



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 4540

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin – w brzmieniu określonym w załącznikach.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jutrosin

Romuald Krzyżosiak

Sprawozdanie roczne

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 27/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok uchwalono w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIII/163/2017 w wysokości:

dochody: 32.069.178,90

wydatki: 34.326.025,90

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok w kwocie 2.256.847,00 zł stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2018 roku następowały zmiany budżetu na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych; 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 8 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody: +2.529.668,76

wydatki: +3.230.668,76

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2018 roku zamknął się kwotą :

dochody: 34.598.847,66

wydatki: 37.556.694,66

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2018 do kwoty 2.957.847,00 zł stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków. W trakcie 2018 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu o 7,89 %, natomiast plan wydatków o 9,41 %.

Saldo operacyjne (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.021.911,79 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				32 069 178,90	34 598 847,66	34 379 110,29	33 913 158,49	76 473,67	465 951,80	0,00	99,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	896 536,11	774 904,13	728 644,13	0,00	46 260,00	0,00	86,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	117 932,00	117 150,02	117 150,02	0,00	0,00	0,00	99,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	2 150,02	2 150,02	0,00	0,00	0,00	79,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 232,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	778 604,11	657 754,11	611 494,11	0,00	46 260,00	0,00	84,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	31 260,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	608 494,11	608 494,11	608 494,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 850,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	11,04
020			Leśnictwo	5 500,00	15 315,00	15 315,72	15 315,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	15 315,00	15 315,72	15 315,72	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 906,00	5 906,09	5 906,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 409,00	9 409,63	9 409,63	0,00	0,00	0,00	100,01
600			Transport i łączność	0,00	176 932,00	176 932,10	332,10	0,00	176 600,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	176 932,00	176 932,10	332,10	0,00	176 600,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	100,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 365,00	463 566,00	478 383,06	254 836,40	0,00	223 546,66	0,00	103,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 365,00	463 566,00	478 383,06	254 836,40	0,00	223 546,66	0,00	103,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	6 862,10	6 862,10	0,00	0,00	0,00	114,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	105,71
		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	219 000,00	226 000,00	239 425,91	239 425,91	0,00	0,00	0,00	105,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 865,00	223 622,00	223 546,66	0,00	0,00	223 546,66	0,00	99,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 230,00	1 462,63	1 462,63	0,00	0,00	0,00	118,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,00	214,76	214,76	0,00	0,00	0,00	100,36
750			Administracja publiczna	72 830,00	125 723,00	124 370,73	124 370,73	49 770,00	0,00	0,00	98,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 830,00	70 142,00	68 601,99	68 601,99	0,00	0,00	0,00	97,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	71 830,00	70 142,00	68 601,99	68 601,99	0,00	0,00	0,00	97,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 567,00	5 677,44	5 677,44	0,00	0,00	0,00	101,98
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 071,85	1 071,85	0,00	0,00	0,00	107,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 867,00	1 867,66	1 867,66	0,00	0,00	0,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 737,93	2 737,93	0,00	0,00	0,00	101,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	100,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 840,00	49 853,00	49 853,00	49 770,00	0,00	0,00	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	118,57
		2008	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 304,50	42 304,50	42 304,50	42 304,50	0,00	0,00	100,00
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 465,50	7 465,50	7 465,50	7 465,50	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	59 682,00	53 637,74	53 637,74	0,00	0,00	0,00	89,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 266,00	52 221,74	52 221,74	0,00	0,00	0,00	89,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 266,00	52 221,74	52 221,74	0,00	0,00	0,00	89,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 249,00	65 792,72	65 792,72	0,00	0,00	0,00	97,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 249,00	65 792,72	65 792,72	0,00	0,00	0,00	97,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	325,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	100,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 924,00	65 467,52	65 467,52	0,00	0,00	0,00	97,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 091,00	8 414 583,00	8 856 578,57	8 856 578,57	0,00	0,00	0,00	105,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	13 000,00	14 806,91	14 806,91	0,00	0,00	0,00	113,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	13 000,00	14 806,91	14 806,91	0,00	0,00	0,00	113,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 858 450,00	1 918 206,00	1 967 460,86	1 967 460,86	0,00	0,00	0,00	102,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 592 000,00	1 656 270,00	1 705 806,60	1 705 806,60	0,00	0,00	0,00	102,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 250,00	120 250,00	120 270,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 657,00	43 657,00	0,00	0,00	0,00	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 800,00	96 300,00	96 326,00	96 326,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	900,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	486,00	526,26	526,26	0,00	0,00	0,00	108,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 020,00	1 614 920,00	1 669 399,42	1 669 399,42	0,00	0,00	0,00	103,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 100,00	820 700,00	859 400,43	859 400,43	0,00	0,00	0,00	104,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479 220,00	479 220,00	487 351,40	487 351,40	0,00	0,00	0,00	101,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	10 700,00	10 840,60	10 840,60	0,00	0,00	0,00	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	129 300,00	131 253,70	131 253,70	0,00	0,00	0,00	101,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	3 000,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	108,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 600,00	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	107,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	160 000,00	162 172,00	162 172,00	0,00	0,00	0,00	101,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 400,00	8 004,29	8 004,29	0,00	0,00	0,00	148,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	158 671,00	160 088,66	160 088,66	0,00	0,00	0,00	100,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 000,00	26 014,24	26 014,24	0,00	0,00	0,00	104,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	15 000,00	14 907,28	14 907,28	0,00	0,00	0,00	99,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	116 471,00	116 470,27	116 470,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 200,00	2 696,87	2 696,87	0,00	0,00	0,00	122,59
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	106,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	106,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 630 621,00	4 704 721,00	5 039 449,72	5 039 449,72	0,00	0,00	0,00	107,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 621,00	4 564 621,00	4 854 697,00	4 854 697,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	140 100,00	184 752,72	184 752,72	0,00	0,00	0,00	131,87
	75624		Dywidendy	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 211 274,00	12 231 580,96	12 228 381,31	12 209 610,52	0,00	18 770,79	0,00	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 576 205,00	8 517 432,00	8 517 432,00	8 517 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 576 205,00	8 517 432,00	8 517 432,00	8 517 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 630 569,00	3 630 569,00	3 630 569,00	3 630 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 569,00	3 630 569,00	3 630 569,00	3 630 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	83 579,96	80 380,31	61 609,52	0,00	18 770,79	0,00	96,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 546,32	4 546,32	0,00	0,00	0,00	101,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	159,44
		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	0,00	3 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 926,08	56 926,08	56 926,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 770,79	18 770,79	0,00	0,00	18 770,79	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	583 278,00	750 808,88	739 301,51	738 527,16	0,00	774,35	0,00	98,47
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	59 587,00	59 512,79	58 738,44	0,00	774,35	0,00	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	111,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 790,00	14 735,78	14 735,78	0,00	0,00	0,00	99,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	775,00	774,35	0,00	0,00	774,35	0,00	99,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	156,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	67,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 769,00	4 768,12	4 768,12	0,00	0,00	0,00	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola		583 098,00	593 219,00	583 705,00	583 705,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	39 100,00	39 014,70	39 014,70	0,00	0,00	0,00	99,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 200,00	146 500,00	146 292,20	146 292,20	0,00	0,00	0,00	99,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	92,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	90,00	67,48	67,48	0,00	0,00	0,00	74,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 100,00	309 620,00	309 620,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 148,00	73 420,00	69 702,32	69 702,32	0,00	0,00	0,00	94,94
	80120	Licea ogólnokształcące		30,00	2 276,00	2 268,82	2 268,82	0,00	0,00	0,00	99,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	76,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 045,00	2 044,80	2 044,80	0,00	0,00	0,00	99,99
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	3 506,00	3 505,86	3 505,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 383,00	3 382,86	3 382,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 700,88	87 789,04	87 789,04	0,00	0,00	0,00	97,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	0,00	89 700,88	87 789,04	87 789,04	0,00	0,00	0,00	97,87
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	166 059,00	248 515,00	222 347,22	222 347,22	0,00	0,00	0,00	89,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 215,00	20 500,00	20 093,11	20 093,11	0,00	0,00	0,00	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 115,00	18 000,00	17 593,11	17 593,11	0,00	0,00	0,00	97,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 006,00	50 000,00	40 451,39	40 451,39	0,00	0,00	0,00	80,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 006,00	50 000,00	40 451,39	40 451,39	0,00	0,00	0,00	80,90
	85216		Zasłki stałe	24 827,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 827,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 427,00	55 727,00	54 897,41	54 897,41	0,00	0,00	0,00	98,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 100,00	993,03	993,03	0,00	0,00	0,00	90,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 627,00	54 627,00	53 904,38	53 904,38	0,00	0,00	0,00	98,68		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 584,00	33 700,00	33 995,44	33 995,44	0,00	0,00	0,00	100,88		
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 500,00	14 875,44	14 875,44	0,00	0,00	0,00	102,59		
		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	10 584,00	19 200,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 389,00	29 710,87	29 710,87	0,00	0,00	0,00	65,46		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 389,00	29 710,87	29 710,87	0,00	0,00	0,00	65,46		
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 477,90	33 952,71	26 703,67	26 703,67	26 703,67	0,00	0,00	78,65		
	85395		Pozostała działalność	33 477,90	33 952,71	26 703,67	26 703,67	26 703,67	0,00	0,00	78,65		
		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	29 953,91	29 953,91	23 467,93	23 467,93	23 467,93	0,00	0,00	78,35		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 523,99	3 998,80	3 235,74	3 235,74	3 235,74	0,00	0,00	80,92		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 140,00	160 878,00	158 115,01	158 115,01	0,00	0,00	0,00	98,28		
	85401		Świetlice szkolne	84 140,00	90 081,00	90 313,28	90 313,28	0,00	0,00	0,00	100,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	84 140,00	82 000,00	82 230,43	82 230,43	0,00	0,00	0,00	100,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 501,00	14 500,77	14 500,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	77,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 296,00	53 300,96	53 300,96	0,00	0,00	0,00	94,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 906,00	53 049,26	53 049,26	0,00	0,00	0,00	94,89
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00	64,54
	855		Rodzina	10 079 313,00	10 839 700,00	10 344 246,60	10 344 246,60	0,00	0,00	0,00	95,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 504 553,00	6 814 500,00	6 620 316,75	6 620 316,75	0,00	0,00	0,00	97,15
		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	6 504 553,00	6 800 000,00	6 609 260,51	6 609 260,51	0,00	0,00	0,00	97,20
		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	14 500,00	11 056,24	11 056,24	0,00	0,00	0,00	76,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 760,00	3 682 460,00	3 391 974,00	3 391 974,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		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	3 566 800,00	3 660 000,00	3 366 968,25	3 366 968,25	0,00	0,00	0,00	91,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 960,00	7 960,00	14 314,91	14 314,91	0,00	0,00	0,00	179,84
		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	14 500,00	10 690,84	10 690,84	0,00	0,00	0,00	73,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	380,00	155,85	155,85	0,00	0,00	0,00	41,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380,00	155,85	155,85	0,00	0,00	0,00	41,01
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	342 360,00	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 000,00	317 440,00	317 440,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 307,00	10 307,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 700,00	29 826,00	29 770,94	29 770,94	0,00	0,00	0,00	99,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	1 080,00	1 079,95	1 079,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 080,00	1 079,95	1 079,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 000,00	25 943,96	25 943,96	0,00	0,00	0,00	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 000,00	25 943,96	25 943,96	0,00	0,00	0,00	99,78
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 746,00	2 747,03	2 747,03	0,00	0,00	0,00	100,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	581,00	581,76	581,76	0,00	0,00	0,00	100,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	220,00	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	100,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 945,00	1 945,17	1 945,17	0,00	0,00	0,00	100,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 035,00	83 757,00	84 085,36	84 085,36	0,00	0,00	0,00	100,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 035,00	76 929,00	77 307,07	77 307,07	0,00	0,00	0,00	100,49
		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	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	20 000,00	20 346,06	20 346,06	0,00	0,00	0,00	101,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	109,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	104,14
		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	52 170,00	52 170,71	52 170,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 965,00	5 965,28	5 965,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	5 965,00	5 965,28	5 965,28	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	863,00	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	94,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	0,00	863,00	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	94,21		
926			Kultura fizyczna	0,00	243,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	100,37		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	243,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	100,37		
		0830	Wpływy z usług	0,00	243,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	100,37		
			OGÓLEM:	32 069 178,90	34 598 847,66	34 379 110,29	33 913 158,49	76 473,67	465 951,80	0,00	99,36		

Objaśnienia do dochodów budżetowych

1

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **34.379.110,29** zł, tj. **99,36** %, w stosunku do planowanych.

Wykonanie dochodów podatkowych własnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe kształtuje się następująco:

- karta podatkowa – 14.806,91 zł (113,90%),
- podatek od spadków i darowizn – 3.262,00 zł (108,73%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 163.047,00 zł (101,33%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 184.752,72 zł (131,87%)

Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach, to kwoty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	10.889,61	0,00
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960,25	0,00
3.	Podatek od spadków i darowizn	11,00	0,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Razem		11.860,86	0,00

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.705.806,60 zł (102,99%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 859.400,43 zł (104,72%)
- podatek rolny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 120.270,00 zł (100,02%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 487.351,40 zł (101,70%)
- podatek leśny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 43.657,00 zł (99,22%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.840,60 zł (101,31%)
- podatek od środków transportowych
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 96.326,00 zł (100,03%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 131.253,70 zł (101,51%)

2

Wykonanie wpływów z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy:

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 26.014,24 zł (104,06%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 14.907,28 zł (99,38%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 116.470,27 zł (100,00%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 2.696,87 zł (122,59%)

Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	691.926,27	27.195,45
	- osoby prawne	0,00	27.167,00
	- osoby fizyczne	691.926,27	28,45
2.	Podatek rolny	8.854,00	21,60
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	8.854,00	21,60
3.	Podatek leśny	179,40	19,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	179,40	19,00
4.	Podatek od środków transportowych	15.430,30	154,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	15.430,30	154,00
Razem		716.389,97	27.390,05

Stan zaległości na 31.12.2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018
podatek od nieruchomości	612.603,05	691.926,27
- osoby prawne	9.786,60	0,00
- osoby fizyczne	602.816,45	691.926,27
podatek rolny	6.171,20	8.854,00
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	6.171,20	8.854,00
podatek leśny	300,00	179,40
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	300,00	179,40
podatek od środków transportowych	5.890,00	15.430,30
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	5.890,00	15.430,00
Razem	624.964,25	716.389,97

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **14.922,82 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **19.299,20 zł** i w opłatach za trwałe zarząd w kwocie **451,96 zł**.

3

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 653 upomnienia i 225 tytułów egzekucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 592.091,47 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 3.354,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 585.037,47 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.700,00 zł.

**Zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia w podatkach pobieranych przez
Urząd Miasta i Gminy:**

Umorzenia	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby fizyczne - 1.483,00	9.239,00
	- osoby prawne - 7.756,00 <u>podatek od środków transportowych</u> - osoby prawne - 1.250,00	1.250,00
Razem umorzenia:		10.489,00
Udzielone ulgi	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne – 2.402,94	13.631,16
	- osoby fizyczne - 11.228,22	
Odroczenia		0,00

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu podatków, brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub też interes publiczny.

Pomoc publiczna de minimis za rok 2018

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- ulgi z tytułu nabycia na kwotę 7.521,07 zł (1 podmiot),
- umorzenia na kwotę 7.756,00 zł (1 podmiot).

Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2018

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy na kwotę 596.562,85 zł (748 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

W roku 2018 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.

Na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2018 r. występują zaległości ogółem w kwocie 699.583,73 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 67.120,33 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 33.560,20 zł
 - wobec budżetu gminy, to kwota – 33.560,13 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 632.463,40 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 379.477,95 zł
 - wobec budżetu jst, to kwota – 252.985,45 zł

4

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2018 rok uchwalonych przez
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości - osoby prawne - 170.442,91 - osoby fizyczne - 294.727,63	465.170,54
podatek rolny - osoby prawne - 0,00 - osoby fizyczne - 0,00	0,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne - 68.083,00 - osoby fizyczne - 115.794,92	183.877,92
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:	649.048,46

Pozostałe dochody własne:

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 107,80 %, w kwocie 7.115,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 99,86%, w kwocie 146.292,20 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej wykonano w 100,28 %, w kwocie 82.230,43 zł.
4. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 99,78 %, w kwocie 39.014,70 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 100,00%, w kwocie 1.079,95 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,78%, w kwocie 25.943,96zł.
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 99,70 %, w kwocie 18.118,64 zł.
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 102,59 %, w kwocie 14.875,44 zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 101,73 %, w kwocie 20.346,06 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 14.500,00 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%, w kwocie 40.964,80 zł
 - Przedszkola na działalność remontową w kwocie 19.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowe na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9.920,00 zł
 - Szkoły Podstawowe na działalność remontową w kwocie 10.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące na działalność remontową w kwocie 2.044,80 zł.
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 179,84%, w kwocie 14.314,91 zł.
13. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 97,63 %, w kwocie 5.730,99 zł, z tego:
 - Przedszkola - 67,48 zł
 - Szkoły Podstawowe - 101,14 zł
 - Zespół Szkół - 23,02 zł
 - MGOPS - 993,03 zł
 - UMiG - 4.546,32 zł
14. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 94,94%, w kwocie 69.702,32 zł.
15. Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.772,90 zł.
16. Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.945,17 zł.
17. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 65,00 zł.

18. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 58.135,99 zł, w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 5.965,28 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 52.170,71 zł.
19. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 21.747,08 zł.
20. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakończonych inwestycji i poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 118.706,93 zł.
21. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.064,80 zł.
22. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 9.409,63 zł.
23. Wpływ środków z Funduszu Pracy w kwocie 4.053,00 zł jako dofinansowanie pracy asystenta rodziny.
24. Wpływ środków dla Sołectwa Dubin jako nagroda w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, w kwocie 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. ogółem w kwocie 76.473,67 zł (w tym środki budżetu państwa w kwocie 10.701,24 zł). Pozyskane środki dotyczyły następujących projektów:

1). Projekt „Razem przeciw wykluczeniu”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jutrosin poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie realizowała dwa zadania:

1. Specjalizowane usługi opiekuńcze (usługami objęto 5 osób).
2. Szkoła dla rodziców (w zajęciach uczestniczyło 6 rodzin).

Pozyskano na ten cel kwotę 26.703,67 zł.

2). Projekt dotyczący opracowania programu rewitalizacji Gminy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (projekt realizowano w roku 2017).

Pozyskano na ten cel kwotę 49.770,00 zł.

Gmina Jutrosin na realizację wybranych zadań pozyskała następujące środki zewnętrzne:

1). Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, jako dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 176.600,00 zł.

2). Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, jako dofinansowanie do projektu pod nazwą „Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie” w kwocie 15.000,00 zł.

3). Dofinansowanie udzielone przez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w celu nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w kwocie 65.467,52 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1).	<u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>608.494,11</u>	<u>608.494,11</u>	
	<i>rozd. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>608.494,11</i>	<i>608.494,11</i>	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608.494,11	608.494,11	
2).	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>70.142,00</u>	<u>68.601,99</u>	
	<i>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>70.142,00</i>	<i>68.601,99</i>	- etaty administracji rządowej
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.142,00	68.601,99	
3).	<u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>59.682,00</u>	<u>53.637,74</u>	
	<i>rozd.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.416,00</i>	<i>1.416,00</i>	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.416,00	1.416,00	
	<i>rozd.75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>58.266,00</i>	<i>52.221,74</i>	-wybory burmistrza, wybory do rady gminy
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.266,00	52.221,74	
4).	<u>Dz.758-Różne rozliczenia</u>	<u>3.297,09</u>	<u>0,00</u>	
	<i>rozd.75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3.297,09</i>	<i>0,00</i>	

		7		
	par.2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.297,09	0,00	-sfinansowanie zadań Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych za rok 2017
5).	<u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u>	<u>89.700,88</u>	<u>87.789,04</u>	
	<u>rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>89.700,88</u>	<u>87.789,04</u>	-sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.700,88	87.789,04	
6).	<u>Dz.852-Pomoc społeczna</u>	<u>52.299,00</u>	<u>51.812,11</u>	
	<u>rozdz.85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.593,11</u>	-składki na ubezpieczenie zdrowotne
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000,00	17.593,11	
	<u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19.200,00</u>	<u>19.120,00</u>	-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.200,00	19.120,00	
	<u>rozdz.85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>15.099,00</u>	<u>15.099,00</u>	-pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.099,00	15.099,00	
7).	<u>Dz. 855- Rodzina</u>	<u>10.788.380,00</u>	<u>10.293.824,61</u>	
	<u>rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>6.609.260,51</u>	- świadczenia wychowawcze

	8		
par.2060-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.800.000,00	6.609.260,51	
<u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.660.000,00</u>	<u>3.366.968,25</u>	-świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne
par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.660.000,00	3.366.968,25	
<u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>	<u>380,00</u>	<u>155,85</u>	- karta dużej rodziny
par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380,00	155,85	
<u>rozdz.85504-Wspieranie rodziny</u>	<u>328.000,00</u>	<u>317.440,00</u>	-program Dobry Start
par.2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.000,00	317.440,00	
OGÓLEM :	11.671.995,08	11.164.159,60	

Brak wykonania dotacji w dziale 758, rozdz. 75814 par. 2010 spowodowany jest dokonaniem blokady tej dotacji na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 440/18 z dnia 31 października 2018 r.

Dochody z mienia komunalnego:

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 31.260,00 zł (dz. nr 162 o pow. 4500m² w Janowie i dz. nr 118 o pow. 500m² w Sielcu Starym).
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.365,68 zł; (odsetki od tych rat to kwota 214,76 zł).
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wynosiły 218.180,98 zł (dz. nr 699/2 o pow. 2202m² w Szkaradowie i dz. nr 548/2, 549, 550, 551, 558/2, 559/2 o łącznej pow.1611m² w Jutrosinie).
4. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie; w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 6.862,10 zł.
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 6.871,00 zł.
6. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 251.517,02 zł (rozdz.01010-2.150,02 zł, rozdz.02001-5.906,09 zł, rozdz.70005-239.425,91 zł, rozdz.92109-4.035,00 zł).
7. Sprzedaż złomu – wpływy z tego tytułu wynosiły 774,35 zł.

9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	56.926,08	56.926,08	100,00
801-80101-2030	dofinansowanie programu „aktywna tablica”	16.000,00	16.000,00	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	315.100,00	309.620,00	98,26
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	2.500,00	2.500,00	100,00
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	50.000,00	40.451,39	80,90
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	27.900,00	27.900,00	100,00
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	48.627,00	48.627,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	6.000,00	5.277,38	87,96
852-85230-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.389,00	29.710,87	65,46
854-85415-2030	dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	55.906,00	53.049,26	94,89
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	390,00	251,70	64,54
855-85504-2030	dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	10.307,00	10.307,00	100,00
Razem		635.045,08	600.620,68	94,58

10

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	896.536,11	774.904,13	86,43
020	Leśnictwo	15.315,00	15.315,72	100,00
600	Transport i łączność	176.932,00	176.932,10	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	463.566,00	478.383,06	103,20
750	Administracja publiczna	125.723,00	124.370,73	98,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.682,00	53.637,74	89,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.249,00	65.792,72	97,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.414.583,00	8.856.578,57	105,25
758	Różne rozliczenia	12.231.580,96	12.228.381,31	99,97
801	Oświata i wychowanie	750.808,88	739.301,51	98,47
852	Pomoc społeczna	248.515,00	222.347,22	89,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.952,71	26.703,67	78,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.878,00	158.115,01	98,28
855	Rodzina	10.839.700,00	10.344.246,60	95,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.826,00	29.770,94	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.757,00	84.085,36	100,39
926	Kultura fizyczna	243,00	243,90	100,37
	Razem	34.598.847,66	34.379.110,29	99,36

Niższe wykonanie dochodów w dziale 010 spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania zakończonego projektu „Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew” w kwocie 120.850,00 zł.

Natomiast w dziale 751, na niższe wykonanie wpływa zwrot niewykorzystanej dotacji na wybory burmistrza i rady gminy. W dziale 852 i 853 niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji na zadania bieżące.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34 598 847,66	34 379 110,29	99,36
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 621,00	4 854 697,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 100,00	184 752,72	131,87
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 476 970,00	2 565 207,03	103,56
0320	Wpływy z podatku rolnego	599 470,00	607 621,40	101,36
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	54 497,60	99,63
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 600,00	227 579,70	100,88
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	14 806,91	113,90
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 262,00	108,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 014,24	104,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	7 115,00	107,80
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 907,28	99,38
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 862,10	114,37
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 471,00	116 470,27	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 696,87	122,59
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 900,00	163 047,00	101,33
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 871,00	105,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 308,00	106,16
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 100,00	39 014,70	99,78
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 500,00	146 292,20	99,86
0690	Wpływy z różnych opłat	26 685,00	26 646,96	99,86
0740	Wpływy z dywidend	65,00	65,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 641,00	251 517,02	105,40

12				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 882,00	254 806,66	99,97
0830	Wpływy z usług	153 346,00	154 267,54	100,60
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 629,00	9 629,73	100,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	775,00	774,35	99,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 172,00	10 064,80	140,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 084,00	5 945,75	97,73
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 722,00	6 772,90	100,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 945,00	1 945,17	100,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 965,00	40 964,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 728,00	132 640,03	99,93
2008	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 304,50	42 304,50	100,00
2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 465,50	7 465,50	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 871 995,08	4 554 899,09	93,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 655,08	600 368,98	94,60
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	251,70	64,54
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	29 953,91	23 467,93	78,35
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 998,80	3 235,74	80,92

13				
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	6 800 000,00	6 609 260,51	97,20
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 420,00	69 702,32	94,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 960,00	14 314,91	179,84
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 924,00	65 467,52	97,82
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 053,00	4 053,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
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	87 135,00	79 883,07	91,68
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 148 001,00	12 148 001,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 450,00	191 600,00	61,32
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 770,79	18 770,79	100,00

14

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne	9.588.519,00	10.044.314,71	104,75
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.704.721,00	5.039.449,72	107,11
2. Dochody majątkowe (bez dotacji)	255.657,00	255.581,01	99,97
3. Pozostałe dochody	4.628.141,00	4.749.283,98	102,62
II. Dotacje	12.862.327,66	12.186.794,58	94,75
1. Dotacje na zadania zlecone	11.671.995,08	11.164.159,60	95,65
2. Dotacje na zadania własne bieżące	635.045,08	600.620,68	94,58
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	73.420,00	69.702,32	94,94
4. Dotacje celowe na inwestycje	331.220,79	210.370,79	63,51
5. Dotacje w ramach programów z udziałem środków z UE	83.722,71	76.473,67	91,34
6. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	66.924,00	65.467,52	97,82
III. Subwencje ogólne	12.148.001,00	12.148.001,00	100,00
1. Część oświatowa	8.517.432,00	8.517.432,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.630.569,00	3.630.569,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	34.598.847,66	34.379.110,29	99,36

15

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01095-0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych	31.260,00	31.260,00	100,00
2.	010-01095-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grabkowie”	15.000,00	15.000,00	100,00
3.	010-01095-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew”	120.850,00	0,00	0,00
4.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Jeziora	176.600,00	176.600,00	100,00
5.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	223.622,00	223.546,66	99,97
6.	758-75814-6330	dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	18.770,79	18.770,79	100,00
7.	801-80101-0870	sprzedaż złomu	775,00	774,35	99,92
Ogółem			586.877,79	465.951,80	79,40

Projekt „Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew” został zakończony w miesiącu październiku 2018 roku i rozliczony. Dofinansowanie tego zadania nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym.

Plan i wykonanie dochodów za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	34.011.969,87	33.913.158,49	99,71
Dochody majątkowe	586.877,79	465.951,80	79,40
Ogółem	34.598.847,66	34.379.110,29	99,36

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				34 326 025,00	37 556 094,66	35 412 609,64	30 891 246,70	18 869 948,94	13 361 926,84	5 508 020,10	885 214,16	10 875 334,42	30 739,15	0,00	130 010,63	4 521 362,94	4 379 001,84	0,00	94,29	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 473 339,00	3 061 351,11	2 869 407,10	716 765,64	704 765,64	3 877,26	700 888,38	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 641,46	2 171 641,46	0,00	94,35	8,16	
	01008		Melioracje wodne	26 328,00	37 430,00	37 385,87	37 385,87	25 385,87	0,00	25 385,87	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,11	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 548,00	3 545,79	3 545,79	3 545,79	0,00	3 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	17 882,00	17 860,08	17 860,08	17 860,08	0,00	17 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	2 161 250,00	1 934 488,61	41 247,59	41 247,59	0,00	41 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 241,02	1 893 241,02	0,00	92,06	5,46	
		4560	Pozostałe osiedli	0,00	1 310,00	1 309,74	1 309,74	1 309,74	0,00	1 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 940,00	39 937,85	39 937,85	39 937,85	0,00	39 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 060 000,00	1 893 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 241,02	1 893 241,02	0,00	91,90	5,35	
	01030		Wydatki inwestycyjne	12 000,00	13 000,00	12 241,66	12 241,66	12 241,66	0,00	12 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 000,00	12 241,66	12 241,66	12 241,66	0,00	12 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,03	
	01095		Pozostała działalność	233 010,00	909 671,11	904 290,96	625 896,52	625 896,52	3 877,26	62 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,44	278 400,44	0,00	99,41	2,55	
		4010	Wyregulowania osobiste pracowników	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Zakład na ubezpieczenie społeczne	0,00	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 990,20	9 900,61	9 900,61	9 900,61	0,00	9 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03	
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 385,80	14 917,80	14 517,80	14 517,80	0,00	14 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	596 587,85	596 584,65	596 584,65	596 584,65	0,00	596 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	282 850,00	278 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,44	278 400,44	0,00	98,43	0,79	
600			Transport i łączność	1 267 140,00	2 162 545,00	1 736 521,19	279 007,54	279 007,54	0,00	279 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 513,61	1 457 513,61	0,00	82,59	4,90	
	60016		Dotygi publiczne gmine	767 140,00	2 006 545,00	1 671 146,65	279 007,54	279 007,54	0,00	279 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 139,11	1 392 139,11	0,00	83,28	4,72	
		4170	Wyregulowania bezrobocia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 825,00	108 543,00	104 961,85	104 961,85	104 961,85	0,00	104 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	103 203,00	94 461,30	94 461,30	94 461,30	0,00	94 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 315,00	112 211,00	75 706,74	75 706,74	75 706,74	0,00	75 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,21	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 488,00	3 487,60	3 487,60	3 487,60	0,00	3 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 679 100,00	1 392 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 139,11	1 392 139,11	0,00	82,91	3,93	
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	96 000,00	65 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 374,50	65 374,50	0,00	68,10	0,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	96 000,00	65 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 374,50	65 374,50	0,00	68,10	0,18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00	230 706,00	199 889,26	187 489,26	187 489,26	0,00	187 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	86,64	0,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4700		Schemata pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 700,00	18 377,26	18 377,26	18 377,26	0,00	18 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,05	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	35 000,00	34 702,92	34 702,92	34 702,92	0,00	34 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,10	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	28 800,00	28 541,33	28 541,33	28 541,33	0,00	28 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,08	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 200,00	6 161,59	6 161,59	6 161,59	0,00	6 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 620,00	457 718,00	440 752,07	440 752,07	440 442,07	406 979,21	33 462,86	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	1,24	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	
	4010		Wyrządzenia osobowe pracowników	325 305,00	328 305,00	320 416,18	320 416,18	320 416,18	0,00	320 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,00	21 400,00	21 372,28	21 372,28	21 372,28	0,00	21 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 000,00	53 650,40	53 650,40	53 650,40	0,00	53 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,15	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 238,37	7 238,37	7 238,37	0,00	7 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,03	
	4170		Wyrządzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 415,00	14 386,04	14 386,04	14 386,04	0,00	14 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04	
	4260		Zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 507,13	2 507,13	2 507,13	0,00	2 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 267,31	2 267,31	2 267,31	0,00	2 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,01	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	1 487,55	1 487,55	1 487,55	0,00	1 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady ludzkie świadczeń społecznych	7 500,00	8 498,00	8 497,23	8 497,23	8 497,23	0,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
	4700		Schemata pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 829,60	3 829,60	3 829,60	0,00	3 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,01	
	75095		Pozostałe działalności	368 943,00	395 623,00	379 021,00	379 021,00	293 249,00	161 535,04	131 713,39	10 000,00	75 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	1,87	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	75 240,00	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,21	
	4010		Wyrządzenia osobowe pracowników	127 500,00	124 500,00	120 536,89	120 536,89	120 536,89	0,00	120 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,34	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 900,00	8 890,63	8 890,63	8 890,63	0,00	8 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03	
	4100		Wyrządzenia biurowo-protywalne	5 000,00	5 900,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	22 600,00	21 373,30	21 373,30	21 373,30	0,00	21 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,06	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 350,00	1 131,33	1 131,33	1 131,33	0,00	1 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	
	4170		Wyrządzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	4 499,30	4 499,30	4 499,30	0,00	4 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 480,00	27 700,90	27 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	815,50	815,50	815,50	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 900,00	19 956,63	19 956,63	0,00	19 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,06	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 200,00	1 042,66	1 042,66	0,00	1 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	850,00	695,30	695,30	695,30	0,00	695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	130,35	130,35	0,00	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	73 000,00	71 525,00	71 525,00	0,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																					z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4440		Odpisy na zakłady w fundusz świadczeń społecznych	3 950,00	3 950,00	3 962,20	3 952,20	3 952,20	0,00	3 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 584,85	5 584,85	5 584,85	0,00	5 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	59 682,00	53 027,74	53 037,74	26 957,74	14 637,96	12 319,75	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,15	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewódzkie i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 266,00	52 221,74	52 221,74	25 541,74	14 637,96	10 903,75	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,15	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	4 738,00	4 737,65	4 737,65	4 737,65	4 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	814,41	814,41	814,41	814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	86,97	86,97	86,97	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 142,00	8 998,96	8 998,96	8 998,96	8 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,03	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 468,00	4 467,75	4 467,75	4 467,75	0,00	4 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 285,00	268 659,00	255 764,57	255 764,57	206 468,99	11 300,00	195 168,99	4 788,00	44 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,72	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	166 915,00	266 509,00	254 221,07	254 221,07	204 925,48	11 300,00	193 625,48	4 788,00	44 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,72	
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	0,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	45 200,00	44 507,58	44 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,13	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	11 312,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	31 808,00	118 829,00	115 711,67	115 711,67	115 711,67	115 711,67	0,00	115 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,33
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 100,00	7 105,53	7 105,53	7 105,53	0,00	7 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 932,17	11 932,17	11 932,17	0,00	11 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,03
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	34 942,05	34 942,05	34 942,05	0,00	34 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,10
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunalnych	1 280,00	1 280,00	1 057,07	1 057,07	1 057,07	0,00	1 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	23 000,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,06
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 560,00	1 210,20	1 210,20	1 210,20	0,00	1 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	600,00	300,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	775,20	775,20	775,20	0,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330,00	650,00	333,30	333,30	333,30	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunalnych	330,00	650,00	333,30	333,30	333,30	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	160 000,00	130 010,03	130 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,37	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	160 000,00	130 010,03	130 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	5 150,00	5 041,55	5 041,55	5 041,55	0,00	5 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	1 279,90	1 279,90	1 279,90	0,00	1 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	691,20	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Dotacje na zakładyy Lindusa świadczeń społecznych	14 590,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	0,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	503,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 200,00	57 205,00	52 344,93	52 344,93	52 344,93	0,00	52 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,15
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 550,00	5 411,00	4 231,74	4 231,74	4 231,74	0,00	4 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,00	20 279,00	20 008,95	20 008,95	20 008,95	0,00	20 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 026,00	158,00	52,70	52,70	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	31 357,00	28 051,54	28 051,54	28 051,54	0,00	28 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,08
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 948,00	150 629,00	139 501,68	139 551,68	139 551,68	0,00	136 090,01	3 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 440,00	118 580,00	114 096,34	114 096,34	114 096,34	0,00	114 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	21 098,00	19 622,77	19 622,77	19 622,77	0,00	19 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	2 872,00	2 370,90	2 370,90	2 370,90	0,00	2 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,01
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 194,00	1 894,00	1 321,92	1 321,92	1 321,92	0,00	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465,00	315,00	85,61	85,61	85,61	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00
		4260	Zakup energii	4 480,00	4 480,00	1 877,71	1 877,71	1 877,71	0,00	1 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	199,43	199,43	199,43	0,00	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gmnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gmnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	125 763,00	111 168,72	111 168,72	111 168,72	0,00	110 203,49	9 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698,00	103 468,00	92 287,39	92 287,39	92 287,39	0,00	92 287,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	17 949,00	15 935,54	15 935,54	15 935,54	0,00	15 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 453,00	1 980,56	1 980,56	1 980,56	0,00	1 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,01
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	815,00	815,00	457,12	457,12	457,12	0,00	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	70,00	42,39	42,39	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup PP	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4200		Zakup energii	1 832,00	832,00	383,49	383,49	383,49	0,00	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	82,23	82,23	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	0,00	89 700,86	87 789,04	87 789,04	87 789,04	0,00	87 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,25	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 081,03	1 081,03	1 081,03	1 081,03	0,00	1 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 619,85	86 708,01	86 708,01	86 708,01	0,00	86 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,24	
	80195		Pozostała działalność	76 323,00	89 509,00	84 026,01	84 026,01	75 626,01	6 440,00	69 186,01	3 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,24	
	2960		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	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3240		Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	724,15	724,15	724,15	724,15	0,00	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,21	103,21	103,21	103,21	0,00	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 612,64	5 612,64	5 612,64	5 612,64	5 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 667,00	1 675,35	1 675,35	1 675,35	0,00	1 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 100,00	11 943,00	11 943,00	11 943,00	0,00	11 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,03	
	4440		Odpisy na zakłady ludzkie świadczeń społecznych	56 423,00	55 706,00	55 567,66	55 567,66	55 567,66	0,00	55 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,16	
	851		Ochrona zdrowia	121 856,00	175 146,00	130 756,05	96 912,74	92 242,74	25 300,00	66 942,74	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943,31	21 407,31	0,00	74,66	0,37
	85141		Ratownictwo medyczne	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 682,10	3 682,10	3 682,10	0,00	3 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	982,10	982,10	982,10	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	148 310,00	104 966,08	83 160,77	83 160,77	25 300,00	57 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,31	21 407,31	0,00	70,51	0,30
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	39 816,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,00	21 728,00	8 506,47	8 506,47	8 506,47	0,00	8 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	30 464,00	56 464,00	45 036,60	45 036,60	45 036,60	0,00	45 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,13
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	3 457,50	3 457,50	3 457,50	0,00	3 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	21 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,31	21 407,31	0,00	97,31	0,06
	85195		Pozostała działalność	9 400,00	10 400,00	10 069,87	10 069,87	5 399,87	0,00	5 399,87	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,31	21 407,31	0,00	96,83	0,03
	2960		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	4 000,00	5 000,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 399,87	5 399,87	5 399,87	0,00	5 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
852			Pomoc społeczna	1 289 750,00	906 026,00	708 218,12	668 236,12	564 730,38	353 631,71	21 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,00	9 863,00	0,00	78,17	2,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	103 639,50	103 639,50	103 639,50	0,00	103 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,29	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	103 639,50	103 639,50	103 639,50	0,00	103 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,29	
		85205	Zadania w zakresie przedziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 215,00	20 650,00	20 208,29	20 208,29	20 208,29	0,00	20 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 215,00	20 650,00	20 208,29	20 208,29	20 208,29	0,00	20 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 006,00	118 190,00	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	116 006,00	118 190,00	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,19	
		85215	Dotacje mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	6 452,08	6 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	6 452,08	6 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,02	
		85216	Zasiłki stałe	27 827,00	31 200,00	29 185,90	29 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,08	
		3110	Świadczenia społeczne	27 827,00	31 200,00	29 185,90	29 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,08	
		85219	Osobki pomocy społecznej	271 476,00	310 776,00	299 346,68	299 346,68	298 746,68	272 693,92	26 052,76	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	187 084,00	225 384,00	219 016,40	219 016,40	219 016,40	219 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,82	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	14 888,00	14 866,52	14 866,52	14 866,52	14 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 185,00	36 060,00	35 021,56	35 021,56	35 021,56	35 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	2 846,00	2 379,44	2 379,44	2 379,44	2 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,01	
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	1 200,00	1 410,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 400,00	6 048,36	6 048,36	6 048,36	0,00	6 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,02	
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 850,00	3 756,57	3 756,57	0,00	3 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	364,00	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 300,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 960,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	890,20	890,20	890,20	0,00	890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady kindus świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 940,25	4 940,25	4 940,25	0,00	4 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 110,00	2 105,80	2 105,80	2 105,80	0,00	2 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 824,00	102 800,00	100 067,79	100 067,79	100 067,79	80 937,79	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	12 300,00	11 889,79	11 889,79	11 889,79	11 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,03	
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	65 780,00	71 300,00	69 048,00	69 048,00	69 048,00	69 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	19 200,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,05	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	87 389,00	49 518,12	49 518,12	39 518,12	0,00	39 518,12	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup PP)	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																						17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 273,00	66 863,28	66 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,19
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 883,00	66 311,58	66 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	390,00	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00
855			Rodzina	10 131 107,00	10 882 924,00	10 361 928,59	10 361 928,59	334 422,06	248 573,74	85 848,32	0,00	10 027 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	29,26
	85601		Świadczeń wychowawczych	6 504 583,00	6 814 500,00	6 620 328,04	6 620 328,04	96 532,24	62 567,01	33 765,23	0,00	6 523 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	18,69
		2910	Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	10 188,69	10 188,69	10 188,69	0,00	10 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 427,00	6 698 001,00	6 523 845,80	6 523 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	18,42
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 368,57	49 368,57	49 368,57	49 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,14
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 520,00	3 513,70	3 513,70	3 513,70	3 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	9 200,00	8 731,53	8 731,53	8 731,53	8 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	723,21	723,21	723,21	723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 548,00	9 768,47	9 768,47	9 768,47	9 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 128,94	1 128,94	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 120,00	1 111,50	1 111,50	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 475,00	6 982,09	6 982,09	6 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	838,71	838,71	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadczą społecznych	1 800,00	1 800,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	878,84	878,84	878,84	0,00	878,84	0,00	0,00	878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	837,00	836,50	836,50	836,50	0,00	836,50	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	85602		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 760,00	3 688 190,00	3 382 932,66	3 382 932,66	186 721,95	147 244,35	39 477,38	0,00	3 196 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	9,55
		2910	Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	9 828,40	9 828,40	9 828,40	0,00	9 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 337 913,00	3 433 956,00	3 198 160,73	3 198 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	9,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu PP (§§ 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	7 500,00	6 430,00	6 422,33	6 422,33	6 422,33	0,00	6 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 968,00	1 120 113,00	1 082 405,42	942 126,04	212 626,04	10 513,26	202 112,78	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 279,38	140 279,38	0,00	96,63	3,06
		92109	Damy i ośrodki kury, świetlice i kluby	653 716,00	772 861,00	744 713,59	664 434,21	154 434,21	9 013,26	145 426,95	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 279,38	140 279,38	0,00	96,36	2,10
		3480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 083,26	1 083,26	1 083,26	1 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,03
		4170	Wymagowania bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 537,00	44 002,00	39 965,34	39 965,34	39 965,34	0,00	39 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,11
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 985,00	40 034,95	40 034,95	40 034,95	0,00	40 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	40 750,00	38 330,81	38 330,81	38 330,81	0,00	38 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	32 890,00	27 089,85	27 089,85	27 089,85	0,00	27 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 996,00	132 996,00	127 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 425,38	127 425,38	0,00	95,81	0,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	12 854,00	0,00	98,88	0,04	
		92116	Bia Bolek	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		3480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		92195	Pozostała działalność	71 282,00	74 252,00	64 691,63	64 691,63	58 191,63	1 500,00	56 691,63	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,18
		2860	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	9 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wymagowania bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	21 143,00	19 967,50	19 967,50	19 967,50	0,00	19 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	38 182,00	44 809,00	37 124,33	37 124,33	37 124,33	0,00	37 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,10
		926	Kultura fizyczna	166 063,00	306 687,00	272 226,38	177 366,72	91 866,72	8 500,00	91 866,72	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 859,63	94 859,63	0,00	88,76	0,77
		92601	Obiekty sportowe	14 600,00	20 100,00	11 959,65	11 959,65	11 959,65	0,00	11 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	991 999	991 999	991 999	0,00	991 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 438,67	5 438,67	5 438,67	0,00	5 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 500,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	282,99	282,99	282,99	0,00	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 060,00	183 459,00	164 902,18	127 033,61	41 933,61	0,00	41 933,61	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 468,57	37 468,57	0,00	89,67	0,46
		2860	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	74 000,00	90 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 574,00	19 774,15	19 774,15	19 774,15	0,00	19 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,06
		4260	Zakup energii	11 000,00	20 385,00	16 226,82	16 226,82	16 226,82	0,00	16 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 034,64	2 034,64	2 034,64	0,00	2 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 468,57	37 468,57	0,00	93,67	0,11
		92695	Pozostała działalność	45 480,00	103 128,00	95 764,52	38 373,46	38 373,46	0,00	38 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 301,06	57 301,06	0,00	92,86	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,00	24 328,00	24 226,56	24 226,56	24 226,56	0,00	24 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,07
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7	z tego:										w tym:		20	21		
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	w tym:				
								9	10	11	18							19			22	23
Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup PP inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 600,00	7 946,90	7 946,90	7 946,90	0,00	7 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 149,00	34 000,00	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 886,56	27 886,56	0,00	81,43	0,08	
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	30 000,00	29 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 704,50	29 704,50	0,00	99,02	0,08	
			OGÓLEM:	34 326 025,00	37 556 694,00	33 412 609,64	33 461 246,70	33 461 246,70	0,00	33 461 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412 609,64	33 412 609,64	0,00	94,28	100,00	

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin

1

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2018 w kwocie **35.412.609,64 zł** tj. **94,29 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 94,35%, w kwocie 2.888.407,10 zł

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umową. Spółki Wodne w ramach dotacji wykonały konserwację rowów szczegółowych (Domaradzice – rów o dł. 1850 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1500 mb, Pawłowo – rów o dł. 1600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 850 mb, Ostoje – rów o dł. 1400 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2200 mb, Śląskowo – rów o dł. 2200 mb, Nad Stawem – rów o dł. 650 mb). Sfinansowano czyszczenie kabin sanitarnych umieszczonych przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 12.241,66 zł, z tego za rok 2017 kwota 202,79 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono wydatki w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, w postępowaniu spornym odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, wraz z odsetkami. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie robót melioracyjnych.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadania – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice, zadanie zakończono, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.837.891,02 zł.
- Poniesiono wydatki na sfinansowanie dokumentacji zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Sielec, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 55.350,00 zł.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie, wydano na ten cel kwotę 27.356,00 zł.
- Sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu - poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew, wydatkowano na ten cel kwotę 251.044,44 zł.

2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 82,59 %, w kwocie 1.736.521,15 zł

Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bieżące remonty, równanie i naprawę dróg gminnych i chodników. Wykaszano pobocza. Poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zakupiono kruszywo, mieszankę mineralną na zimno, obrzeża, krawężniki i kostkę brukową. Sfinansowano wykonanie i uruchomienie programu ewidencji dróg gminnych. Wykonano przegląd mostów.

Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie rur kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na bieżące równanie i naprawy dróg oraz remonty chodników na terenie wsi.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

2

- Wydatki związane z przebudową ul. Wrocławskiej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 17.835,00 zł (przeprojektowanie dokumentacji).
- Wydatki związane z przebudową drogi gminnej w Jeziorach, wydatkowano na ten cel kwotę 1.374.304,11 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji rynku w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 65.374,50 zł.

3). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 86,64 %, w kwocie 199.889,26 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana grzejników (2 szt),
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 15 – zakup kotła gazowego, dokumentacja instalacji gazowej,
- budynek komunalny ul. Kościuszki 14 – wymiana okna,
- budynek komunalny ul. Rynek 9 – wymiana okna,
- budynek komunalny ul. Polna 30 – malowanie klatki schodowej, wymiana okien (2 szt), wymiana oświetlenia na korytarzu,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – naprawa płotu,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – remont komina,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 12 – wymiana okna, założenie paneli podłogowych,
- budynek komunalny Szkaradowo 190 – naprawa dachu na budynku garażowym,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 2 – remont instalacji wodnej,
- budynek komunalny Nad Stawem 3 – naprawa zadaszzenia,
- budynek komunalny Bartoszewice 2 – naprawa dachu i założenie rynien,
- budynek komunalny ul. Polna 13 – wymiana drzwi wejściowych,
- budynek komunalny Nowy Sielec 25 – wykonanie instalacji gazowej, naprawa kominów,
- budynek komunalny Dubin 143 – montaż domofonu.

Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominarskie. Zakupiono węgiel do budynków komunalnych. Wykonano przegląd przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd instalacji gazowych.

Pozostałe usługi to wyceny, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wyplacono odszkodowanie osobie fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości gruntowej w kwocie 11.100,00 zł.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów w Szymonkach dz. Nr 41/3 o powierzchni 620m² wydano na ten cel kwotę 12.400,00 zł.

4). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 95,07 %, w kwocie 2.857.674,38 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (81.107,72 zł) i sołtysom (75.116,00 zł). Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominarskie, za dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej. Przekazano środki na ZFSS.

Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem referatu centrum usług wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Gminy.

Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, zakupem upominków dla jubilatów z Gminy Jutrosin, składki na WOKiSS w Poznaniu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Opłacono również monitoring obiektu i opiekę autorską użytkowanych programów komputerowych przez pracowników urzędu. Sfinansowano koszty komornicze związane ze ściągalnością zaległości podatkowych.

Opłacono również składki na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska”.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin otwartego konkursu ofert na wspieranie organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Jutrosin, realizujących zadania publiczne leżące w sferze kompetencji zadań własnych gminy przyznano dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie (współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i Potigny we Francji, integracja europejska), w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup oprogramowania moduł e-sesja, komputera oraz ekranu projekcyjnego, wydano na ten cel kwotę 26.167,88 zł.

W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki związane z przygotowaniem uroczystości Lider Powiatu Rawickiego. Zakupiono gadżety z logo Jutrosina.

5). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 89,87 %, w kwocie 53.637,74 zł

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza.

6). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 95,20 %, w kwocie 255.764,57 zł.

Wyplacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Sfinansowano naprawę selektywnego alarmowania oraz agregatu prądotwórczego. Wykonano prace elektromontażowe w strażnicy w Ślaskowie. Wykonano tor przeszkód do ćwiczeń. Opłacono kursy pierwszej pomocy dla strażaków. Sfinansowano badania profilaktyczne, laryngologiczne, neurologiczne i psychologiczne strażaków. Poniesiono wydatki związane z obsługą artystyczną Powiatowego Dnia Strażaka. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP w Ślaskowie, Rogożewie i Dubinie na zakup sprzętu i umundurowania oraz roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy ogółem w kwocie 4.788,00 zł. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zakupiono dla jednostek OSP następujący sprzęt: defibrylatory, torby ratownicze, bosaki dielektryczne, parawan do osłony miejsca wypadku, detektor wielogazowy, zestaw oświetleniowy, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne, cylinder rozpierający, detektory napięcia.

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP.

Wydatki związane z obroną cywilną to prenumerata czasopism oraz opłacenie podróży służbowych i szkolenie.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

7). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 72,23 % , w kwocie 130.010,03 zł.

Wydatkowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata odsetek przedstawia się następująco:

- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek) - kwota 21.864,96 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowiskowej w Szkaradowie) – kwota 36.997,02 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 46.924,10 zł,
- pożyczka w WFÓŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 18.060,56 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 6.163,39 zł.

Razem spłata odsetek wynosi: 130.010,03 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2018 planowano zaciągnąć wyższe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków z tytułu inwestycji. Jednak w ciągu roku plany te uległy zmianie i nie było potrzeby korzystania z tej formy finansowania. Zaplanowano też wyższą kwotę na spłatę odsetek. Środki te pozostały niewydatkowane.

8). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 0,07%, w kwocie 140,33 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 105.910,87,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z regulowaniem płatności VAT, wydatkowano na ten cel kwotę 140,33 zł.

9). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,26 % , w kwocie 12.948.242,03 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracownikom oświaty (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa i Szkoła Branżowa). Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatkowano środki na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 97,92 % , tj. kwota 3.045.704,21 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących krzeselka, meble, materiały budowlane do przeprowadzenia remontu sali, łazienki, magazynu i korytarza. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych i systemu oddymiania. Wykonano remont dachu, remont sali; malowanie, wymiana paneli i instalacji elektrycznej oraz remont łazienki, magazynu i korytarza. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. Wykonano serwis systemu oddymiania i przegląd gaśnic. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono radioodtworacz, rolety do dwóch sal oraz laptop na wyposażenie kancelarii.

Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.

W ramach usług wykonano przebudowę linii wodociągowej oraz montaż hydrantów wewnętrznych. Wykonano remont kuchni i pomieszczeń przykuchennych. Naprawiono piaskownice na placu zabaw. Wykonano schody zewnętrzne.

Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet.

Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.591.019,00	1.540.280,84	96,81
Przedszkole w Dubinie	637.622,00	632.889,91	99,26
Przedszkole w Szkaradowie	881.829,00	872.533,46	98,95
Razem	3.110.470,00	3.045.704,21	97,92

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górcie, Miliczu i Pakosławiu. Wydatkowano na ten cel kwotę 34.430,45 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 98,76 %, tj. kwota 5.558.364,56 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono monitor interaktywny i radioodtworacze. Częściowo wymieniono okna i parapety w budynku szkoły. Wykonano przegląd kotła, nagrzewnic, przegląd obiektu budowlanego oraz pomiar instalacji elektrycznej.

Zakupiono opał. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono pokrycie dachowe. Wykonano remont kapitalny łazienek uczniowskich oraz wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono remont ogrzewania w sekretariacie i gabinecie dyrektora. Sfinansowano zakup opału. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację boiska sportowego, wymianę nawierzchni wydatkowano na ten cel kwotę 38.892,00 zł.

6

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono meble szkolne, komputery do klas, do obsługi e-dziennika oraz rolety do klasy matematycznej, językowej i pracowni polonistycznej. Sfinansowano zakup opału. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie klasy matematycznej i językowej.

Ubezpieczono sprzęt szkolny i budynek. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach otrzymanej dotacji w tym rozdziale sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „aktywna tablica”.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	2.572.018,00	2.546.761,44	99,02
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.380.367,00	1.369.471,13	99,21
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	1.675.541,00	1.642.131,99	98,00
Razem	5.627.926,00	5.558.364,56	98,76

- **Gimnazja – wydatkowano środki w 98,31 %, tj. kwota 1.324.415,58 zł**

W tym:

Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie:

Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie:

Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie	679.451,00	668.287,05	98,36
Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie	667.798,00	656.128,53	98,25
Razem	1.347.249,00	1.324.415,58	98,31

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 97,98 %, tj. kwota 651.007,25 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Rawiczu, Miliczu. Wykonano drobne naprawy autobusu szkolnego. Zakupiono paliwo i niezbędne części. Ubezpieczono autobus szkolny.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	380.856,00	376.089,03	98,75
Szkoła Podstawowa w Dubinie	216.589,00	210.751,42	97,30
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	66.964,00	64.166,80	95,82
Razem	664.409,00	651.007,25	97,98

7

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 91,51 %, tj. kwota 52.344,93 zł**
Pokryto koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz podróży służbowych z tym związanych.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	5.462,00	5.238,63	95,91
Przedszkole w Dubinie	1.691,00	1.272,60	75,26
Przedszkole w Szkaradowie	2.616,00	2.415,00	92,32
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	18.173,00	15.620,65	85,96
Szkoła Podstawowa w Dubinie	6.756,00	5.840,30	86,45
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	12.922,00	12.624,75	97,70
Zespół Szkół w Jutrosinie	9.583,00	9.333,00	97,39
Razem	57.203,00	52.344,93	91,51

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,68 %, tj. kwota 951.641,61 zł**
Zakupiono opał i środki czystości. Sfinansowano zakup laptopa i projektora jako elementów niezbędnych do działania tablicy multimedialnej. W ramach remontów wykonano drobne prace elektryczne i stolarskie. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano;
- modernizację budynku poprzez wymianę 16 okien i naprawę dachu, dostosowano toalety do osób niepełnosprawnych, wydatkowano na ten cel kwotę 69.036,31 zł.
- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 97,90 %, tj. kwota 544.493,00 zł**
Zakupiono opał, ogrzewacze wody do toalet. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Krotoszyn, Wschowa i Zielona Góra za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej, wydano na ten cel kwotę 37.060,00 zł.
- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 98,46 % tj. kwota 397.735,44 zł**
Zakupiono opał i środki czystości. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono laptop i projektor. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Przekazano dotację dla Powiatu Wschowa i Rawicz za kształcenie zawodowe uczniów, w kwocie 37.136,00 zł.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 92,65 %, tj. kwota 139.551,68 zł**
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

8

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	94.930,00	87.034,32	91,68
Szkoła Podstawowa w Dubinie	14.061,00	12.305,67	87,52
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	41.638,00	40.211,69	96,57
Razem	150.629,00	139.551,68	92,65

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – wydatkowano środki w 88,40 % tj. kwota 111.168,72 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjum i szkołach średnich. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzaniem ścieków, zakupem pomocy dydaktycznych i książek.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	10.410,00	8.085,65	77,67
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	69.760,00	67.640,22	96,96
Zespół Szkół w Jutrosinie	45.593,00	35.442,85	77,74
Razem	125.763,00	111.168,72	88,40

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 97,87 % tj. kwota 87.789,04 zł**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	48.995,10	48.253,60	98,49
Szkoła Podstawowa w Dubinie	17.339,85	17.319,19	99,88
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	22.477,82	21.328,14	94,89
Razem	89.700,88	87.789,04	97,87

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla trzech uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.
Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotację przyznano dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie w ramach wspierania inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych w kwocie 3.000,00

Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”. Dofinansowano udział w projekcie „Umiem pływać” oraz „Szkolny Klub Sportowy”
Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

10). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 74,66 %, w kwocie 130.756,05 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie i Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 42 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 296 godzin zegarowych.

W ramach działań o charakterze profilaktycznym prowadzone były dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów na boisku Orlik. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży do aktywnego modelu spędzania czasu wolnego, bez uciekania się do używek oraz utrwalania zasad czystej rywalizacji, nabywania umiejętności współzycia w grupie.

Dla uczniów klas I-III sfinansowano spektakl na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów, kształtowania poczucia własnej wartości oraz jak nawiązywać i poprawiać relacje między rówieśnikami.

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w programie profilaktycznym dotyczącym konsekwencji podejmowania decyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutkach uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Dla młodzieży szkoły średniej zorganizowano przedstawienie profilaktyczne o skutkach agresji, picia alkoholu i brania narkotyków.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Kowarach,
- obóz strażacki dla 23 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- turniej sportowy gminny dla klas I-III,
- heppening zdrowotny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie,
- festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie,
- powiatowy konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,
- konkurs plastyczny „Wolni od uzależnień”.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie i Płaczkowie. Wydatkowano na ten cel 21.407,31 zł.

W 2018 roku do Komisji wpłynęły 2 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 2 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W 2 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd w obu przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.

Zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części pokrywają się i uzupełniają. W ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące działania:

- młodzież Zespołu Szkół w Jutrosinie uczestniczyła w warsztatach z zakresu problematyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

- dla rodziców uczniów szkół podstawowych zorganizowano szkolenie dotyczące zagrożeń związanych z różnymi substancjami psychoaktywnymi oraz dopalaczami.

Zakupiono 23 sztuki narkotesterów Narkodiag -Multi.

Środki finansowe nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wprowadzone do budżetu i wydatkowane na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2019.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Oddział Zamiejscowy w Jutrosinie) w kwocie 1.500,00 zł (cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów),
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu w kwocie 1.670 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym -senior 2018),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Rawiczu, w kwocie 1.500,00 zł (działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia).

Opłacono również pobyt i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jutrosin w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

Przekazano dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, w kwocie 12.436,00 zł.

11). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 78,17 %, w kwocie 708.219,12zł

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki za druki, energię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje bankowe, przesyłki oraz szkolenia. Zakupiono publikacje i czasopisma, tusze do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe**
 - dla osób samotnie gospodarujących – 29.058,00 zł (9 osób - 52 świadczenia)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie – 128,00 zł (1 osoba – 1 świadczenie)Ogółem wydatkowano środki w kwocie 29.186,00 zł (w tym z dotacji kwota 27.900,00 zł).
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 42.558,00 zł (21 osób – 124 świadczenia)
 - w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 40.451,39 zł
 - ze środków własnych gminy – 2.106,61 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 25.673,00 zł (34 rodziny)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 8.840,00 zł (22 rodziny – 41 świadczeń)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 25.281,54 zł
 - w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych (od świadczeń

pielęgniacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna)
kwota 17.593,11 zł (8 osób),
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych (od zasiłków stałych)
kwota 2.615,18 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były 11 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **69.048,00 zł (umowy zlecenia) i 11.889,79 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 14.875,44 zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – z tej formy korzystała 1 osoba. Usługi świadczyło Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z siedzibą w Rawiczu. Wydatkowano na ten cel środki z dotacji w kwocie **19.120,00 zł** (478 godzin). Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Baszkowo (3 osoby), Milicz (2 osoby), Tursk (1 osoba). Koszt pobytu to kwota ogółem **103.839,50 zł**.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 160 dzieci z 45 rodzin. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 49.518,12 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 19.807,25 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 29.710,87 zł

W formie zasiłku z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 26 osób, którym wypłacono 33 świadczenia i wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

- ze szkół podstawowych Jutrosin, Dubin, Szkaradowo
- z przedszkoli Jutrosin, Dubin, Szkaradowo
- uczęszczające do szkół specjalnych

Dożywianie prowadzone było w 6 punktach, w tym 4 na wsi.

Wypłacono **dotatki mieszkaniowe** – 44 świadczenia w kwocie 6.452,08 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Zespół interdyscyplinarny podejmował działania prowadzące do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc, w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zakończono 6 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie. Nie poniesiono wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic:

Wypłacono 5 zasiłków na kwotę ogółem 15.099,00 zł (wydatek w ramach dotacji na zadania zlecone).

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 3 osób miesięcznie. W ramach tego

porozumienia, wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 293 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 1.036,76 zł.

Przekazano dotację dla Miasta Leszno w celu utrzymania w gotowości jednego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, w kwocie 2.871,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie dokumentacji projektowej zadania – centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin, wydatkowano na ten cel kwotę 9.963,00 zł.

12). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 92,61 %, w kwocie 46.523,95 zł.

W ramach tego działu realizowano projekt „Razem przeciw wykluczeniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Realizowano dwa zadania:

- specjalizowane usługi opiekuńcze (usługami objęto 5 osób)
- szkoła dla rodziców (w zajęciach uczestniczyło 6 rodzin, które były objęte pracą asystenta rodziny)

Na sfinansowanie wydatków projektu wydatkowano kwotę 30.739,15 zł (w tym: dotacja w kwocie 26.703,67 zł i środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2017 – 4.035,48 zł).

Dofinansowano zakup pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie, w kwocie 13.725,00 zł.

13). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 96,23 %, w kwocie 583.472,69 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych. Sfinansowano wydatki związane z zorganizowaniem w okresie wakacyjnym półkolonii dla dzieci z Gminy Jutrosin.

Wyplacono stypendia dla 100 uczniów w kwocie 66.311,58 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 53.049,26 zł
- ze środków własnych gminy 13.262,32 zł

Wydano 1 decyzję odmowną dla osoby, która nie spełniała kryterium dochodowego, na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 251,70 zł.

14). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 95,21%, w kwocie 10.361.928,59 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie –bez względu na wysokość dochodu. Na dziecko pierwsze dochód na osobę nie może przekroczyć 800,00 zł

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 594 rodziny, w tym 419 rodzin, którym przyznano świadczenie na 1 dziecko. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 6.609.260,51 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 10.188,69 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 878,84 zł.

Kwoty te zostały wpłacone na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorców.

W ramach świadczeń rodzinnych wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.446.213,06 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 527.385,00 zł (359 świadczeń); kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.477,00 zł miesięcznie.

13

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 106.579,00 zł (202 świadczenia dla 22 osób)
- zasiłki pielęgnacyjne (dla niepełnosprawnych dzieci, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób które ukończyły 75 lat, a także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia) – 404.837,00 zł (2.562 świadczenia dla 214 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68.000,00 zł (68 rodzin)
- zasiłek dla opiekuna – 87.955,00 zł (166 świadczeń – 15 osób)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 112.684,62 zł (39 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 4.633,24 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.382.932,66 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.366.968,25 zł.

W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 9.828,40 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 863,49 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2018 wypłacono 286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 77.940,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 14.314,91 zł, stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony był w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie rodzicielskie

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wydatkowano na ten cel kwotę 142.960,36 zł (169 świadczeń).

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**. W okresie sprawozdawczym wydano 59 kart dla 13 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 155,85 zł (w ramach dotacji).

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało czworo dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 6.982,08 zł.

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 10 rodzin dysfunkcyjnych z 28 dziećmi. Trzy rodziny do pracy z asystentem zostały zobowiązane przez sąd.

15). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 94,24 %, w kwocie 1.156.790,88 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, usługa podnośnikiem koszowym. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 22.258,71 zł. W roku 2018 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołectw na utrzymanie zieleni, na terenie sołectw.

Dokonano wpłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska. Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻWIREK w kwocie 1.000,00 zł (kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży).
- Stowarzyszenia Zagroda Pszczółki Przyjaciółki w kwocie 1.000,00 (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poznać życie i rolę pszczoł).

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł.
- Sfinansowano wykonanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izidora Kaminiarza w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 324.241,36 zł.
- Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano na ten cel kwotę 8.950,00 zł (w tym środki funduszu ochrony środowiska 4.475,00 zł).

16). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 96,63 %, w kwocie 1.082.405,42 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 450.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 273.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

Przekazano także dotacje dla organizacji pozarządowych przyznanych na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru złożonych ofert.

Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Modelarzy w Jutrosinie w kwocie 1.000,00 zł (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki),
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie w kwocie 2.000,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej),
- Stowarzyszenia Razem dla Dubina w kwocie 1.500,00 zł (Starość to radość a młodość trwa wiecznie),
- Stowarzyszenia Nasze Jeziora w kwocie 2.000,00 zł (Niezapomnijmy Przypomnijmy).

W świetlicach wiejskich sfinansowano zakup opału i energię elektryczną. Wyplacono wynagrodzenia świetlicowym. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano organizację imprez dla mieszkańców wsi, zakup wyposażenia, remont i utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie, wydatkowano na ten cel kwotę 11.864,88 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Domaradzicach, wydatkowano na ten cel kwotę 14.857,99 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 77.888,06 zł (w tym: środki funduszu sołeckiego- 23.018,07 zł).
- Modernizację ogrzewania w sali zebrań, w Nowym Sielcu, wydatkowano na ten cel kwotę 11.351,45 zł (środki funduszu sołeckiego).

15

- Wykonanie elewacji i zadaszenia przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań w Starym Sielcu, wydano na ten cel kwotę 11.463,00 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Śląskowie, wydatkowano na ten cel kwotę 12.854,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją festynów w sołectwach (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata i Dożynki).

17). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 88,76 %, w kwocie 272.226,35 zł Zakupiono nawozy mineralne, paliwo do kosiarki, wapno, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 70.500,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Szkaradowie w kwocie 5.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w Jutrosinie w kwocie 9.000,00 zł (nauka pływania).
- Stowarzyszenia Klub Sportowy TIGER Wielkopolska Gostyń w kwocie 1.000,00 zł (szkolenie taekwondo i kickboxing oraz udział w zawodach sportowych).

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano wyposażenie i zagospodarowanie placów zabaw a także zakup elementów siłowni zewnętrznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- System nawadniania płyty boiska sportowego w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 37.468,57 zł.
- Adaptację przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 13.975,59 zł.
- Zakup elementów placu zabaw w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 29.704,50zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w Zmysłowie, wydatkowano na ten cel kwotę 13.710,97 zł.

W okresie sprawozdawczym, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

16

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	25.943,96	99,78
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00	25.943,96	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	26.000,00	25.943,96	
Ogółem dochody	26.000,00	25.943,96	

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	24.374,42	93,75
rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	4.475,00	
par. 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	4.475,00	
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	4.830,00	4.830,00	
par. 4300- zakup usług pozostałych	4.830,00	4.830,00	
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.170,00	2.170,00	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.170,00	2.170,00	
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	13.000,00	12.899,42	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
par. 4300- zakup usług pozostałych	12.000,00	11.899,42	
Ogółem wydatki	26.000,00	24.374,42	

W ramach wydatków zrealizowanych ze środków funduszu ochrony środowiska sfinansowano następujące zadania:

- utylizacja odpadów,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- monitoring składowiska odpadów,
- seminarium poświęcone ochronie środowiska.

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe a także środki ochrony roślin.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	38.351,00	38.332,39	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	462.597,00	462.235,27	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5.000,00	4.940,25	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,00	391,27	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.206,00	21.154,79	
Dz. 855 - Rodzina	4.800,00	4.742,64	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.430,00	6.422,33	
Razem:	538.780,00	538.218,94	99,90

17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dochody

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.471,00	116.470,27	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	116.471,00	116.470,27	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.471,00	116.470,27	
	Razem dochody	116.471,00	116.470,27	100,00

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	152.310,00	108.250,18	71,07
	rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.682,10	92,05
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	982,10	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	2.700,00	
	rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.310,00	104.568,08	70,50
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	39.818,00	25.300,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21.728,00	8.506,47	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	56.464,00	45.036,80	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	740,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	00,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.457,50	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.407,31	
	Razem wydatki	152.310,00	108.250,18	

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wprowadzonych do budżetu jako nie wydatkowane w roku ubiegłym, zostaną wprowadzone do wydatkowania, w budżecie na 2019 rok, z wolnych środków, na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii.

18

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1)	Dz. 010	-Rolnictwo i łowiectwo	608.494,11	608.494,11	100,00
	<u>rozd. 01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>608.494,11</u>	<u>608.494,11</u>	<u>100,00</u>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.250,00	3.250,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	558,67	558,67	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	68,59	68,59	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.930,20	5.930,20	
	par. 4260	- Zakup energii	600,00	600,00	
	par. 4270	-Zakup usług remontowych	160,00	160,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.113,80	1.113,80	
	par. 4360	-Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	596.562,85	596.562,85	
2)	Dz. 750	- Administracja publiczna	70.142,00	68.601,99	97,80
	<u>rozd. 75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70.142,00</u>	<u>68.601,99</u>	<u>97,80</u>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.300,00	49.760,01	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,00	4.680,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.780,00	9.780,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.370,00	1.370,00	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	2.994,00	2.993,99	
	par. 4300	-Zakup usług	18,00	17,99	
3)	Dz. 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.682,00	53.637,74	89,87
	<u>rozd. 75101</u>	<u>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.416,00</u>	<u>1.416,00</u>	100,00
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.416,00	1.416,00	

<u>rozd. 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>58.266,00</u>	<u>52.221,74</u>	<u>89,63</u>
par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.580,00	26.680,00	
par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.738,00	4.737,65	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,41	
par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,97	
par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	14.142,00	8.998,96	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	6.088,00	6.088,00	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	4.468,00	4.467,75	
par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	
4) Dz.758	<u>-Różne rozliczenia</u>	<u>3.297,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>rozd. 75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.297,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.806,00	0,00	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	491,09	0,00	
5) Dz. 801	<u>-Oświata i wychowanie</u>	<u>89.700,88</u>	<u>87.789,04</u>	<u>97,87</u>
<u>rozd. 80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>89.700,88</u>	<u>87.789,04</u>	<u>97,87</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.081,03	1.081,03	
par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	88.619,85	86.708,01	

6)	<u>Dz. 852</u>	<u>- Pomoc społeczna</u>	<u>52.299,00</u>	<u>51.812,11</u>	<u>99,07</u>
	<u>rozd. 85213</u>	<u>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.593,11</u>	<u>97,74</u>
	par. 4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00	17.593,11	
	<u>rozd. 85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19.200,00</u>	<u>19.120,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4300	-zakup usług pozostałych	19.200,00	19.120,00	
	<u>rozd. 85278</u>	<u>-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>15.099,00</u>	<u>15.099,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 3110	-Świadczenia społeczne	15.099,00	15.099,00	
7)	<u>Dz. 855</u>	<u>-Rodzina</u>	<u>10.788.380,00</u>	<u>10.293.824,61</u>	<u>95,42</u>
	<u>rozd. 85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>6.609.260,51</u>	<u>97,20</u>
	par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	6.698.001,00	6.523.845,80	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	48.368,57	
	par. 4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.520,00	3.513,70	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.731,53	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.316,00	723,21	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,00	1.230,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	21.546,00	9.768,47	
	par. 4260	- Zakup energii	2.000,00	1.126,94	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	1.120,00	1.111,50	
	par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	8.475,00	6.982,09	
	par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	838,71	
	par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	
	par. 4430	-Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	836,50	

21

<u>rozd. 85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</u>	<u>3.660.000,00</u>	<u>3.366.968,25</u>	<u>91,99</u>
par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.433.956,00	3.196.160,73	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.415,00	24.308,30	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830,00	3.823,57	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	134.261,00	117.317,86	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.878,00	114,82	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.680,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12.330,00	9.122,07	
par. 4260	- Zakup energii	1.800,00	1.126,95	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	370,00	361,50	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.106,67	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.348,29	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.409,00	
<u>rozd. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>380,00</u>	<u>155,85</u>	<u>41,01</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	106,00	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	49,85	
<u>rozd. 85504</u>	<u>-Wspieranie rodziny</u>	<u>328.000,00</u>	<u>317.440,00</u>	<u>96,78</u>
par. 3110	-Świadczenia społeczne	315.000,00	307.200,00	
par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.691,00	6.901,76	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.496,00	1,188,49	
par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy	213,00	102,26	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.570,09	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	283,00	282,90	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	194,50	
	OGÓŁEM:	11.671.995,08	11.164.159,60	95,65

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych						
		202.561,00	723.000,00	159.917,16	723.000,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	65.000,00		34.430,45		52,97
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	40.000,00		37.136,00		92,84
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	45.000,00		37.060,00		82,36
851-85141-6300	dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	12.436,00		12.436,00		100,00
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	3.000,00		2.871,00		95,70
853-85311-6300	dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	13.725,00		13.725,00		100,00
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	23.400,00		22.258,71		95,12
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		450.000,00		450.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		273.000,00		273.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
		145.788,00	0,00	137.408,00	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	10.000,00		10.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	1.788,00		1.788,00		100,00
754-75412-2820	roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	3.000,00		3.000,00		100,00
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00		3.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	5.000,00		4.670,00		93,40

23

900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	12.000,00		8.950,00		74,58
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	5.500,00		5.500,00		100,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	1.000,00		1.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	90.500,00		85.500,00		94,48
		348.349,00	723.000,00	297.325,16	723.000,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie. Zabezpieczono wyższe środki na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy, w trakcie roku liczba tych dzieci zmniejszyła się, środki pozostały niewydatkowane.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		4.418.847,00	4.637.127,56
1.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2017	1.662.000,00	1.880.280,98
2.	<u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> - pożyczka w WFOŚiGW Poznań – 1.456.846,58 zł - kredyt w BS Jutrosin – 1.300.000,00 zł	2.756.847,00	2.756.846,58
Rozchody		1.461.000,00	1.461.000,00
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - raty kredytów w BS Jutrosin - 1.005.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 456.000,00 zł	1.461.000,00	1.461.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2017 roku kwotę 1.662.000,00zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2018				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Do maradzice	2016-2018	2.675.024,00	1.837.891,02	Zadanie zakończone, wykonano następujące elementy: kanały kanalizacji sanitarnej -3 327 m, przepompownie -3 szt., rurociąg tłoczny -2 122 m i przyłącza – 99 szt. W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje	2016-2022	7.317.023,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ten projekt
3. Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	2016-2018	12.436,00	12.436,00	Dofinansowanie przekazano dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przekazane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z budową budynku oraz wykonaniem przyłączy
4. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach	2016-2018	1.640.100,00	1.374.304,11	Zaplanowane prace wykonano, przebudowano drogę na odcinku 400m i przekazano do użytkowania
5. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew	2017-2018	269.450,00	251.044,44	Sfinansowano roboty budowlane na stawach w Śląskowie, Domaradzicach i Dubinie, zakupiono sprzęt wypoczynkowy, odnowiono rowy melioracyjne w Grąbkowie, Śląskowie i Nowym Sielcu oraz wykonano nasadzenia drzew przydrożnych i śródpolnych
6. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie	2017-2019	832.890,00	17.835,00	Wykonano i sfinansowano przeprojektowanie dokumentacji pierwotnej (długość ca 940m + rondo + zatoka dla autobusu szkolnego + ścieżka pieszo-rowerowa + miejsca postojowe dla samochodów)
7. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin	2017-2018	34.600,00	9.963,00	Sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej. Ze względu na brak możliwości dofinansowania tego projektu ze środków zewnętrznych, odstąpiono od jego realizacji.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie	2017-2018	357.589,00	324.241,36	W ramach zadania wykonano 327m kolektorów grawitacyjnych, 9 szt studni rewizyjnych, 345 m rurociągów ciśnieniowych, 290 m sieci wodociągowej, przykanaliki oraz przepompownię ścieków. Oddano do użytkowania
9. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie	2017-2018	49.815,00	0,00	Ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji tego projektu.

25

10. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	2018-2020	2.796.000,00	65.374,50	Częściowo sfinansowano opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie. Prace budowlane przewiduje się w kolejnych latach .
Razem		15.984.927,00	3.893.089,43	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Sielec (dokumentacja projektowa)	2018	60.000,00	55.350,00	Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie	2018	30.000,00	27.356,00	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (wyciąg + krzesło, biegacz + orbitek, rower + jeździec, surfer + twister). Oddano do użytkowania
3. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2018	12.400,00	12.400,00	Zakupiono dz. 41/3 o pow. 620m ² w Szymonkach
4. Moduł e-sesja	2018	30.000,00	26.167,88	Zakupiono moduł e-sesja, komputer oraz ekran projekcyjny. Oddano do użytkowania
5. Modernizacja boiska sportowego - Dubin	2018	38.892,00	38.892,00	W ramach modernizacji wykonano utwardzenie boiska sportowego przy szkole.
6. Modernizacja budynku szkoły – ul. Wrocławska	2018	69.045,00	69.036,31	W ramach modernizacji wymieniono okna, instalację elektryczną, naprawiono część dachu na budynku, dostosowano toalety dla osób niepełnosprawnych
7. Zakup elementów na plac zabaw	2018	22.000,00	21.407,31	Zakupiono elementy placu zabaw w ramach GPPiRPA do Placzkowa i Jutrosina
8. Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	2018	13.725,00	13.725,00	Dofinansowanie przekazano. Pojazd został zakupiony dla WTZ w Miejskiej Górze
9. Zakup kotła gazowego WKG-100.9 do świetlicy szkolnej	2018	12.600,00	12.600,00	Kocioł zakupiono i oddano do użytkowania
10. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	2018	12.000,00	8.950,00	Udzielono trzech dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Pawłowie Janowie i Grąbkowie
11. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2018	107.250,00	107.250,00	Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki
12. Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie	2018	12.000,00	11.864,88	Instalację klimatyzacji wykonano i oddano do użytkowania (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2018	83.280,00	77.888,06	W ramach modernizacji wymieniono instalację sanitarną oraz wykonano nowe sanitarium, zamontowano nowe drzwi; oddano do użytkowania. (wydatek sfinansowano ze środków

26

				funduszu sołeckiego i budżetu gminy)
14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaradzicach	2018	14.900,00	14.857,99	Wymieniono instalację elektryczną, zamontowano klimatyzator (wydatek sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego)
15. Modernizacja ogrzewania w Sali zebrań – Nowy Sielec	2018	11.353,00	11.351,45	Ogrzewanie wymieniono i oddano do użytkowania (wydatek sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego)
16. Wykonanie elewacji i zadaszenia przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań – Stary Sielec	2018	11.463,00	11.463,00	Zaplanowane prace wykonano (sfinansowano w ramach środków funduszu sołeckiego)
17. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Śląskowie	2018	13.000,00	12.854,00	Chłodnię zakupiono i oddano do użytkowania
18. System nawadniania płyty boiska	2018	40.000,00	37.468,57	Zadanie wykonane i oddano do użytkowania
19. Adaptacja przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w Szkaradowie	2018	14.000,00	13.975,59	W ramach zadania wykonano przy świetlicy wiejskiej wiatę drewnianą i stoły z ławami, ułożono kostkę brukową; oddano do użytkowania.
20. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zmysłowo	2018	20.000,00	13.710,97	Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.
21. Zakup elementów placu zabaw - Jutrosin	2018	30.000,00	29.704,50	Zakupiono element placu zabaw - Dżungla, zamontowano i oddano do użytkowania.
Razem		657.908,00	628.273,51	
Ogółem		16.642.835,00	4.521.362,94	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

I. Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1. Razem przeciw wykluczeniu - zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych i wspierania rodziny, wspierania osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnością, dzieci w pieczy zastępczej

- okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 74.565,95 zł,
- projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt,
- w roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 40.613,24 zł i realizowano trzy zadania:
 - specjalizowane usługi opiekuńcze,
 - szkoła dla rodziców,
 - wynagrodzenie dla opiekunek jako wkład własny Gminy do projektu
- w roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 30.739,15 zł i realizowano dwa zadania:
 - specjalizowane usługi opiekuńcze,
 - szkoła dla rodziców.

II. Wydatki bieżące na zadania pozostałe

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP

- okres realizacji umowy zaplanowano na lata 2018-2020,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 223.167,00 zł,
- ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
- w roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.

III. Wydatki majątkowe:

W okresie sprawozdawczym nie finansowano projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

IV. Pozostałe zadania majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2018,
- planowane nakłady na ten cel wynosiły 2.675.024,00 zł
- w roku 2016 sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 50.430,00 zł,
- w roku 2017 realizowano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 624.594,00 zł,
- w roku 2018 realizowano dalsze prace budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 1.837.891,02 zł,
- zadanie zakończono i oddano do użytkowania kanały kanalizacji sanitarnej, przepompownie, rurociąg tłoczny i przyłącza.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje

- zadanie zaplanowano na lata 2016 -2022,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.317.023,00 zł

- w roku 2016 sfinansowano przygotowanie dokumentacji, wydatkowano na ten cel kwotę 9.594,00 zł,
- w roku 2017 poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 107.428,20 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2019-2022,
- realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

3. Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2018,
- partycypacja Gminy zależna była od liczby mieszkańców na jej terenie,
- koszt przypadający na jednego mieszkańca wliczono na 1,74 zł,
- planowana kwota dofinansowania wynosiła 12.436,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym dofinansowanie przekazano, środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z budową budynku oraz wykonanie przyłączy.

4. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

- zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.640.100,00 zł
- w roku 2016 sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 29.520,00 zł,
- w roku 2017 poniesiono wydatki związane z uzupełnieniem dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 11.000,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano roboty budowlane, wydano na ten cel kwotę 1.374.304,11 zł
- zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

5. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 269.450,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 16.600,00 zł,
- w roku 2018 wykonano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 251.044,44 zł,
- projekt zakończono i oddano do użytkowania.

6. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2019,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 832.890,00 zł
- w roku 2017 przygotowano i sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 52.890,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano przeprojektowanie dokumentacji pierwotnej, wydano na ten cel kwotę 17.835,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2019.

7. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 34.600,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 24.600,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej, wydano na ten cel kwotę 9.963,00 zł,
- ostatecznie ze względu na brak możliwości dofinansowania tego projektu ze środków zewnętrznych, odstąpiono od jego realizacji.

8. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 49.815,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 49.815,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym, ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji tego projektu.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izzydora Kaminiarza w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 357.589,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano wykonanie projektu budowlanego, wydatkowano na ten cel kwotę 17.589,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 324.241,36 zł,
- oddano do użytkowania kolektory grawitacyjne, studnie rewizyjne, rurociągi ciśnieniowe, sieć wodociągową, przykanaliki oraz przepompownię ścieków.

10. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina

- zadanie zaplanowano na lata 2018-2020,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.796.000,00 zł,
- w roku 2018 częściowo sfinansowano opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie, wydano na ten cel kwotę 65.374,50 zł,
- prace budowlane przewiduje się w kolejnych latach.

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego (Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27 marca 2014 r.)

Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do 31 grudnia 2018 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

(w zł)

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			600	60016	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	580,00	580,00	100,00

30

		i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4260	320,00	320,00	100,00
			921	92109	4300	620,00	549,60	88,65
		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 852,00	1 852,00	100,00
RAZEM						13 372,00	13 301,60	99,47
2.	BIELAWY	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	926	92695	4210	1 500,00	1 499,94	99,99
			926	92695	4210	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4260	200,00	200,00	100,00
			926	92695	4300	5 100,00	4 946,90	97,00
		Dzień Dziecka	921	92195	4210	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	1 000,00	984,00	98,40
		Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	1 540,00	1 500,00	97,40
RAZEM						10 040,00	9 830,84	97,92
3.	DOMARADZCIE	Organizacja imprez dla mieszkańców	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 160,00	2 158,16	99,91
			600	60016	4270	600,00	599,01	99,83
			600	60016	4300	740,00	738,00	99,72
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4210	500,00	498,15	99,63
			010	01008	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	779,00	779,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	60,00	60,00	100,00
			921	92109	4260	2 440,00	2 440,00	100,00
	921	92109	4300	600,00	528,00	88,00		
Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 900,00	14 857,99	99,71		
RAZEM						26 279,00	26 158,31	99,54
4.	DUBIN	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	1 499,90	99,99
			921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	12 233,00	12 229,74	99,97
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 440,00	6 433,60	99,90
			921	92109	4260	1 860,00	1 860,00	100,00
			921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92109	4300	400,00	396,00	99,00
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	11 864,88	98,87
RAZEM						38 933,00	38 784,12	99,62
5.	GRĄBKOWO	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 560,00	3 556,60	99,90
			921	92109	4260	190,00	190,00	100,00
			921	92109	4270	12 750,00	12 750,00	100,00
			921	92109	4300	500,00	396,00	79,20
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	366,50	91,62
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 550,00	1 511,03	97,48
			600	60016	4300	450,00	450,00	100,00
Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	788,00	787,05	99,87		

RAZEM						22 188,00	22 007,18	99,19
6.	JANOWO	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	493,22	98,64
		Remont drogi przez wieś	600	60016	4210	10 843,00	10 836,68	99,94
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	530,00	499,29	94,20
			921	92109	4260	1 070,00	1 070,00	100,00
			921	92109	4270	1 600,00	1 594,01	99,62
921	92109	4300	300,00	264,00	88,00			
RAZEM						15 143,00	15 057,20	99,43
7.	JEZIORA	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,75	99,97
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 999,48	99,97
		Zakup umundurowania, sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	8 379,00	8 355,61	99,72
			921	92109	4260	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109		4300	3 300,00	3 264,00	98,90		
RAZEM						17 379,00	17 318,84	99,65
8.	NAD STAWEM	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	299,97	99,99
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	250,00	249,80	99,92
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	397,10	99,27
			921	92109	4260	72,00	72,00	100,00
			921	92109	4270	70,00	70,00	100,00
			921	92109	4300	198,00	194,40	98,18
		Zestaw do koszenia	900	90004	4210	8 000,00	7 994,08	99,92
		Zagospodarowanie placu zabaw i naprawa bieżąca urządzeń na placu	926	92695	4210	1 504,00	1 503,66	99,97
926	92695		4270	3 000,00	3 000,00	100,00		
RAZEM						13 794,00	13 781,01	99,91
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	1 500,00	1 499,04	99,93
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,97	99,99
		Modernizacja ogrzewania w sali zebrań	921	92109	6050	11 353,00	11 351,45	99,98
		Utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	400,00	399,00	99,75
			921	92109	4260	600,00	600,00	100,00
			921	92109	4300	200,00	200,00	100,00
RAZEM						14 553,00	14 549,46	99,98
10.	OSTOJE	Melioracje wodne na terenie sołectwa	010	01008	4210	3 048,00	3 047,64	99,98
			010	01008	4270	3 952,00	3 951,99	99,99
			010	01008	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	1 499,00	99,93
		Utrzymanie dróg śródpolnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	685,00	684,91	99,98
			600	60016	4300	5 600,00	5 600,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	760,00	750,68	98,77
			921	92109	4260	1 240,00	1 240,00	100,00

			921	92109	4300	264,00	264,00	100,00
RAZEM						21 049,00	21 038,22	99,95
11.	PAWŁOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00	4 999,99	99,99
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
			600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	998,45	99,84
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem i wykonanie zadaszania przy świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	2 483,10	99,32
			921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pawłowo	754	75412	4210	885,00	867,15	97,98		
RAZEM						17 885,00	17 848,69	99,80
12.	PLACZKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	348,00	345,84	99,37
			921	92109	4260	852,00	852,00	100,00
			921	92109	4270	300,00	300,00	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	400,00	399,63	99,90
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,01	99,80
		Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	4 130,00	4 129,36	99,98
			600	60016	4270	14 476,00	14 470,00	99,95
RAZEM						21 006,00	20 995,84	99,95
13.	ROGOŻEWO	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	510,00	508,80	99,76
			921	92109	4260	1 435,00	1 435,00	100,00
			921	92109	4270	3 490,00	3 490,00	100,00
			921	92109	4300	749,00	748,80	99,97
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	100,00	100,00	100,00
			921	92195	4300	3 400,00	3 400,00	100,00
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 564,00	1 563,99	99,99
600	60016		4300	2 000,00	1 999,39	99,96		
RAZEM						23 748,00	23 745,98	99,99
14.	STARY SIELEC	Organizacja imprez dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 000,00	2 995,97	99,86
			600	60016	4300	1 000,00	999,99	99,99
		Wykonanie elewacji i zadaszania przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań	921	92109	6050	11 463,00	11 463,00	100,00
RAZEM						17 463,00	17 458,96	99,98
15.	SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 373,00	1 372,25	99,94
			600	60016	4270	2 127,00	2 127,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 800,00	2 799,72	99,99
			900	90004	4300	2 200,00	2 200,00	100,00

		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	499,21	99,84
			921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	23 280,00	23 018,07	98,87
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 181,00	5 173,11	99,84
			921	92109	4300	720,00	720,00	100,00
RAZEM						42 181,00	41 909,36	99,36
16.	SZYMONKI	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	500,00	495,70	99,14
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	498,00	99,60
		Remont chodnika	600	60016	4210	5 700,00	5 698,89	99,98
			600	60016	4300	6 009,00	5 455,00	90,78
RAZEM						13 709,00	13 147,59	95,90
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	626,00	625,52	99,92
			900	90004	4300	3 374,00	3 371,28	99,91
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	560,00	560,00	100,00
			921	92109	4260	3 441,00	3 441,00	100,00
			921	92109	4270	6 070,00	6 070,00	100,00
		Organizacja uroczystości integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	1 370,00	1 368,00	99,85
			921	92195	4210	443,00	442,12	99,80
		Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 557,00	2 557,00	100,00
			926	92695	4210	500,00	405,90	81,18
			926	92695	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92695	4300	500,00	0,00	0,00		
RAZEM						22 441,00	21 840,82	97,33
18.	ZABOROWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	772,00	772,00	100,00
			921	92109	4260	265,00	265,00	100,00
			921	92109	4300	324,00	194,40	60,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	293,00	97,66
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	4210	9 344,00	9 343,94	99,99
RAZEM						11 305,00	11 168,34	98,79
19.	ZMYSŁOWO	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	700,00	699,09	99,87
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	680,00	679,98	99,99
		Remont i utrzymanie drogi na terenie sołectwa	600	60016	4210	10 305,00	10 300,00	99,95
		RAZEM						11 685,00
RAZEM						374 153,00	371 621,43	99,32

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2018, to **75.696,87 zł** (w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 56.926,08 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 18.770,79 zł).

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym: Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, odpisu na Izby Rolnicze, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	218.158,31	149.482,96	45.850,14	22.825,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	32.709,45	30.729,50	1.979,95	0,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	237.068,30	226.658,04	10.410,26	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	93.522,02	93.334,11	187,91	0,00
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	152.176,03	152.176,03	0,00	0,00
Przedszkole w Jutrosinie	92.064,43	85.524,59	6.539,84	0,00
Przedszkole w Dubinie	34.782,48	34.709,54	72,94	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	53.500,63	53.271,48	229,15	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	121.864,69	118.494,78	3.369,91	0,00
Ogółem	1.035.846,34	944.381,03	68.640,10	22.825,21

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2018 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2018 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2019 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izby Rolniczych, odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, ryczałtów i podróży służbowych.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych i nie ma przekroczeń wydatków w stosunku do planu.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32.508.400,66	30.891.246,70	95,03
Wydatki majątkowe	5.048.294,00	4.521.362,94	89,56
Ogółem wydatki	37.556.694,66	35.412.609,64	94,29

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

1. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 600.000,00**

Planowane spłaty:

- rok 2014 kwota 40.000,00 zł
- rok 2015 kwota 340.000,00 zł
- rok 2016 kwota 340.000,00 zł
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł
- rok 2018 kwota 340.000,00 zł
- **rok 2019 kwota 340.000,00 zł**
- **rok 2020 kwota 260.000,00 zł**

2. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie” w kwocie 1.800.000,00 zł (I transza w roku 2015 w kwocie 1.300.000,00 zł i II transza w roku 2016 w kwocie 500.000,00 zł)

- **zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.000.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2017 kwota 200.000,00 zł
- rok 2018 kwota 600.000,00 zł
- **rok 2019 kwota 500.000,00 zł**
- **rok 2020 kwota 500.000,00 zł**

3. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 1.300.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.235.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 65.000,00 zł
- **rok 2019 kwota 65.000,00 zł**
- **rok 2021 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2022 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2023 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2025 kwota 130.000,00 zł**

4. **Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec w kwocie 1.699.999,76 zł (I transza w roku 2015 -199.999,76 zł i II transza w roku 2016 - 1.500.000,00 zł) – **zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.243.999,76 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 456.000,00 zł
- **rok 2019 kwota 456.000,00 zł**
- rok 2020 kwota 787.999,76 zł

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice w kwocie 1.956.846,58 zł
(I transza w roku 2017 – 500.000,00 zł i II transza w roku 2018 – 1.456.846,58 zł)

- zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.956.846,58 zł

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 256.000,00 zł
- rok 2020 kwota 256.000,00 zł
- rok 2021 kwota 256.000,00 zł
- rok 2022 kwota 256.000,00 zł
- rok 2023 kwota 256.000,00 zł
- rok 2024 kwota 676.846,58 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty:

- pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, kwota **456.000,00 zł**
- kredyt - zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki, kwota **340.000,00 zł**
- kredyt - sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie, kwota **600.000,00 zł**
- kredyt - finansowanie zadania przebudowa drogi gminnej w Jeziorach, kwota **65.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem **1.461.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 6.035.846,34 zł, co stanowi 17,56 % wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym **Burmistrz nie korzystał** z upoważnienia Rady do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

W okresie sprawozdawczym **Burmistrz korzystał** z upoważnienia Rady do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

37

W okresie sprawozdawczym Gmina Jutrosin **nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.**

Na koniec roku 2018 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2018 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.033.499,35 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2018 w kwocie 2.142.628,21 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2018

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.	3.745.883,34
Należności, w tym: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 123.487,00 2. dochody z urzędów skarbowych – 866,87	+124.353,87
Zobowiązania, w tym: 1. niewykorzystane dotacje w roku 2018 – 522.220,23 2. podatek VAT – 512.959,26 3. wpłaty do wyjaśnienia – 1.637,51	-1.036.817,00
Subwencja oświatowa na m-c 01/2019	-690.792,00
Wynik budżetu za rok 2018 (wolne środki)	=2.142.628,21

Jutrosin, dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 27/2019 z dnia 28 marca 2019 r.*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z wymogiem ustawowym, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedkłada poniżej informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Jutrosin.

1. Liczba ludności - 7.243
w tym, w mieście - 2.007
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.065, w tym:
 - osoby fizyczne - 1.050 gospodarstw o pow. 7.803,4155 ha fizyczne, co stanowi 4945,0718 ha przeliczeniowe
 - osoby prawne – 15 gospodarstw o pow. 939,6767 ha fizyczne, co stanowi 1006,4272 ha przeliczeniowe
5. Ilość budynków komunalnych - 36
w tym, w mieście - 20
6. Ilość mieszkań komunalnych - 80
w tym na wsi - 26
7. Ilość budynków Szkół Podstawowych - 12
8. Ilość budynków Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych - 2
9. Komunalne ujęcie wody: na terenie Miasta i Gminy istnieją 4 stacje posiadające 9 ujęć wodnych o wydajności zabezpieczającej potrzeby Miasta i Gminy. Obecnie z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta miasto Jutrosin oraz wszystkie miejscowości sołeckie. Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce „Wodociągi Gminne „ utworzonej wspólnie z Gminami Pakosław i Miejska Górka.
10. Przedszkola samorządowe:
 - w Jutrosinie na 159 miejsc – 8 oddziałów,
 - w Dubinie na 67 miejsc – 3 oddziały,
 - w Szkaradowie na 89 miejsca – 4 oddziały.
11. Szkoły Podstawowe:
 - w Jutrosinie 364 uczniów – 18 oddziałów,
 - w Dubinie 144 uczniów – 8 oddziałów,
 - w Szkaradowie 183 uczniów – 11 oddziałów.
12. Oddziały Gimnazjum:
 - w Jutrosinie 49 uczniów – 2 oddziały,
 - w Szkaradowie 36 uczniów – 2 oddziały.

13. Szkoły średnie:

- Liceum Ogólnokształcące - uczęszcza 119 uczniów, 7 oddziałów,
- Szkoła Zawodowa – uczęszcza 45 uczniów, 2 oddziały,
- Szkoła Branżowa – uczęszcza 89 uczniów, 4 oddziały.

Szkoły te usytuowane są w jednym budynku.

14. Biblioteki:

- Biblioteka w Jutrosinie mieści się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji,
- Biblioteka w Dubinie mieści się w świetlicy wiejskiej,
- Biblioteka w Szkaradowie ma własny budynek.

15. Placówki kultury i sztuki:

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie,
- Świetlica wiejska w Dubinie,
- Świetlica wiejska w Szkaradowie,
- Świetlica wiejska w Grąbkowie,
- Świetlica wiejska w Śląskowie,
- Świetlica wiejska w Domaradzicach,
- Świetlica wiejska w Pawłowie,
- Świetlica wiejska w Płaczkowie,
- Świetlica wiejska w Rogożowie,
- Świetlica wiejska w Ostojach,
- Świetlica wiejska w Jeziorach,
- Świetlica wiejska w Janowie,
- Świetlica wiejska w Zaborowie.

16. Obiekty sportowe

a) głównym obiektem sportowym na terenie Miasta i Gminy Jutrosin jest stadion sportowy w Jutrosinie, który posiada:

- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,
- boisko do piłki plażowej,
- bieżnię,
- strzelnicę sportową,
- kort tenisowy,
- budynek zaplecza socjalnego dla zawodników.

Stadion stanowi bazę dla działalności klubu sportowego „Orla” oraz wszelkich innych imprez sportowych.

b) boisko ORLIK, które posiada:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne,
- zaplecze sanitarno szatniowe.

Przy boisku znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

17. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 92,44 km, z tego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 44,4 km.

18. Na terenie Gminy znajduje się 51,2217 ha lasów gminnych i gruntów leśnych.

19. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

4

MAJĄTEK GMINY JUTROSIN

Dane o przysługujących Gminie prawach własności

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Zmiana (-)/(+)</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>
Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne	61.831.145,70	+4.153.371,11	65.984.516,81
I. Rzeczowy majątek trwały	60.877.464,78	+1.642.694,46	62.520.159,24
1. Grunty	8.866.073,90	-49.058,50	8.817.015,40
2. Budynki, w tym:	18.170.411,83	+116.687,56	18.287.099,39
a) Urząd Miasta i Gminy	10.932.221,88	+47.651,25	10.979.873,13
b) SP – Jutrosin	4.202.409,69		4.202.409,69
c) SP – Dubin	296.701,60		296.701,60
d) SP – Szkaradowo	1.501.431,08		1.501.431,08
e) Zespół Szkół – Jutrosin	819.010,00	+69.036,31	888.046,31
f) Przedszkole – Jutrosin	170.017,21		170.017,21
g) Przedszkole – Dubin	75.697,72		75.697,72
h) Przedszkole – Szkaradowo	172.922,65		172.922,65
3. Obiekty inżynierii lądowej, w tym:	29.844.826,08	+2.121.253,54	31.966.079,62
a) Urząd Miasta i Gminy	29.663.028,15	+4.305.952,67 -2.223.591,13	31.745.389,69
b) SP – Jutrosin	24.829,83		24.829,83
c) SP - Dubin	29.663,87	+38.892,00	68.555,87
d) Przedszkole - Jutrosin	29.999,99		29.999,99
e) Przedszkole - Dubin	19.998,41		19.998,41
f) Przedszkole –Szkaradowo	28.617,50		28.617,50
g) GCKiR - Jutrosin	48.688,33		48.688,33
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	419.379,59	+22.868,98	442.248,57
a) Urząd Miasta i Gminy	170.031,18	+39.021,88 - 1.751,11	207.301,95
b) OPS – Jutrosin	3.546,00		3.546,00
c) Przedszkole – Jutrosin	13.151,78	-2.857,00	10.294,78
d) Przedszkole – Dubin	12.474,54		12.474,54
e) Przedszkole – Szkaradowo	17.030,21		17.030,21
f) Zespół Szkół – Jutrosin	44.383,82	-20.514,79	23.869,03
g) SP – Jutrosin	52.168,94	+12.600,00	64.768,94
h) SP – Dubin	48.705,47		48.705,47
i) Biblioteka - Jutrosin	17.330,00	-3.630,00	13.700,00
j) GCKiR - Jutrosin	40.557,65		40.557,65
5. Urządzenia techniczne, w tym:	110.526,38	+11.864,88	122.391,26
a) Urząd Miasta i Gminy	110.526,38	+11.864,88	122.391,26
6. Środki transportu, w tym:	2.256.642,59	-1.164,00	2.255.478,59

5

a) Urząd Miasta i Gminy	1.985.192,59	-11.164,00 +10.000,00	1.984.028,59
b) SP - Dubin	271.450,00		271.450,00
7. Inne środki trwałe, w tym:	323.159,21	-1.784,50	321.374,71
a) Urząd Miasta i Gminy	183.271,06	+11.598,90	194.869,96
b) OPS - Jutrosin	5.990,20		5.990,20
c) Przedszkole - Jutrosin	5.730,68		5.730,68
d) Przedszkole - Dubin	4.024,78		4.024,78
e) Zespół Szkół - Jutrosin	12.110,94	-4.392,00	7.718,94
f) SP - Szkaradowo	4.500,00		4.500,00
g) SP - Jutrosin	32.664,91		32.664,91
h) GCKiR - Jutrosin	65.875,24		65.875,24
i) Biblioteka - Jutrosin	8.991,40	-8.991,40	0,00
8. Inwestycje rozpoczęte, w tym:	886.445,20	-577.973,50	308.471,70
a) Urząd Miasta i Gminy	886.445,20	-577.973,50	308.471,70
II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	181.900,12	-41.024,87	140.875,25
1. Urząd Miasta i Gminy	61.504,89	-31.619,52	29.885,37
2. OPS - Jutrosin	8.643,54	-5.687,80 +974,16	3.929,90
3. Przedszkole - Jutrosin	1.218,80	-388,00 + 837,50	1.668,30
4. Przedszkole - Dubin	1.218,80	-42,00 + 837,50	2.014,30
5. Przedszkole - Szkaradowo	1.218,80	- 42,00 + 837,50	2.014,30
6. Zespół Szkół - Jutrosin	15.316,64	-9.380,64 +2.475,50	8.411,50
7. SP - Szkaradowo	11.505,72	-1.249,59 +837,50	11.093,63
8. GCKiR- Jutrosin	25.509,74		25.509,74
9. SP – Jutrosin	41.321,96	-1.089,98 +837,50	41.069,48
10. SP - Dubin	13.141,23	+837,50	13.978,73
11. Biblioteka - Jutrosin	1.300,00		1.300,00
III. Finansowy majątek trwały	347.750,00	+2.318.154,90	2.665.904,90
1. Udziały i akcje, w tym:	347.750,00	+2.318.154,90	2.665.904,90
a) Urząd Miasta i Gminy	347.750,00	+2.318.154,90	2.665.904,90
IV. Należności długoterminowe	424.030,80	+233.546,62	657.577,42
a) Urząd Miasta i Gminy	424.030,80	+233.546,62	657.577,42

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**1. Grunty (ogółem zmniejszenie wartości o 49.058,50 zł), w tym:**

- sprzedaż nieruchomości gruntowych (działki nr 548/2, 549, 550, 551, 558/2, 559/2 ogółem o pow. 0,1611 – Jutrosin, działka nr 699/2 o pow. 0,2202 – Szkaradowo, dz. Nr 162 o pow. 0,4500 – Janowo, dz. nr 118 o pow. 0,0500 – Sielec Stary),
- nabycie nieruchomości gruntowej w Szymonkach dz. Nr 41/3 o pow. 0,620,
- zwiększenie zasobów Gminy na podstawie aktualizacji bazy danych Starostwa Powiatowego w Rawiczu (Jeziora – dz. nr 71/6 o pow. 0,0460, dz. nr 71/4 o pow. 0,035, dz. nr 270/6 o pow. 0,0597, dz. Nr 270/14 o pow. 0,1714; Domaradzice – dz. nr 475 o pow. 0,1000; Pawłowo – dz. nr 21 o pow. 0,2000; Szkaradowo – dz. nr 739/1 o pow. 0,3288; Jutrosin – dz. nr 310/9 o pow. 0,0809; Grąbkowo – działka nr 22 o pow. 0,3900),
- zmniejszenie zasobów Gminy na podstawie aktualizacji bazy danych Starostwa Powiatowego w Rawiczu (Jutrosin- dz. nr 109 o pow. 0,0250, dz. nr 401 o pow. 0,0874).

2. Budynki (zwiększenie wartości ogółem o 116.687,56 zł), w tym:

- zwiększenie wartości budynków poprzez modernizację świetlicy w Domaradzicach, Szkaradowie, Starym Sielcu i Nowym Sielcu,
- zwiększenie wartości budynku poprzez modernizację – Zespół Szkół w Jutrosinie.

3. Obiekty inżynierii lądowej (ogółem zwiększenie wartości o 2.121.253,54 zł), w tym:

- przyjęcia do użytkowania drogi w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”,
- przyjęcia do użytkowania siłowni zewnętrznej w Grąbkowie,
- przyjęcie do użytkowania elementów plenerowych w Szkaradowie,
- przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Jutrosinie i Płaczku,
- przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jutrosinie,
- zwiększenie wartości stawu wraz z ogrodzeniem w Śląskowie,
- zwiększenie wartości poprzez odtworzenie stawów w Domaradzicach i Dubinie,
- przyjęcie do użytkowania systemu nawadniania płyty boiska w Jutrosinie,
- zwiększenie wartości boiska w Dubinie poprzez utwardzenie,
- zwiększenie wartości poprzez zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Domaradzicach,
- zmniejszenie wartości poprzez przekazanie kanalizacji sanitarnej w Domaradzicach do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu,
- zmniejszenie wartości poprzez wycofanie z użytkowania elementów placu zabaw w miejscowościach Bielawy i Rogożewo.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zwiększenie wartości ogółem o 22.868,98 zł), w tym:

- przyjęcie do użytkowania chłodzi w świetlicy wiejskiej w Śląskowie,
- wycofanie z użytkowania komputera –UMiG Jutrosin,
- przyjęcie do użytkowania modułu e-sesja, komputera i ekranu projekcyjnego,
- przyjęcie do użytkowania kotła gazowego – SP Jutrosin,

- wycofanie z użytkowania zużytego sprzętu komputerowego – Przedszkole w Jutrosinie,
 - wycofanie z użytkowania zużytego sprzętu komputerowego i drukarki – Biblioteka Publiczna w Jutrosinie,
 - wycofanie z użytkowania zużytego sprzętu komputerowego – Zespół Szkół w Jutrosinie.
- 5. Urządzenia techniczne (zwiększenie wartości ogółem o kwotę 11.864,88 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Dubinie.
- 6. Środki transportu (zmniejszenie wartości ogółem o 1.164,00 zł), w tym:**
- przyjęcie nieodpłatnie do ewidencji i użytkowania pojazdu strażackiego dla jednostki OSP Grąbkowo,
 - wycofanie z użytkowania zestawu kosiarki samojezdnej w Jutrosinie.
- 7. Inne środki trwałe (zmniejszenie wartości ogółem o 1.784,50 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania elementów plenerowych w Domaradzicach, Dubinie i Śląskowie w ramach projektu „poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu”,
 - wycofanie z użytkowania kserokopiarki – Zespół Szkół w Jutrosinie,
 - wycofanie z użytkowania kserokopiarki – Biblioteka Publiczna w Jutrosinie.
- 8. Inwestycje rozpoczęte (wartość robót 308.471,70 zł), w tym:**
- budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo–Ostoje (nakłady – 117.022,20 zł),
 - przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie (nakłady – 70.725,00 zł),
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Stary Sielec (nakłady – 55.350,00 zł),
 - poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina-rewitalizacja rynku (nakłady – 65.374,50 zł).
- 9. Wartości niematerialne i prawne (zmniejszenie wartości ogółem o 41.024,87 zł), w tym:**
- zakup nowego oprogramowania SIGMA dla Przedszkola w Jutrosinie, w Dubinie, w Szkaradowie, dla Szkół Podstawowych w Jutrosinie Dubinie i Szkaradowie,
 - zakup oprogramowania dla Zespołu Szkół w Jutrosinie,
 - zakup oprogramowania dla MGOPS w Jutrosinie,
 - likwidacja oprogramowania w SP Jutrosin, SP Szkaradowo,
 - likwidacja oprogramowania w Przedszkolach, w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie,
 - likwidacja oprogramowania w MGOPS, w Jutrosinie oraz UMiG,
 - nabycie oprogramowania przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.
- 10. Finansowy majątek trwały (zwiększenie wartości o 2.318.154,90 zł), w tym:**
- Gmina Jutrosin objęła kolejne 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 107.250,00 zł,
 - Gmina przekazała jako aport do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu sieć kanalizacji sanitarnej w Domaradzicach.

11. Należności długoterminowe

- zahipotekowane należności oraz wartość wystawionych faktur VAT, których ściągalność jest bardzo utrudniona.

MAJĄTEK OBROTOWY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>
<i>I. Majątek obrotowy</i>	<i>4.268.513,99</i>	<i>5.063.294,99</i>
1. Materiały	83.482,21	63.708,75
a) Urząd Miasta i Gminy	19.322,67	9.806,17
b) Przedszkole - Dubin	994,40	1.640,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	4.462,82	4.253,00
d) Przedszkole - Jutrosin	2.680,30	1.837,20
e) SP – Jutrosin	4.177,71	3.836,07
f) Zespół Szkół – Jutrosin	5.128,24	9.500,00
g) SP - Dubin	11.967,85	2.779,91
h) SP - Szkaradowo	26.540,90	14.880,00
i) Biblioteka - Jutrosin	2.266,42	2.142,80
j) GCKiR- Jutrosin	0,00	7.720,00
k) OPS Jutrosin	5.940,90	5.313,60
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	2.886.876,96	3.910.960,33
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	2.732.720,31	3.783.367,03
a. Środki pieniężne budżetu	2.688.135,27	3.745.883,34
b. Środki ZFŚS	40.062,99	31.649,77
c. Pozostałe środki (depozyty)	4.522,05	5.833,92
2. OPS - Jutrosin, w tym:	7 699,64	332,26
a. Środki ZFŚS	1 253,69	332,05
b. Środki na rachunku projektu	4 036,41	0,00
c. Środki na rachunku FP	2 409,54	0,21
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	10.190,39	6.281,13
a. Środki ZFŚS	10.190,39	6.281,13
4. Przedszkole – Dubin, w tym:	5.042,78	3.505,26
a. Środki ZFŚS	5.042,78	3.505,26
5. Przedszkole – Szkaradowo, w tym:	3.702,17	1.741,22
a. Środki ZFŚS	3.702,17	1.741,22
6. Zespół Szkół – Jutrosin, w tym:	3.121,12	1.187,47

a. Środki ZFŚS	3.121,12	1.187,47
7. Szkoła Podstawowa – Jutrosin, w tym:	25.823,90	39.305,86
a. Środki ZFŚS	25.823,90	39.305,86
8. Szkoła Podstawowa – Dubin, w tym:	998,23	821,74
a. Środki ZFŚS	998,23	821,74
9. Szkoła Podstawowa – Szkaradowo, w tym:	5.225,84	8.589,70
a. Środki ZFŚS	5.225,84	8.589,70
10. Biblioteka – Jutrosin, w tym:	8.786,20	6.767,89
a. Środki ZFŚS	2.081,11	3.026,23
b. Środki na rachunku	6.705,09	3.741,66
11. GCKiR – Jutrosin, w tym:	83.566,38	59.060,77
a. Środki ZFŚS	2.357,20	932,50
b. Środki na rachunku	81.209,18	58.128,27
3. Należności krótkoterminowe	1.298.154,82	1.088.625,91
1. Urząd Miasta i Gminy	523.547,32	309.818,86
2. OPS - Jutrosin	673.977,10	699.583,73
3. Przedszkole - Jutrosin	128,00	75,26
4. Przedszkole - Dubin	0,00	0,00
5. Przedszkole - Szkaradowo	630,00	2.000,00
6. SP - Jutrosin	6.351,00	19.584,37
7. SP - Dubin	36.651,60	4.959,00
8. SP - Szkaradowo	29.335,00	23.319,69
9. Zespół Szkół - Jutrosin	27.420,00	29.285,00
10. GCKiR - Jutrosin	114,80	0,00
11. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.		stan na 31.12.2018 r.	
	Ilość woluminów	wartość	Ilość woluminów	Wartość
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	21.750	195.570,05	22.261	208.914,24
Filia biblioteczna w Dubinie	12.482	83.912,01	12.502	88.054,81
Filia biblioteczna w Szkaradowie	10.460	79.163,33	10.637	83.444,34
Ogółem	44.692	358.645,39	45.400	380.413,39

10

GRUNTY

Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jutrosin

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	2.133.579,25	60,0419	2.112.276,75	59,6997
011	Sady	39.453,40	0,3725	39.453,40	0,3725
012	Łąki trwałe	216.287,31	12,0683	216.287,31	12,0683
013	Pastwiska trwałe	138.238,19	7,8723	138.238,19	7,8723
016	Grunty pod rowami	93.206,17	16,8628	97.410,17	17,7036
018	Nie użytki	78.473,41	7,6516	75.503,41	7,2016
020	Lasy	931.162,63	50,3314	931.162,63	50,3314
030	Tereny mieszkaniowe	1.442.623,01	7,6293	1.443.028,01	7,6782
031	Tereny przemysłowe	535.758,10	2,8243	535.758,10	2,8243
032	Inne tereny zabudowane	819.650,19	5,8884	802.865,19	5,7765
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	394.606,88	1,9634	354.596,88	1,8249
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	885.309,56	6,3854	885.309,56	6,3854
035	Użytki kopalne	32.877,60	2,4008	32.877,60	2,4008
040	Tereny komunikacyjne	1.094.958,03	104,8457	1.122.358,03	105,3532
061	Grunty pod wodami pow. płynącymi			7.724,67	0,1212
062	Grunty pod wodami pow. stojącymi			22.165,50	2,4500
070	Grunty pod wodami	29.890,17	2,5712		
Ogółem		8.866.073,90	289,7093	8.817.015,40	290,0639

Zmiany pomiędzy działami nastąpiły w związku ze zmianą Klasyfikacji Środków Trwałych

Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
Bartoszewice	40.055,88	3,3005	40.055,88	3,3005
Bielawy	121.831,00	8,2841	121.831,00	8,2841
Domaradzice	484.118,27	24,1134	484.118,27	24,1134
Dubin	743.207,96	28,5015	743.207,96	28,5015
Grąbkowo	140.520,50	7,0521	144.420,50	7,4421
Janowo	336.712,67	19,9196	315.573,83	19,3585
Jeziora	185.185,50	11,6613	186.341,00	11,8924
Jutrosin	3.342.195,65	25,4902	3.302.434,99	25,4087

11

Nad Stawem	396.586,38	25,9501	396.586,38	25,9501
Nowy Sielec	396.891,82	12,2554	406.291,82	12,3024
Ostoje	94.439,29	9,0608	94.439,29	9,0608
Pawłowo	360.766,12	24,5374	361.766,12	24,7374
Płaczkowo	260.638,16	6,3846	260.638,16	6,3846
Rogożewo	252.402,45	8,2697	252.402,45	8,2697
Stary Sielec	83.973,84	2,5876	82.623,84	2,5376
Szkaradowo	775.127,50	32,2989	758.763,00	32,4075
Szymonki	13.180,00	0,7600	27.280,00	0,8305
Śląskowo	804.713,41	37,5321	804.713,41	37,5321
Zaborowo	30.127,50	1,5100	30.127,50	1,5100
Zmysłowo	3.400,00	0,2400	3.400,00	0,2400
Ogółem	8.866.073,90	289,7093	8.817.015,40	290,0639

DOCHODY Z MIENIA

Wykonanie dochodów z mienia gminnego

lp.	Źródło dochodu	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	planowane wykonanie w roku 2019
1.	Czynsze	219.138,80	251.517,02	237.235,00
2.	Sprzedaż mienia	604.530,35	254.806,66	20.000,00
3.	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.447,32	6.862,10	6.000,00
4.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.617,21	6.871,00	7.000,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	18.000,00	774,35	0,00
Razem		855.733,68	520.831,13	270.235,00

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**I. Udziały**

1. Udział pieniężny – Wodociągi Gminne – Pakosław - 10.000,00 zł
2. Udział pieniężny – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu - 10.000,00 zł
3. Udział pieniężny – MZO Spółka z o.o. w Lesznie - 429.000,00 zł
4. Udział niepieniężny (oczyszczalnia ścieków)- Wodociągi Gminne Pakosław - 2.651.476,64 zł
5. Udział niepieniężny (kanalizacja sanitarna w m. Domaradzice) - Wodociągi Gminne Pakosław – 2.210.904,90 zł.

II. Akcje

1. Akcje – Dolnośląskie Centrum Handlu Hurtu Rolno - Spożywczego S.A. Wrocław - 5 szt. akcji - 6.000,00 zł

III. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

1. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
 - działki na terenie miasta – 42 szt. o pow. 7,8259 ha
 - działki na terenie gminy - 19 szt. o pow. 6,4061 ha
2. Grunty rolnicze oddane w dzierżawę – 41 dzierżawców (pow. 32,81 ha)

IV. Wierzytelności

1. Wierzytelności Gminy Jutrosin w stosunku do dłużnika Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pakosławiu wynoszą ogółem - 16.782,30 zł

V. Gmina Jutrosin nie posiada ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania**VI. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – 592.091,47 zł**