00	62 125,06
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 434,00	62 434,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 471,03
--	-------	---	-----------	-----------

Wpłaty 9 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 486,97	40 461,60
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	94 381,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	94 381,00

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

Dz.855		RODZINA	12 888 060,62	12 292 306,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 928 047,00	7 878 345,16

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 7 876 255,80 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 89,36 zł,
 - spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,00 zł,
- (zadanie zlecone).

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 316 510,00	3 303 801,12
--	-------	---	--------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 3 286 405,16 zł,
 - spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5 161,64 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 28,39 zł,
-
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 12 205,93 zł.
- (zadania zlecone)

	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 699,15
--	-------	---------------------	----------	----------

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

	85504	Wspieranie rodziny	347 968,00	344 410,00
--	-------	--------------------	------------	------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 278 335,62	750 576,00
--	-------	------------------------------------	--------------	------------

Dochody z tytułu otrzymanej zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo – zgodnie z podpisaną umową – 591 576,00 zł, oraz z dofinansowania z programu MALUCH + - 158 991,00 zł .(złożono wniosek o płatność końcową ,pozostała część dofinansowania będzie dochodem roku 2020)

	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1,24
--	-------	-------------------	------	------

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodziny zastępczej.

	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 500,00	12 482,73
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Zadanie zlecone.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	940 690,31	880 307,22
---------------	--	--	-------------------	-------------------

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>920 000,00</u>	<u>867 292,32</u>
--	--------------	----------------------------	-------------------	-------------------

Dochody w rozdziale to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat.

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 000,00</u>	<u>9 146,50</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego. Należne gminie udziały z opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone przez przedsiębiorców .

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>178,09</u>
--	--------------	---	-------------	---------------

Dochodu z tytułu opłaty produktowej.

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 690,31</u>	<u>3 690,31</u>
--	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Wpłata za uszkodzenie mienia gminy (targowisko)

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 293,50	45 830,80
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>38 293,50</u>	<u>45 417,70</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IVkw/2018r., I kw/2019r II kw/ 2019-, III kw/2019 – 43 159,06 zł), oraz kary za nieterminowe wywiązanie z umowy (dostawa mebli do świetlic w Bielejewie i Niedźwiadach- 1413,45 zł, oraz montażu klimatyzacji - 845,19)

	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>0,00</u>	<u>413,10</u>
--	--------------	--	-------------	---------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafię w Panience.

Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	111 118,00
	<u>92601</u>		<u>13 000,00</u>	<u>111 118,00</u>

Wpływy tego rozdziału to:

- z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 11 118,00 zł,
- z tytułu otrzymanego dofinansowania na remont szatni przy sali sportowej w ramach „Szatni na Medal” – 100 000,00 zł

		<u>Razem dochody</u>	<u>38 600 717,67</u>	<u>40 254 815,18</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>42 675 481,49</u>	<u>37 284 272,66</u>	<u>87,37%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	35 686 439,67	33 769 006,72	94,63%
wydatki majątkowe	6 989 041,82	3 515 265,94	50,30%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 244 705,62</u>	<u>1 190 931,50</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000,00	210 486,96
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące - 84 946,96 zł,
w tym:

- usługi związane z opracowaniem koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg powiatowych i krajowej, oraz opłaty za usługi wodno-prawne związane z pozwoleniami wodno-prawnymi, natomiast nie opracowano dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w Górze z uwagi na cenę ofertową przekraczającą możliwości finansowania (na zadanie było zaplanowane 40 000,00 zł).

Wydatki majątkowe – 125 540,00 zł,

Poniesiono wydatki na zadania:

- pn:” Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nosków”,
- pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie – dokumentacja.

	01030	Izby Rolnicze	25 300,00	25 038,92
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	945 405,62	945 405,62
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 926 868,26 zł,
- kosztów obsługi (do 2%) – 18 537,36 zł,

W 2019 roku, o zwrot podatku akcyzowego złożono 833 wnioski.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 798 799,90	1 341 001,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	136 000,00

Wydatki dotyczą usług związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.
(umowa z przewoźnikiem zawarta została na okres od stycznia do sierpnia 2019 roku)

	60014	Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	225 105,21
--	-------	---------------------------	------------	------------

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul.Golska” - 47 105,21 zł
- pn. „ Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica” -178 000,00 zł.

	60016	Drogi publiczne gminne	1 332 380,00	967 596,43
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 420 008,33 zł,
w tym:

- zakup koszy, gryszy granitowego na uzupełnienie terenu wokół parkingu przy urzędzie,
- wykonano profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na długości 11 km,
- odmulenie i pogłębienie rowów,
- remonty dróg bitumicznych w ilości 28,12 Mg wbudowanego gryszy i emulsji,
- remont mostu w m. Gola i Łobez,
- remont wiaty przystankowej w Noskowie,
- remont chodnika w m. Łobez,
- remont dojazdu do strzelnicy w Jaraczewie,
- wymiana szyb w wiatkach autobusowych,
- wykaszanie poboczy (dwukrotne koszenie 165 000 m²),
- przegląd okresowy obiektów mostowych,
- opracowanie opinii geotechnicznej ul.Ogrodowej w Jaraczewie,
- kruszenie gruzu (1935 ton),
- wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
- poszerzenie dojazdu do stacji zlewczej w Porębie,
- montaż bariery ochronnej w Porębie,
- aktualizacja map i dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi Zalesie-Brzostów”,

- wycinka drzew w m. Poręba,
- aktualizacja map dla zadania 'Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec',
- wykonanie i montaż wiat autobusowych(4szt. Jaraczewo, Nosków i Łobzowiec),
- demontaż wiat autobusowych w m. Nosków i Łobzowiec,
- uzupełnienie poboczy w m. Gola,
- przyzbowanie gruzu w m. Wojciechowo,
- opracowanie map, oraz projektu budowlanego dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Brzostów”,
- wykonanie tabliczek informacyjnych o nr. Posesji (Cerekwica Nowa i Stara, Gola i Rusko),
- dokonano wymiany nawierzchni wjazdu do UMiG,
- odtworzono pas drogowy w Łobzie,
- zakupiono znak drogowy –Rusko OSP,
- zakupiono belki do remontu mostu w m. Łobez,
- zakupiono rury drenarskie do odwodnienia ul. Sportowej w Rusku,
- wykonano odwodnienia ul. Sportowej w Rusku,
- opracowano program przebudowy dróg gminnych.

Wydatki majątkowe – 547 588,10 zł

- Przebudowa ulicy Polnej w Górze
Zadanie zrealizowano w zakresie nawierzchni bitumicznej (1270 m2).
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi Bielejewo- Szyplów
Zadanie zrealizowano w zakresie nawierzchni bitumicznej (2000 m2) .
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na cenę ofertową przekraczającą możliwości finansowania zawarte w budżecie 2019 r .
- Przebudowa drogi w m. Suchorzewko
Zadanie zrealizowano w zakresie nawierzchni bitumicznej (1080 m2).
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las)
Zadanie zrealizowano w zakresie nawierzchni bitumicznej (1000m2).
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie
Zadanie wykonano w zakresie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (374,5 m2)
- Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie
Zadanie wykonano w zakresie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (210 m2)
- Przebudowa drogi Cerekwica - Poręba
Zadanie zrealizowano w zakresie nawierzchni bitumicznej (1680 m2)
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów

Zadanie zrealizowano w zakresie robót przygotowawczych- termin realizacji 30.08.2020 r.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 388,00	12 300,00
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

W ramach rozdziału wykonano remont mostu betonowego w m.Brzostów w zakresie wymiany poręczy 20mb - w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu sfinansowania działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 000,00	97 270,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	97 270,62

Wydatki bieżące – 39 819,47 zł

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych (opinia planistyczna i adiacencka, ogłoszenie o sprzedaży mienia gminnego), wyznaczenie i wznowienie znaków granicznych ob. Suchorzewko,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz najem gruntów będących własnością Nadleśnictwa Jarocin.

Wydatki majątkowe – 57 451,15 zł

- „Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej” – w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, oraz wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Pamięci.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 400,00	10 920,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00	10 920,00

Wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego w łącznej liczbie 91 szt.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 289 208,13	3 904 247,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 919,00	66 919,00

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	196 810,95
--	-------	--	------------	------------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 710,13	2 654 176,97
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

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

Wydatki majątkowe:

„ Zakup serwera” – 22 990,00 zł- zadanie zrealizowane.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	75 418,68
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy *(w tym: zakup artykułów promocyjnych na okolicznościowe imprezy gminne, przygotowanie uroczystości oraz promowanie gminy poza jej granicami, wykonano artykuły promocyjne (kalendarze i trofea itp.)*

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 879,00	735 825,69
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane ,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż, usługi inspektora, odnowienie certyfikatów, opłaty roczne za programy, usługi zdrowotne,
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników

	75095	Pozostała działalność	188 200,00	175 096,40
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 81 385,40 zł
2. Diety dla sołtysów – 88 398,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (*opł. za psy*) – 5 313,00 zł

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 539,00	62 613,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 100,00	31 031,45
--	-------	--------------------------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37
--	-------	---	--------	--------

Wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów j.s.t.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576 628,00	478 807,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	484 628,00	478 807,67

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie -395 607,67 zł
(w tym: dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania, ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach, wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu, umundurowania , paliwa do samochodów itp., zakup

sprzętu specjalistycznego ze środków w dofinansowania z WFOŚiGW- 49 214,37 zł, opłaty za energię, gaz i wodę w remizach, bieżące naprawy, badania techniczne, ubezpieczenia).

Wydatki majątkowe:

-dotacja celowa na zakup wozów strażackich dla OSP Wojciechowo i Parzęczew (dotacje zostały rozliczone)– 83 200,00 zł

	75421	Zarządzenie kryzysowe	92 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

Nierozdysonowana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	286 575,00	193 037,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 575,00	193 037,87

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	368 207,59	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 207,59	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysonowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 148 560,92	10 971 150,74
	80101	Szkoły podstawowe	7 526 852,00	7 427 452,78

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe opłaty, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem placówek. Ponadto w poszczególnych placówkach poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Górze- remont pokoju nauczycielskiego, remont dachu, naprawa i rozbudowa monitoringu, instalacja odgromowa, malowanie, naprawa i wymiana rynien, zakup lamp LED,
- Szkoła Podstawowa w Wojciechowie -przeróbka poręczy schodowych, montaż wywietrzników w oknach PCV, montaż samozamykaczy do drzwi, montaż głównego wyłącznika p.poż, wydzielenie obwodu zasilania do klap dymowych, zabezpieczenie p.poż rur w ścianach kotłowni, montaż systemu wykrywania gazu w kotłowni,
- Szkoła Podstawowa w Jaraczewie – prace remontowe w gabinecie dyrektora i w sekretariacie z wymianą stolarki drzwiowej, podłóg, oświetlenia i malowanie, wymiana rozdzielnic, remont zalanej szatni, remont Sali lekcyjnej w tym: tynki, gipsowanie, instalacja elektryczna i oświetlenie, wymiana oświetlenia w toaletach.

- Zespół Szkół w Rusku – wymiana kamer monitoringu, badanie geologiczne i ekspertyza techniczna sali gimnastycznej , zakup kosiarki samobieżnej i spalinowej, rejestrator DVD do systemu monitoringu, zakup wyposażenia placu zabaw, remont pomieszczeń holu i łazienki, naprawa sieci monitoringu.

-Szkoła Podstawowa w Noskowie- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych i sprzęt elektroniczny,

Wydatki majątkowe

- zad. pn: „ Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie” – wykonano aktualizację kosztorysu, roboty budowlane w zakresie rozbudowy , usługi nadzoru – 447 379,28 zł.

- zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Górze – 13 486,00 zł

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 343,00	253 368,59
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 568 318,87	1 513 907,53
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 621 245,58zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 123 429,68 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 240 510,00 (§ 2540),

2. dotacje celowe przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 106 353,71 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 349 120,82 zł, wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

4. zakupiono materiały do podłączenia do studni przy przedszkolu w Jaraczewie, oraz zlecono wykonanie podłączenia pompy – 6 778,33 zł,
5. wykonano remont w przedszkolu w Panience- 16 971,54 zł,
6. dotacja dla przedszkola w Jaraczewie na realizację zadania „Nowe przedszkole w Jaraczewie”- 49 497,87 zł w ramach środków WRPO 2014+.

	80110	Gimnazja	361 625,00	361 614,23
--	-------	----------	------------	------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	618 852,00	612 951,39
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35 661,00	31 248,74
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym szkolenie w zakresie arkusza organizacyjnego, szkoleń z zakresu przemocy w sieci, nowych technologii w Wojciechowie , w zakresie pierwszej pomocy w Noskowie, szkolenie rad pedagogicznych, nowe technologie i ich wykorzystywanie w procesie nauczania w Rusku, szkolenia w zakresie organizacji i funkcjonowania szkoły w Jaraczewie, dokształcanie nauczycieli w Górze)

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 273,00	62 174,64
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku (51 525,81 zł) , oraz poniesiono koszty energii, zakupu moskitier, opłaty za wodę i odbiór ścieków w Jaraczewie (10 648,83 zł).

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 568,00	97 266,75
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej- 83 202,53 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 14 064,22 zł.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 820,00	463 754,06
--	-------	--	------------	------------

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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 399,05	59 039,59
--	-------	--	-----------	-----------

Zakup środków dydaktycznych i książek, oraz koszty obsługi (zakup materiałów i wyposażenia).

	80195	Pozostała działalność	89 849,00	88 372,44
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w gminie, nagrody, umowy zlecenia.

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>303 933,13</u>	<u>103 293,80</u>
-----------------------	--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Zakupiono materiały o profilaktyce uzależnień.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 233,13	94 733,80
--	-------	--------------------------------	------------	-----------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych,
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. (udzielana w drodze konkursu –dotacja rozliczona dokonano zwrotu dotacji 7,92 zł).

	85195	Pozostała działalność	201 700,00	7 560,00
--	-------	-----------------------	------------	----------

Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). Nie udzielono dotacji z związku z brakiem chętnych.

Wydatki majątkowe:

„Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku - etap I” – w ramach zadania dokonano wycinki drzew i krzewów dz. 133/2 w Rusku - 7 560,00 zł.

(w 2019 roku na zadanie zaplanowano 200 000,00 zł , II etap realizacji zadania został zaplanowany został w 2020 roku)

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1 115 350,97	1 054 226,82
	85202	Domy pomocy społecznej	238 000,00	234 927,38

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

Zadanie własne gminy.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 159,58
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe - 7 159,58 zł.
(w tym środki z b. państwa -6 202,33 zł i środki z b. gminy –957,25 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 120,00	191 820,85
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 68 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 9 rodzin, oraz z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny)
- zasiłki okresowe dla 73 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (12os.),długotrwałej choroby (12os.), bezrobocia (38 os.), bezradności (22 os.)

- opłacenie pobytu 6 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku i w Warszawie, oraz w Pogotowiu Społecznym w Poznaniu

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 142 825,77 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 48 995,08 zł.*

	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 500,00	18 520,58
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 13 rodzin. – 18 312,14zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacone dla 1 odbiorcy– 208,44 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	96 671,00	79 718,40
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 17 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 62 055,00 zł,*
- *budżetu gminy - 17 593,34 zł.*

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 70,06 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 873,00	409 957,83
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności
- koszty utrzymania i ogrzewania pomieszczeń biurowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności - 5 600,00 zł)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 62 434,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 347 523,83 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	60 774,50
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 9 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 19,70 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 186,97	51 347,70
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (96 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (63 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 40 461,60 zł,
- budżetu gminy – 10 886,10 zł.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 700,00	6 620,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	6 620,80

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES) do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: zakupy paliwa, usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu, ubezpieczenie i opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 642,50	422 838,19
	85401	Świetlice szkolne	262 559,00	259 379,39

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

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 912,50	44 650,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja dla UKS ZODIAK na realizację zadania pn.: „Kolonie letnie dla uczniów z terenu gminy Jaraczewo”- zgodnie z podpisaną umową. Dotacja rozliczono.- 41 200,00 zł, dofinansowano również kolonie dla zuchów i obóz harcerski – 3 450,00 zł

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 900,00	117 978,81
--	-------	--	------------	------------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 132 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa – 94 381,00 zł.*
- *budżetu gminy - 23 597,81 zł,*

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	829,99
--	-------	--	----------	--------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic w Jaraczewie, Górze.

Dz. 855		<u>RODZINA</u>	<u>13 801 525,92</u>	<u>13 448 382,88</u>
----------------	--	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	7 928 047,00	7 878 345,25
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 7 783 247,47 zł.

W 2019 roku wypłacono świadczenia dla 919 rodzin

2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 93 008,33 zł
3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 89,45 zł
4. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 2 000,00 zł

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 500,00	3 300 195,19
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 090 359,61 zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 358 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 35 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(75 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.285 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (111 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 2)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (22 osoby)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (23 osób)

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (107 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(235 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 41 osób)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 26 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (2 osób).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 6 osób)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 40 osób)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 106 007,34 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 90 038,21 zł.
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 28,39 zł.
5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 5 161,64 zł.
6. Wydatki na dofinansowanie stanowisk realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 8 600,00 zł

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 699,15</u>
--	--------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Wydatki związane w wydaniem Karty Dużej Rodziny (przysnano 871 kart)

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>355 008,00</u>	<u>344 410,00</u>
--	--------------	---------------------------	-------------------	-------------------

1. Środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W 2019 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Zadanie własne.

2. Realizacja programu „Dobry Start” – wypłacono 1111 świadczeń- 333 300,00 zł, oraz poniesiono koszty obsługi -11 110,00 zł

Zadanie zlecone.

	<u>85505</u>	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>2 182 760,92</u>	<u>1 908 322,98</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

1. W ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenia żłobka – gry i zabawki dla dzieci – 5 998,60zł.
2. W ramach zadania pn: „ Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” – poniesiono wydatki na nadzór , roboty budowlane , wykonanie muralu, tablic informacyjnych, zakupiono wyposażenie. Zadanie dofinansowane w ramach działania 9.1.2 WRPO 2014+(1 743 333,38 zł), oraz dofinansowania z programu MALUCH + (158 991,00 zł).-razem wydatki 1 902 324,38 zł

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	--------------------------	--------------	-------------

W 2019 roku nie występowały potrzeby w tym zakresie.

. Zadanie własne.

	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 927,58</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

Wydatki z tytułu opłacenia pobytu dzieci w pieczy zastępczej(2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „DOMOSTWO” w Górze.

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>14 500,00</u>	<u>12 482,73</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób - 12 482,73 zł.

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (8os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (2os)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 794 710,31	2 048 966,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00	331 675,08

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

	90002	Gospodarka odpadami	1 317 791,00	877 979,10
--	-------	---------------------	--------------	------------

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi
w tym:

- usługi związane z odbiorem odpadów -776 931,96 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo – telekomunikacyjne itp.) -101 047,14 zł,
- wydatki majątkowe –zadanie pn:” Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewie” zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	5 713,00
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Poniesiono wydatki związane z rozbiórką budynku przy ulicy Kolejowej (dz.837), oraz opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, .

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	64 599,30
--	-------	---	------------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamienniki do kos, środków ochrony roślin, torfu, nasion trawy, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, zamontowanie automatycznego systemu nawadniania)

	90013	Schroniska dla zwierząt	79 670,00	63 079,12
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych, dokonano zakupu karmy dla kotów wolnożyjących.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 800,00	451 546,27
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	12 915,00
--	-------	-------------------------------	-----------	-----------

Udzielono dotację do KZB na realizację zadania inwestycyjnego.(przebudowa filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne - projekt)

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 648,40
--	-------	--	----------	----------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -1 648,40 zł

	90095	Pozostała działalność	424 237,31	239 811,02
--	-------	-----------------------	------------	------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych (*zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: IV- 8 osób, V- 8 osób-, VI- 8 osób, VII-8 osób, VIII- 2 osoby, IX- 1 osoba*). Ponadto od 1 czerwca do 30 listopada przyjęta została 1 osoba na staż-186 091,16 zł (zwrot środków z PUP wyniósł – 61 150, 14 zł)
- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, naprawiono kostkę, poniesiono opłaty za odbiór odpadów, wykonano sterowanie oświetlenia, przeglądy) - łącznie 11 401,75 zł
- wykonano dokumentację projektową na hale namiotową na targowisku gminnym w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wykonano i dostarczono urządzenia zabawowe 7 szt. (Łobez, Łobzowiec, Rusko i Parzęczew), dokonano przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądy kominiarskie, montaż siłowni zewnętrznej w Goli- łącznie poniesiono wydatki na kwotę 42 318,11 zł.

Wydatki majątkowe - 0,00 zł

zad.pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków 9.2.1 WRPO 2014+, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz pozytywną ocenę merytoryczną –pozostaje na liście rezerwowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 w przypadku otrzymania dofinansowania.

Dz. 921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 489 443,50</u>	<u>1 404 423,01</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 067,00	839 189,01

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 519 875,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 266 136,19 zł
w tym:
 - Bielejewo –zakup lodówki, stołów i krzeseł,
 - Brzostów – zakup kuchni gazowej
 - Cerekwica Stara – zakup gabloty zewnętrzna, oraz krzeseł do świetlicy,
 - Gola – zakup akcesoriów kuchennych, naprawa instalacji elektrycznej i wymiana uszkodzonych opraw, remont płyty sterującej przy kotle, wykonano szafę do świetlicy
 - Góra – zakup tarcicy do naprawy stołów, zakup artykułów malarskich, naprawa kuchni gazowo – elektrycznej, montaż naczynia wyrównawczego, dostawa i montaż garażu blaszanego
 - Łobez – zakup stołów stalowych kuchennych,
 - Łobzowiec – wymiana pieca c.o. w świetlicy

- o Nosków –zakup materiałów do wyremontowania pomieszczeń piwnicznych,
- o Niedźwiady – zakup stołów i krzeseł, zakup zastawy stołowej,
- o Panienka – remont pokrycia dachowego, malowanie świetlicy, dostawa i montaż tablicy informacyjnej,
- o Rusko – regały wolnostojące do chłodni, wykonano komorę chłodniczą, oraz zasilanie
- o Strzyżewko –zakup płyty do remontu sceny, utwardzenie terenu przy świetlicy
- o Suchorzewko – zakup gabloty zewnętrznej, wykonanie instalacji klimatyzacji , oraz zasilania do klimatyzatorów w świetlicy,
- o Wojciechowo – wykonanie daszku
- o Zalesie – malowanie elewacji, zakup tkaniny ściółkowej na boisko do siatkówki, naprawa zasilania elektrycznego patelni,

Ponadto opłacono konserwacje i serwis windy w świetlicy w Rusku, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic, przeglądy okresowe świetlic i placów zabaw, oraz klimatyzacji w budynkach świetlic, wykonano okresowe pomiary elektryczne w budynkach świetlic, wykonano ogrodzenie terenu po przedszkolu w Jaraczewie, opłacono odbiór odpadów komunalnych przy zbiornikach wodnych.

- Wydatki majątkowe – w kwocie 53 177,82 zł - poniesiono na zadania:
 - pn „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” –przygotowano wniosek aplikacyjny, oraz studium wykonalności,
 - pn „Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze” – zadanie zostało zrealizowane.
 - pn „ Bielejewo stawia na rozwój” –zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś.
 - pn „Niedźwiady oazą integracji i spokoju” zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś.
 - pn „ Centrum relaksu i spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie” - zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś.

	92116	Biblioteki	377 860,00	377 860,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 377 860,00 zł

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 750,00	15 450,00
--	-------	---	-----------	-----------

W rama rozdziału poniesiono wydatki na :

- udzielenie dotacji dla parafii w Panience - 6 750,00 zł
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 8 700,00 zł

	92195	Pozostała działalność	184 766,50	171 924,00
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

<u>Dz. 926</u>		<u>FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>2 774 551,00</u>	<u>545 539,42</u>
	92601	Obiekty sportowe	2 640 740,00	413 126,06

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych
w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości, materiały gospodarcze, opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych, naprawa instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji na remont szatni, zakup, dmuchawy i zamiatarki, naprawa monitoringu, remont pomieszczenia socjalnego i toalet, zakup szafy),
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za monitoring i odpady kom. czyszczenie i uzupełnienie granulatu , siatka osłonowa, naprawa oświetlenia , naprawa siatki),
- remont szatni w Jaraczewie w ramach programu „Szatnia na medal”(całość zad. 210 006,74zł – dofinansowanie 100 000,00 zł)
- boiska trawiastego w Jaraczewie,
- boiska trawiastego w Noskowie (w tym montaż monitoringu),
- boiska w Zalesiu (dostawa i montaż zestawu do siatkówki),
- boiska w Suchorzewku (wykonanie i transport bramek z siatkami do piłki nożnej)

Wydatki majątkowe: w tym:

- Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie- nie poniesiono wydatków w 2019 roku zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.
- Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze- nie poniesiono wydatków w 2019 roku zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.
- Zakup kosiarki samobieżnej

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 475,00	130 306,25
--	-------	---	------------	------------

- Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 99 500,00 zł,
(w tym: UKS 6 200,00 zł; GKS-67 900,000 zł , ZG LZS- 25 400,00 zł).
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 17 771,25 zł.

w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (tj. koszty transportu na zawody, piłki napoje, puchary, dyplomy, medale, udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”).

- Realizacja programu „Umiem pływać” - 13 035,00 zł.

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	2 107,11
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			42 675 481,49	37 284 272,66
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych za 2019 r.**

**(art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm)**

DOCHODY:

Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	Opis
900					
	90002			867 292,32	Razem dochody
		0490	912.000,00	859.672,31	Wpłaty dokonywane za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych
		0640	0,00	4.245,40	Środki z tytułu kosztów upomnienia
		0910	8.000,00	3.374,61	Środki z tytułu odsetek

WYDATKI:

Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	Opis
900					
	90002			877 979,10	Razem wydatki
		4010	82.831,00	50.955,00	Koszty poniesione na wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń
		4040	7.500,00	6.771,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	17.800,00	10.048,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2.530,00	1.414,31	Składki na Fundusz Pracy
		4170	740,00	730,97	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za doradztwo gospodarcze
		4210	3.347,00	1.568,14	Wydatki: - nagrody dla uczniów za udział w konkursie „Region czysty na 6” (484,00 zł) - tonery do drukarek (329,64 zł) - druki do użytku służbowego / papier ksero (754,50 zł)

		4300	806.614,75	803.628,36	Wydatki: 1. usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę „ZGO- NOVA” w Jarocinie 12 m-cy x 64.744,33 zł = 776.931,96 zł 2. doradztwo w zakresie gospodarki odpadami – 19.500,00 zł 3. konsultacje prawne w zw. Z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dr M. Kielbus – 3.690,00 zł 4. usługi pocztowe - 2.327,30 zł 5. opieka autorska programu GOK+ - 1.156,34 zł 6. koszty transportu nagród dla uczniów – 22,76 zł
		4360	200,00	200,00	Rozmowy telefoniczne
		4410	100,00	0,00	-
		4430	1.265,54	0,00	Opieka autorska programu GOK+ płatna w § 4300
		4440	1.458,71	1.458,71	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	100,00	0,00	-
		4700	1.600,00	1.202,91	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników dot. systemu gospodarowania odpadami

Dochody 2019 – wydatki 2019 = - 10 686,78 zł

Stań środków na 31.12.2019 (narastająco od roku 2013) wynosi + **398 881,50 zł.**

Powstałą nadwyżkę środków planuje się przeznaczyć na udział gminy w zadaniu pn : „Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” – przewidywanego do realizacji w 2020 r.