



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 3428

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie: wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2019 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin - w brzmieniu określonym w załącznikach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
(-) Romuald Krzyżosiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 18/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
za 2019 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 2019 rok.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok uchwalono w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr III/18/2018 w wysokości:

dochody: 31.871.000,00

wydatki: 32.571.000,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok w kwocie 700.000,00 zł stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2019 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; 10 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 10 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody: +6.909.741,65

wydatki: +7.772.741,65

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2019 roku zamknął się kwotą :

dochody: 38.780.741,65

wydatki: 40.343.741,65

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2019 do kwoty 1.563.000,00 zł stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków. W trakcie 2019 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu o 21,68 %, natomiast plan wydatków o 23,86 %.

Saldo operacyjne (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.500.248,33 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	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:				31 871 000,00	38 780 741,65	38 581 578,81	38 103 790,05	0,00	477 788,76	0,00	99,49
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	1 222 185,05	1 226 825,30	1 111 296,60	0,00	115 528,70	0,00	100,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	185 963,00	189 881,55	189 881,55	0,00	0,00	0,00	102,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	6 618,55	6 618,55	0,00	0,00	0,00	245,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	183 261,00	183 261,00	183 261,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	1 036 222,05	1 036 943,75	921 415,05	0,00	115 528,70	0,00	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	919 415,05	919 415,05	919 415,05	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	114 807,00	115 528,70	0,00	0,00	115 528,70	0,00	100,63
020			Leśnictwo	5 500,00	7 865,00	8 535,46	8 535,46	0,00	0,00	0,00	108,52
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	7 865,00	8 535,46	8 535,46	0,00	0,00	0,00	108,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	5 500,00	5 702,26	5 702,26	0,00	0,00	0,00	103,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 365,00	2 833,20	2 833,20	0,00	0,00	0,00	119,80
	600		Transport i łączność	0,00	1 609 430,00	1 573 824,06	1 404 824,06	0,00	169 000,00	0,00	97,79
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 609 430,00	1 573 824,06	1 404 824,06	0,00	169 000,00	0,00	97,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	904,00	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	1 240,01	1 240,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 438 286,00	1 402 680,00	1 402 680,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	700		Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	285 689,00	290 686,94	248 271,87	0,00	42 415,07	0,00	101,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	285 689,00	290 686,94	248 271,87	0,00	42 415,07	0,00	101,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	6 567,09	6 567,09	0,00	0,00	0,00	109,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	1 625,97	1 625,97	0,00	0,00	0,00	23,23
		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	225 000,00	229 500,00	238 519,75	238 519,75	0,00	0,00	0,00	103,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 000,00	6 748,58	0,00	0,00	6 748,58	0,00	168,71
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	37 666,00	35 666,49	0,00	0,00	35 666,49	0,00	94,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 280,00	1 316,42	1 316,42	0,00	0,00	0,00	102,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	185,64	185,64	0,00	0,00	0,00	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	72 316,00	75 421,00	72 417,57	72 417,57	0,00	0,00	0,00	96,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 316,00	71 433,00	68 154,73	68 154,73	0,00	0,00	0,00	95,41
		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	71 316,00	71 433,00	68 151,63	68 151,63	0,00	0,00	0,00	95,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	127,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	102,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	102,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 514,00	3 766,47	3 766,47	0,00	0,00	0,00	107,18
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	700,00	897,56	897,56	0,00	0,00	0,00	128,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 884,00	1 883,91	1 883,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	105,91
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,37	85,37	0,00	0,00	0,00	100,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	85,00	85,37	85,37	0,00	0,00	0,00	100,44
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	104,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	105,71
		75095	Pozostała działalność	0,00	173,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	108,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	109,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	45 890,00	45 890,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 483,00	22 483,00	22 483,00	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	22 483,00	22 483,00	22 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 979,00	21 979,00	21 979,00	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	21 979,00	21 979,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	244,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	244,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	99,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	244,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	99,96
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających o s o b o w o ł c i p r a w n e j oraz wydatki związane z ich poborem	8 593 760,00	8 890 152,00	9 007 001,54	9 007 001,54	0,00	0,00	0,00	101,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	17 012,00	12 203,48	12 203,48	0,00	0,00	0,00	71,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	17 000,00	12 191,12	12 191,12	0,00	0,00	0,00	71,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	103,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 497,00	2 251 049,00	2 266 987,20	2 266 987,20	0,00	0,00	0,00	100,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 718 530,00	1 759 530,00	1 771 369,00	1 771 369,00	0,00	0,00	0,00	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 280,00	120 280,00	120 137,00	120 137,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 567,00	45 567,00	44 954,00	44 954,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 520,00	111 520,00	111 747,00	111 747,00	0,00	0,00	0,00	100,20
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	350,00	350,40	350,40	0,00	0,00	0,00	100,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	213 302,00	218 328,00	218 328,00	0,00	0,00	0,00	102,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	400,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 190,00	1 739 782,00	1 805 086,72	1 805 086,72	0,00	0,00	0,00	103,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00	894 292,00	942 636,47	942 636,47	0,00	0,00	0,00	105,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 460,00	490 460,00	493 410,00	493 410,00	0,00	0,00	0,00	100,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 730,00	10 730,00	10 476,40	10 476,40	0,00	0,00	0,00	97,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	119 000,00	124 280,60	124 280,60	0,00	0,00	0,00	104,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	13 500,00	13 513,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	100,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 000,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	120,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	197 000,00	204 419,03	204 419,03	0,00	0,00	0,00	103,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 800,00	5 556,80	5 556,80	0,00	0,00	0,00	115,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	2 374,42	2 374,42	0,00	0,00	0,00	79,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 848,00	171 446,00	166 260,06	166 260,06	0,00	0,00	0,00	96,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 000,00	23 092,01	23 092,01	0,00	0,00	0,00	92,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	19 979,64	19 979,64	0,00	0,00	0,00	90,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	120 598,00	120 641,43	120 641,43	0,00	0,00	0,00	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848,00	3 848,00	2 546,98	2 546,98	0,00	0,00	0,00	66,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 821 225,00	4 710 788,00	4 756 389,08	4 756 389,08	0,00	0,00	0,00	100,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 671 225,00	4 660 788,00	4 704 759,00	4 704 759,00	0,00	0,00	0,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	50 000,00	51 630,08	51 630,08	0,00	0,00	0,00	103,26
	75624		Dywidendy	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	12 775 592,00	13 413 352,87	13 424 087,16	13 398 542,17	0,00	25 544,99	0,00	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 295,00	9 546 781,00	9 546 781,00	9 546 781,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 295,00	9 546 781,00	9 546 781,00	9 546 781,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 790 797,00	3 782 327,00	3 782 327,00	3 782 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 797,00	3 782 327,00	3 782 327,00	3 782 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	84 244,87	94 979,16	69 434,17	0,00	25 544,99	0,00	112,74
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	5 144,56	5 144,56	0,00	0,00	0,00	114,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,73	89,73	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,98	124,98	124,98	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)	0,00	64 074,90	64 074,90	64 074,90	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	15 544,99	15 544,99	0,00	0,00	15 544,99	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	549 414,00	730 447,89	726 863,63	726 863,63	0,00	0,00	0,00	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	180,00	77 266,00	77 272,75	77 272,75	0,00	0,00	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	215,00	215,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 065,00	15 135,99	15 135,99	0,00	0,00	0,00	100,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	30,16	30,16	0,00	0,00	0,00	97,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	117,73	117,73	0,00	0,00	0,00	65,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 353,00	1 352,36	1 352,36	0,00	0,00	0,00	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 422,00	7 421,51	7 421,51	0,00	0,00	0,00	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	549 204,00	584 768,00	581 711,36	581 711,36	0,00	0,00	0,00	99,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 400,00	40 790,00	39 701,50	39 701,50	0,00	0,00	0,00	97,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	162 150,00	158 633,45	158 633,45	0,00	0,00	0,00	97,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00	531,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00	52,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	11,00	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	95,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 854,00	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	305 854,00	305 854,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	75 800,00	77 364,54	77 364,54	0,00	0,00	0,00	102,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 208,00	2 207,46	2 207,46	0,00	0,00	0,00	99,98
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 208,00	2 207,46	2 207,46	0,00	0,00	0,00	99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	30,00	153,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 048,89	60 517,06	60 517,06	0,00	0,00	0,00	99,13
		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	61 048,89	60 517,06	60 517,06	0,00	0,00	0,00	99,13
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	133 246,00	357 301,67	340 731,23	215 731,23	0,00	125 000,00	0,00	95,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	3 300,00	3 248,77	3 248,77	0,00	0,00	0,00	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	3 300,00	3 248,77	3 248,77	0,00	0,00	0,00	98,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 079,00	36 079,00	34 224,93	34 224,93	0,00	0,00	0,00	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 079,00	36 079,00	34 224,93	34 224,93	0,00	0,00	0,00	94,86
	85216		Zasiłki stałe	16 261,00	36 650,00	35 911,54	35 911,54	0,00	0,00	0,00	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 261,00	36 650,00	35 911,54	35 911,54	0,00	0,00	0,00	97,99
	85219		Odrodki pomocy społecznej	46 606,00	60 322,67	54 682,02	54 682,02	0,00	0,00	0,00	90,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	998,56	998,56	0,00	0,00	0,00	99,86
		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	5 600,00	1 370,25	1 370,25	0,00	0,00	0,00	24,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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)	45 606,00	53 722,67	52 313,21	52 313,21	0,00	0,00	0,00	97,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	42 600,00	42 082,66	42 082,66	0,00	0,00	0,00	98,79
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	21 000,00	20 662,66	20 662,66	0,00	0,00	0,00	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	21 600,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 350,00	20 581,31	20 581,31	0,00	0,00	0,00	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 350,00	20 581,31	20 581,31	0,00	0,00	0,00	72,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 492,00	153 550,17	134 622,05	134 622,05	0,00	0,00	0,00	87,67
	85401		Świetlice szkolne	93 492,00	84 012,00	82 747,31	82 747,31	0,00	0,00	0,00	98,49
		0830	Wpływy z usług	93 492,00	84 000,00	82 741,76	82 741,76	0,00	0,00	0,00	98,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	41,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	15 580,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	103,21
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	15 580,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	103,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 958,17	35 794,74	35 794,74	0,00	0,00	0,00	66,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							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			
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	53 243,00	35 079,57	35 079,57	0,00	0,00	0,00	65,89
		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	715,17	715,17	715,17	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	9 314 074,00	11 895 779,00	11 639 498,00	11 639 498,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 685 128,00	7 918 000,00	7 769 352,34	7 769 352,34	0,00	0,00	0,00	98,12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 675 128,00	7 900 000,00	7 754 012,70	7 754 012,70	0,00	0,00	0,00	98,15
		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	10 000,00	18 000,00	15 339,64	15 339,64	0,00	0,00	0,00	85,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 176,00	3 609 176,00	3 505 985,85	3 505 985,85	0,00	0,00	0,00	97,14
		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	3 589 216,00	3 589 216,00	3 490 860,10	3 490 860,10	0,00	0,00	0,00	97,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 960,00	7 960,00	6 848,05	6 848,05	0,00	0,00	0,00	86,03

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
		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	10 000,00	12 000,00	8 277,70	8 277,70	0,00	0,00	0,00	68,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	1 030,45	1 030,45	0,00	0,00	0,00	85,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 030,45	1 030,45	0,00	0,00	0,00	85,87
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	348 903,00	345 183,00	345 183,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	331 390,00	327 670,00	327 670,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 770,00	18 500,00	17 946,36	17 946,36	0,00	0,00	0,00	97,01
		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	21 770,00	18 500,00	17 946,36	17 946,36	0,00	0,00	0,00	97,01
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,00	28 239,00	28 493,40	28 193,40	0,00	300,00	0,00	100,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	1 700,00	1 614,29	1 614,29	0,00	0,00	0,00	94,96
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 700,00	1 614,29	1 614,29	0,00	0,00	0,00	94,96

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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	2 300,00	2 295,47	2 295,47	0,00	0,00	0,00	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	2 300,00	2 295,47	2 295,47	0,00	0,00	0,00	99,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 239,00	4 583,64	4 283,64	0,00	300,00	0,00	108,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	582,00	581,76	581,76	0,00	0,00	0,00	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 950,00	3 294,88	3 294,88	0,00	0,00	0,00	111,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 678,00	55 135,00	51 798,57	51 798,57	0,00	0,00	0,00	93,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 678,00	51 673,00	48 336,06	48 336,06	0,00	0,00	0,00	93,54
		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	33 643,00	18 643,00	15 282,63	15 282,63	0,00	0,00	0,00	81,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	93,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,00	1 488,30	1 488,30	0,00	0,00	0,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 576,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	100,89
		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	24 578,00	24 578,39	24 578,39	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
	92116		Biblioteki	0,00	2 962,00	2 962,51	2 962,51	0,00	0,00	0,00	100,02
		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	2 962,00	2 962,51	2 962,51	0,00	0,00	0,00	100,02
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	31 871 000,00	38 780 741,65	38 581 578,81	38 103 790,05	0,00	477 788,76	0,00	99,49

1

**Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin
za 2019 rok**

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **38.581.578,81 zł**, tj. **99,49 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 12.191,12 zł (71,71%),
- podatek od spadków i darowizn – 13.513,00 zł (100,10%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 422.747,03 zł (103,03%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 51.630,08 zł (103,26%)

Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	7.735,40	0,00
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.668,22	0,00
3.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Razem		9.403,62	0,00

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

- podatek od nieruchomości
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.771.369,00 zł (100,67%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 942.636,47 zł (105,41%)
- podatek rolny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 120.137,00 zł (99,88%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 493.410,00 zł (100,60%)
- podatek leśny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 44.954,00 zł (98,65%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.476,40 zł (97,63%)
- podatek od środków transportowych
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 111.747,00 zł (100,20%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 124.280,60 zł (104,44%)

2

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 23.092,01 zł (92,37%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 19.979,64 zł (90,82%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 120.641,43 zł (100,04%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 2.546,98 zł (66,19%)

Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	787.684,47	44,12
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	787.684,47	44,12
2.	Podatek rolny	9.178,00	8,60
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	9.178,00	8,60
3.	Podatek leśny	138,60	185,60
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	138,60	185,60
4.	Podatek od środków transportowych	7.471,70	100,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	7.471,70	100,00
Razem		804.472,77	338,32

Stan zaległości na 31.12.2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019
podatek od nieruchomości	691.926,27	787.684,47
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	691.926,27	787.684,47
podatek rolny	8.854,00	9.178,00
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	8.854,00	9.178,00
podatek leśny	179,40	138,60
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	179,40	138,60
podatek od środków transportowych	15.430,30	7.471,70
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	15.430,00	7.471,70
Razem	716.389,97	804.472,77

3

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **12.005,15 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **21.400,05 zł** i w opłatach za trwały zarząd w kwocie **533,11 zł**.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono **544 upomnienia** i **236 tytułów egzekucyjnych**.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 - 821,00 - osoby prawne - 9.939,00	10.760,00
	<u>podatek od środków transportowych</u> - osoby prawne - 1.748,00 - osoby fizyczne – 2.148,00	3.896,00
Razem umorzenia:		14.656,00
Udzielone ulgi	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne – 2.161,94 - osoby fizyczne - 13.261,96	15.423,90
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 2019

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- ulgi z tytułu nabycia na kwotę 4.199,09 zł (3 podmioty),
- umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 10.760,00 zł (7 podmiotów),
- umorzenia odsetek (podatek od środków transportowych) na kwotę 3.896,00 zł (2 podmioty)

Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2019

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy na kwotę 901.387,30 zł (897 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2019 rok uchwalonych przez
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości	464.452,60
- osoby prawne - 168.804,23	
- osoby fizyczne - 295.648,37	
podatek rolny	21.226,37
- osoby prawne – 4.279,91	
- osoby fizyczne – 16.946,46	
podatek od środków transportowych	181.120,00
- osoby prawne - 89.748,12	
- osoby fizyczne – 91.371,88	
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:	666.798,97

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 2019 r. występują zaległości ogółem w kwocie 725.178,77 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 66.020,29 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 33.010,24 zł
 - wobec budżetu gminy, to kwota – 33.010,05 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 659.158,48 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 395.495,00 zł
 - wobec budżetu jst, to kwota – 263.663,48 zł

W roku 2019 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.

Dochody z mienia komunalnego:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.365,68 zł; (odsetki od tych rat to kwota 185,64 zł)
2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 30.300,81 zł (działka nr 57/15 w Domaradzicach)
3. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 6.567,09 zł
4. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1.625,97 zł
5. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 254.875,56 zł (rozd.01010-6.618,55 zł, rozdz.02001-5.702,26 zł, rozdz.70005-238.519,75 zł, rozdz.92109-4.035,00 zł).
6. Sprzedaż składników mienia 300,00 zł
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6.748,58 zł.

Pozostałe dochody własne:

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 120,29 %, w kwocie 8.420,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 97,83%, w kwocie 158.633,45 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej wykonano w 98,50 %, w kwocie 82.741,76 zł.
4. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 97,33 %, w kwocie 39.701,50 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 94,96%, w kwocie 1.614,29 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,80%, w kwocie 2.295,47zł.
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 100,36 %, w kwocie 19.440,45 zł.
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 98,39 %, w kwocie 20.662,66 zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 81,98 %, w kwocie 15.282,63 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 103,21 %, w kwocie 16.080,00 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%,
 - Szkoła Podstawowa na zakup wyposażenia pracowni komputerowej - 53.000,00 zł
 - Sołectwo Płaczkowo na działalność kulturalną -500,00 zł
 - Urząd Miasta i Gminy na organizację zawodów motoparalotniowych -9.900,00 zł.
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 86,07%, w kwocie 6.848,05 zł.
13. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 108,64 %, w kwocie 6.377,09 zł, z tego:

Przedszkola -	78,24 zł
Szkoły Podstawowe -	117,73 zł
Zespół Szkół -	38,00 zł
MGOPS -	998,56 zł
UMiG	5.144,56 zł
14. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 102,06%, w kwocie 77.364,54 zł.
15. Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191.203,41 zł.
16. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 2.833,20 zł.
17. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 75,00 zł.
18. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 27.540,90 zł (w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 2.962,51 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 24.578,39 zł).
19. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 23.617,34 zł.
20. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 3.996,00 zł.
21. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego od wydatków inwestycyjnych, w kwocie 184.922,00 zł.
22. Wpływy z tytułu nagrody dla Sołectwa Szkaradowo od Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 2.000,00 zł
23. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.816,65 zł.
24. Wpływy z tytułu odszkodowań pozyskane z firmy ubezpieczeniowej tytułem różnych zdarzeń na majątku gminy, w kwocie 10.149,82 zł.
25. Wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

6

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1).	<u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>919.415,05</u>	<u>919.415,05</u>	
	<i><u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u></i>	<i><u>919.415,05</u></i>	<i><u>919.415,05</u></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	919.415,05	919.415,05	
2).	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>71.433,00</u>	<u>68.151,63</u>	
	<i><u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u></i>	<i><u>71.433,00</u></i>	<i><u>68.151,63</u></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	71.433,00	68.151,63	
3).	<u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>45.890,00</u>	<u>45.890,00</u>	
	<i><u>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></i>	<i><u>1.428,00</u></i>	<i><u>1.428,00</u></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	1.428,00	1.428,00	
	<i><u>rozdz.75108- Wybory do Sejmu i Senatu</u></i>	<i><u>22.483,00</u></i>	<i><u>22.483,00</u></i>	-wybory do Sejmu i Senatu
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.483,00	22.483,00	
	<i><u>rozdz.75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></i>	<i><u>21.979,00</u></i>	<i><u>21.979,00</u></i>	-wybory do Parlamentu Europejskiego
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.979,00	21.979,00	

				7
4).	<u>Dz.758-Różne rozliczenia</u>	<u>124,98</u>	<u>124,98</u>	-zwrot poniesionych wydatków przez jst w poprzednim roku
	<i>rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>124,98</i>	<i>124,98</i>	
	par.2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,98	124,98	
5).	<u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u>	<u>61.048,89</u>	<u>60.517,06</u>	-sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych
	<i>rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>61.048,89</i>	<i>60.517,06</i>	
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.048,89	60.517,06	
6).	<u>Dz.852-Pomoc społeczna</u>	<u>27.200,00</u>	<u>22.790,25</u>	- opiekun prawny
	<i>rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5.600,00</i>	<i>1.370,25</i>	
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	<i>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.420,00</i>	-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	21.600,00	21.420,00	
7).	<u>Dz. 855– Rodzina</u>	<u>11.840.306,00</u>	<u>11.591.519,61</u>	
	<i>rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7.900.000,00</i>	<i>7.754.012,70</i>	- świadczenia wychowawcze
	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	7.900.000,00	7.754.012,70	

		8		
<u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.589.216,00</u>	<u>3.490.860,10</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	3.589.216,00	3.490.860,10		
<u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.030,45</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	1.200,00	1.030,45		
<u>rozdz.85504-Wspieranie rodziny</u>	<u>331.390,00</u>	<u>327.670,00</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	331.390,00	327.670,00		
<u>rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>18.500,00</u>	<u>17.946,36</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	18.500,00	17.946,36		
OGÓLEM :	12.965.417,92	12.708.408,58		

9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE BIEZĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018	64.074,90	64.074,90	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	305.854,00	305.854,00	100,00
801-80104-2310	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego pozyskane od innych gmin	75.800,00	77.364,54	102,06
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	3.300,00	3.248,77	98,44
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	36.079,00	34.224,93	94,86
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	36.650,00	35.911,54	97,98
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	45.606,00	45.606,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	8.116,67	6.707,21	82,63
852-85230-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”	28.350,00	20.581,31	72,59
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	53.243,00	35.079,57	65,88
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	715,17	715,17	100,00
855-85504-2030	dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	17.513,00	17.513,00	100,00
900-90004-2710	dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	20.000,00	20.000,00	100,00
Razem		695.301,74	666.880,94	95,91

10

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	38 780 741,65	38 581 578,81	99,49
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 660 788,00	4 704 759,00	100,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	51 630,08	103,26
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 653 822,00	2 714 005,47	102,27
0320	Wpływy z podatku rolnego	610 740,00	613 547,00	100,46
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 297,00	55 430,40	98,46
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 520,00	236 027,60	102,39
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	12 191,12	71,71
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	13 513,00	100,10
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	350,00	350,40	100,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 092,01	92,37
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	8 420,00	120,29
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	19 979,64	90,82
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 567,09	109,45
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 598,00	120 641,43	100,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848,00	2 546,98	66,19
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 302,00	422 747,03	103,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	1 625,97	23,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 649,60	108,65
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 790,00	39 701,50	97,33
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 150,00	158 633,45	97,83
0690	Wpływy z różnych opłat	2 715,00	2 710,47	99,83
0740	Wpływy z dywidend	75,00	75,00	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	241 735,00	254 875,56	105,44
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 748,58	168,71

11

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 666,00	35 666,49	94,69
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	-
0830	Wpływy z usług	162 064,00	157 790,38	97,36
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 365,00	2 833,20	119,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 442,00	3 816,65	85,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 066,00	6 566,88	108,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 770,00	191 203,41	100,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 150,00	10 149,82	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 400,00	63 400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 123,00	7 223,00	101,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065 417,92	4 954 395,88	97,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 786,57	593 801,23	95,19
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	715,17	715,17	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	7 754 012,70	98,15
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 800,00	77 364,54	102,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 960,00	6 851,15	86,07
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

12

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	57 540,00	51 158,24	88,91
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 329 108,00	13 329 108,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 807,00	259 528,70	100,28
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 544,99	140 544,99	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 286,00	1 402 680,00	97,52

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.222.185,05	1.226.825,30	100,38
020	Leśnictwo	7.865,00	8.535,46	108,52
600	Transport i łączność	1.609.430,00	1.404.824,06	97,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	285.689,00	290.686,94	101,75
750	Administracja publiczna	75.421,00	72.417,57	96,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	45.890,00	45.890,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244,00	243,90	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.890.152,00	9.007.001,54	101,31
758	Różne rozliczenia	13.413.352,87	13.424.087,16	100,08
801	Oświata i wychowanie	730.447,89	726.863,63	99,51
852	Pomoc społeczna	357.301,67	340.731,23	95,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.550,17	134.622,05	87,67
855	Rodzina	11.895.779,00	11.639.498,00	97,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.239,00	28.493,40	100,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.135,00	51.798,57	93,95
926	Kultura fizyczna	10.060,00	10.060,00	100,00
	Razem	37.780.741,65	38.581.578,81	99,49

13

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	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”	114.807,00	115.528,70	100,62
2.	600-60016-6290	dofinansowanie przebudowy drogi gruntowej Szymonki - Janowo	25.000,00	25.000,00	100,00
3.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Śląskowo	144.000,00	144.000,00	100,00
4.	600-60016-6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie	1.438.286,00	1.402.680,00	97,52
5.	700-70005-0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000,00	6.748,58	168,71
6.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37.666,00	35.666,49	94,69
7.	758-75814-0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych (zbycie udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu)	0,00	10.000,00	0,00
8.	758-75814-6330	dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018	15.544,99	15.544,99	100,00
9.	852-85295-6330	dotacja celowa z budżetu państwa – projekt Senior +	125.000,00	125.000,00	100,00
10.	900-90095-0870	wpływy ze sprzedaży złomu	300,00	300,00	100,00
Ogółem			1.904.603,99	1.880.468,76	98,73

14

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne	11.366.562,00	11.452.107,60	100,75
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.710.788,00	4.756.389,08	100,96
2. Dochody majątkowe (bez dotacji)	41.966,00	52.715,07	125,61
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.463.286,00	1.427.680,00	97,57
3. Pozostałe dochody	5.150.522,00	5.215.323,45	101,26
II. Dotacje	14.085.071,65	13.800.363,21	97,98
1. Dotacje na zadania zlecone	12.965.417,92	12.708.408,58	98,02
2. Dotacje na zadania własne bieżące	644.501,74	614.516,40	95,35
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	75.800,00	77.364,54	102,06
4. Dotacje celowe na inwestycje	399.351,99	400.073,69	100,18
III. Subwencje ogólne	13.329.108,00	13.329.108,00	100,00
1. Część oświatowa	9.546.781,00	9.546.781,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.782.327,00	3.782.327,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	38.780.741,65	38.581.578,81	99,49

Plan i wykonanie dochodów za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	36.876.137,66	36.701.110,05	94,41
Dochody majątkowe	1.904.603,99	1.880.468,76	98,73
Ogółem	38.780.741,65	38.581.578,81	99,49

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 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			
									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	
			OGÓLEM:	32 571 000,00	40 343 741,65	38 814 929,13	34 200 861,72	20 766 905,92	14 768 750,04	5 998 155,88	1 159 985,49	12 125 793,95	0,00	0,00	148 176,36	4 614 067,41	4 465 202,41	694 000,00	96,21	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 310,00	2 199 117,05	2 171 139,07	977 816,37	965 816,37	5 610,83	960 205,54	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 322,70	1 193 322,70	694 000,00	98,73	5,59	
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	15 500,00	15 498,13	15 498,13	3 498,13	0,00	3 498,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		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	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	500,00	476,00	475,10	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 024,00	3 023,03	3 023,03	3 023,03	0,00	3 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 570,00	1 127 135,00	1 099 639,73	27 233,41	27 233,41	0,00	27 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 406,32	1 072 406,32	694 000,00	97,56	2,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 102,00	23 101,09	23 101,09	23 101,09	0,00	23 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,32	15,32	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 570,00	405 500,00	378 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 406,32	378 406,32	0,00	93,32	0,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 695,12	359 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 695,12	359 695,12	359 695,12	100,00	0,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 704,88	334 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 304,88	334 304,88	334 304,88	99,88	0,86	
	01030		Izby rolnicze	12 215,00	12 615,00	12 279,66	12 279,66	12 279,66	0,00	12 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 215,00	12 615,00	12 279,66	12 279,66	12 279,66	0,00	12 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,03	
	01095		Pozostała działalność	6 025,00	1 043 867,05	1 043 721,55	922 805,17	922 805,17	5 610,83	917 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 916,38	120 916,38	0,00	99,99	2,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,93	807,93	807,93	807,93	807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	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	1 000,00	8 341,92	8 288,84	8 288,84	8 288,84	0,00	8 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 704,00	4 698,20	4 698,20	4 698,20	0,00	4 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	901 412,30	901 409,30	901 409,30	901 409,30	0,00	901 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	120 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 916,38	120 916,38	0,00	99,93	0,31	
	020		Leśnictwo	0,00	5 000,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
		02001	Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
600			Transport i łączność	1 940 260,00	3 417 062,00	3 111 854,24	415 229,63	415 229,63	0,00	415 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 624,61	2 696 624,61	0,00	91,07	8,02	

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	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 jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 356,00	21 196,00	21 195,78	21 195,78	21 195,78	21 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	78 485,00	75 672,14	75 672,14	75 672,14	75 672,14	0,00	75 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,19
		4260	Zakup energii	20 800,00	18 500,00	13 031,25	13 031,25	13 031,25	13 031,25	0,00	13 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	26 909,01	26 909,01	26 909,01	26 909,01	0,00	26 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 500,00	106 258,64	106 258,64	106 258,64	106 258,64	0,00	106 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 335,79	23 335,79	23 335,79	23 335,79	0,00	23 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	17 072,61	17 072,61	17 072,61	17 072,61	0,00	17 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	28 925,00	28 925,00	28 925,00	28 925,00	28 925,00	0,00	28 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	23 184,00	22 644,44	22 644,44	22 644,44	22 644,44	0,00	22 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,06
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 040,00	15 997,59	15 997,59	15 997,59	15 997,59	232,00	15 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 110,00	11 077,07	11 077,07	11 077,07	11 077,07	0,00	11 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 690,00	4 688,52	4 688,52	4 688,52	4 688,52	0,00	4 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 006,00	481 529,00	478 641,86	478 641,86	477 841,86	440 265,25	37 576,61	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 119,00	341 819,00	341 799,98	341 799,98	341 799,98	341 799,98	341 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 388,00	25 108,00	25 106,56	25 106,56	25 106,56	25 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 659,00	62 799,00	62 772,66	62 772,66	62 772,66	62 772,66	62 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 930,00	9 047,00	9 046,05	9 046,05	9 046,05	9 046,05	9 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 437,88	13 437,88	13 437,88	13 437,88	0,00	13 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,03
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 300,00	2 210,40	2 210,40	2 210,40	2 210,40	0,00	2 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 301,38	2 301,38	2 301,38	2 301,38	0,00	2 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 331,73	2 331,73	2 331,73	2 331,73	0,00	2 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	265,68	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 900,00	6 889,54	6 889,54	6 889,54	6 889,54	0,00	6 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		75095	Pozostała działalność	377 733,00	379 422,00	366 369,06	366 369,06	287 325,89	165 294,21	122 031,68	3 000,00	76 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,94
		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	8 000,00	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	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 150,00	1 117,18	1 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	74 925,99	74 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 480,00	123 827,00	123 821,64	123 821,64	123 821,64	123 821,64	123 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32

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 poręczenia 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 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	209 200,00	205 215,86	198 215,86	135 395,37	11 300,00	124 095,37	9 335,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	98,10	0,53	
	75404		Kamendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	182 800,00	199 300,00	195 845,18	195 845,18	133 024,69	11 300,00	121 724,69	9 335,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,50	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	53 590,00	53 485,49	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 300,00	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	100,00	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	27 045,00	26 433,69	26 433,69	26 433,69	0,00	26 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,07	
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 900,00	6 369,19	6 369,19	6 369,19	0,00	6 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 972,32	13 972,32	13 972,32	0,00	13 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	48 565,00	48 506,70	48 506,70	48 506,70	0,00	48 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 384,79	1 384,79	1 384,79	0,00	1 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 610,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00	0,00	22 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 200,00	2 144,48	2 144,48	2 144,48	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	740,00	691,48	691,48	691,48	0,00	691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	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	100,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	226,20	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	226,20	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	148 176,36	148 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 176,36	0,00	0,00	74,09	0,38	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	148 176,36	148 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 176,36	0,00	0,00	0,00	74,09	0,38	
		8110	Odełki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	148 176,36	148 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 176,36	0,00	0,00	0,00	74,09	0,38	
758			Różne rozliczenia	131 000,00	134 566,00	62,55	62,55	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	62,55	62,55	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	62,55	62,55	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	133 566,00	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	
		4810	Rezerwy	130 000,00	133 566,00	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	
801			Oświata i wychowanie	13 366 028,00	14 448 663,87	14 259 305,53	14 229 305,89	13 654 146,76	11 212 747,38	2 441 399,38	125 897,68	449 261,45	0,00	0,00	0,00	29 999,64	29 999,64	0,00	98,69	36,74	
	80101		Szkoły podstawowe	6 124 272,00	6 660 679,98	6 598 007,49	6 598 007,49	6 344 347,95	5 569 981,03	774 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	17,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 927,00	261 295,00	253 659,54	253 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 284,00	4 374 196,00	4 361 194,81	4 361 194,81	4 361 194,81	4 361 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	11,24	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 736,00	294 352,00	294 350,95	294 350,95	294 350,95	294 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 566,00	824 729,00	821 640,59	821 640,59	821 640,59	821 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90 513,00	91 630,00	90 624,68	90 624,68	90 624,68	90 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 530,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	14 200,00	6 943,00	6 942,88	6 942,88	6 942,88	0,00	6 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 998,00	2 997,21	2 997,21	2 997,21	0,00	2 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 432,00	3 751,00	3 749,94	3 749,94	3 749,94	0,00	3 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	883,00	882,06	882,06	882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	23 516,00	23 514,80	23 514,80	23 514,80	0,00	23 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 781,00	737 065,00	692 213,38	692 213,38	692 213,38	82 492,72	609 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	1,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 981,00	66 837,00	64 869,25	64 869,25	64 869,25	0,00	64 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,17	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 594,00	4 593,41	4 593,41	4 593,41	0,00	4 593,41	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	11 123,00	11 733,00	11 344,49	11 344,49	11 344,49	11 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 180,00	1 078,99	1 078,99	1 078,99	1 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	37 900,00	37 643,07	37 643,07	37 643,07	0,00	37 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 714,40	2 714,40	2 714,40	0,00	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	617 399,00	603 921,00	562 512,35	562 512,35	562 512,35	0,00	562 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	1,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 500,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 182,00	2 181,84	2 181,84	2 181,84	0,00	2 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	638,00	688,00	606,57	606,57	606,57	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 108,00	771 167,00	758 942,40	758 942,40	657 997,83	591 094,69	66 903,14	78 260,99	22 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	1,96	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 462,00	81 505,00	78 260,99	78 260,99	0,00	0,00	0,00	78 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 394,00	24 324,00	22 683,58	22 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 078,00	475 306,00	472 512,72	472 512,72	472 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,22	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	22 690,00	22 689,18	22 689,18	22 689,18	0,00	22 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 290,00	87 087,00	86 605,15	86 605,15	86 605,15	86 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 699,00	8 727,00	8 597,64	8 597,64	8 597,64	8 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 957,00	16 941,23	16 941,23	16 941,23	0,00	16 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	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	
		4260	Zakup energii	7 730,00	9 024,00	5 563,56	5 563,56	5 563,56	0,00	5 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	8 100,00	8 089,25	8 089,25	8 089,25	0,00	8 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	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	5 550,00	10 150,00	9 817,06	9 817,06	9 817,06	0,00	9 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 763,00	1 762,04	1 762,04	1 762,04	0,00	1 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	340,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 625,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

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	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 jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80120			Liца ogólnokształcące	1 158 464,00	1 336 715,00	1 318 201,13	1 288 201,49	1 241 485,46	1 115 095,68	126 389,78	0,00	46 716,03	0,00	0,00	0,00	29 999,64	29 999,64	0,00	98,61	3,40	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 038,00	49 838,00	46 716,03	46 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,12	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 613,00	892 273,00	882 326,18	882 326,18	882 326,18	882 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	2,27	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 062,00	48 870,00	48 869,74	48 869,74	48 869,74	48 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 141,00	165 291,00	162 955,95	162 955,95	162 955,95	162 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,42	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 075,00	18 505,00	18 063,39	18 063,39	18 063,39	18 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,05	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 880,42	2 880,42	2 880,42	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	45 521,00	45 519,50	45 519,50	45 519,50	0,00	45 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260		Zakup energii	9 200,00	10 200,00	7 914,94	7 914,94	7 914,94	0,00	7 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,02	
	4270		Zakup usług remontowych	2 050,00	9 050,00	8 963,58	8 963,58	8 963,58	0,00	8 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	940,00	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	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 650,00	16 096,00	16 057,88	16 057,88	16 057,88	0,00	16 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,04	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 600,00	2 581,88	2 581,88	2 581,88	0,00	2 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 400,00	3 281,60	3 281,60	3 281,60	0,00	3 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 895,00	38 832,00	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	38 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,64	29 999,64	0,00	100,00	0,08	
80130			Szkoly zawodowe	211 291,00	212 893,00	212 887,09	212 887,09	197 548,90	179 461,57	18 087,33	9 683,00	5 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 726,00	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,00	5 656,00	5 655,19	5 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 774,00	120 946,00	120 945,08	120 945,08	120 945,08	120 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 760,00	27 759,71	27 759,71	27 759,71	27 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 812,00	27 527,00	27 526,83	27 526,83	27 526,83	27 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	2 730,00	2 729,95	2 729,95	2 729,95	2 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	7 200,00	6 758,00	6 757,04	6 757,04	6 757,04	0,00	6 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4260		Zakup energii	3 870,00	2 576,00	2 575,93	2 575,93	2 575,93	0,00	2 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	640,00	640,00	639,92	639,92	639,92	0,00	639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	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	2 650,00	2 650,00	2 649,32	2 649,32	2 649,32	0,00	2 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	637,00	636,52	636,52	636,52	0,00	636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 373,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 651,00	50 651,00	47 266,45	47 266,45	47 266,45	0,00	47 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:											
							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 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 ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	2 529,00	2 528,35	2 528,35	2 528,35	0,00	2 528,35	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	99,97	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	17 551,00	22 920,00	22 644,50	22 644,50	22 644,50	0,00	22 644,50	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	98,80	0,06	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 052,00	25 134,00	22 025,60	22 025,60	22 025,60	0,00	22 025,60	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	87,63	0,06
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 711,00	218 665,00	213 619,96	213 619,96	213 619,96	208 945,70	4 674,26	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	97,69	0,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 476,00	177 385,00	175 437,22	175 437,22	175 437,22	175 437,22	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	98,90	0,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,00	31 984,00	30 189,94	30 189,94	30 189,94	30 189,94	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	94,39	0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 161,00	3 504,00	3 318,54	3 318,54	3 318,54	3 318,54	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	94,71	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 880,00	1 688,87	1 688,87	1 688,87	0,00	1 688,87	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	89,83	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	155,00	35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	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	22,79	0,00
4260	Zakup energii	3 980,00	3 387,00	2 690,89	2 690,89	2 690,89	0,00	2 690,89	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	79,45	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	602,00	370,00	259,18	259,18	259,18	0,00	259,18	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	70,05	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 004,00	124 585,00	121 193,09	121 193,09	121 193,09	120 307,94	885,15	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	97,28	0,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 194,00	102 067,00	100 831,97	100 831,97	100 831,97	100 831,97	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	98,79	0,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00	19 251,00	17 223,73	17 223,73	17 223,73	17 223,73	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	89,47	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	2 348,00	2 252,24	2 252,24	2 252,24	2 252,24	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	95,92	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	564,00	562,50	562,50	562,50	0,00	562,50	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	99,73	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	30,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	350,00	193,00	192,65	192,65	192,65	0,00	192,65	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	99,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	132,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	98,48	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 048,89	60 517,06	60 517,06	60 517,06	0,00	60 517,06	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	99,13	0,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,44	604,44	604,44	604,44	0,00	604,44	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	100,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 444,45	59 912,62	59 912,62	59 912,62	0,00	59 912,62	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	99,12	0,15
80195	Pozostała działalność	82 495,00	102 973,00	99 745,10	99 745,10	92 245,10	5 640,00	86 405,10	3 000,00	4 500,00	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	96,87	0,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01
3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	83,33	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	739,30	739,30	739,30	0,00	739,30	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	99,91	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 901,00	5 100,70	5 100,70	5 100,70	0,00	5 100,70	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	86,44	0,01

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	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										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	
				0,00	1 087,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00
				4 000,00	2 354,00	1 793,59	1 793,59	1 793,59	0,00	1 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00
				15 000,00	14 047,00	13 382,49	13 382,49	13 382,49	0,00	13 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,03
				0,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
				53 095,00	58 048,00	58 046,02	58 046,02	58 046,02	0,00	58 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	179 158,00	129 094,07	105 883,76	97 754,19	30 321,91	67 432,28	8 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,31	23 210,31	0,00	72,06	0,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
				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
				4 000,00	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	161 658,00	114 653,85	91 443,54	91 443,54	30 321,91	61 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,31	23 210,31	0,00	70,92	0,30
				0,00	200,00	171,91	171,91	171,91	0,00	171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
				32 000,00	44 000,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,08
				2 000,00	2 000,00	1 922,52	1 922,52	1 922,52	0,00	1 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
				5 200,00	10 200,00	5 964,23	5 964,23	5 964,23	0,00	5 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,02
				53 000,00	70 398,00	50 676,00	50 676,00	50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,13
				1 600,00	1 600,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
				300,00	3 300,00	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	0,91	0,00
				200,00	200,00	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	60,00	0,00
				700,00	5 700,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00
				15 000,00	24 060,00	23 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,31	23 210,31	0,00	96,47	0,06	
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	14 500,00	14 071,22	14 071,22	5 941,65	0,00	5 941,65	8 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,04
				5 000,00	8 500,00	8 129,57	8 129,57	0,00	0,00	0,00	8 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,02
				6 000,00	6 000,00	5 941,65	5 941,65	5 941,65	0,00	5 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02
852			Pomoc społeczna	738 139,00	1 290 048,67	1 080 671,92	703 772,06	584 850,33	376 293,76	208 556,57	6 935,00	111 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	376 899,86	376 899,86	0,00	83,77	2,78
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	110 000,00	98 497,66	98 497,66	98 497,66	0,00	98 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,25
				120 000,00	110 000,00	98 497,66	98 497,66	98 497,66	0,00	98 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00
				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
				400,00	400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				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
				1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 125,00	3 925,00	3 248,77	3 248,77	3 248,77	0,00	3 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,01
				3 125,00	3 925,00	3 248,77	3 248,77	3 248,77	0,00	3 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 079,00	76 079,00	66 670,39	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,17

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	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 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 zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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								
			Świadczenia społeczne	86 079,00	76 079,00	66 670,39	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,17							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	3 088,90	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,01							
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 088,90	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,01							
	85216		Zasiłki stałe	19 261,00	40 650,00	36 098,08	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,09							
		3110	Świadczenia społeczne	19 261,00	40 650,00	36 098,08	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,09							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 790,00	359 563,67	298 331,63	298 331,63	296 581,63	271 010,51	25 571,32	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,77							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 517,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	247 281,67	208 490,81	208 490,81	208 490,81	208 490,81	208 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,54							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 170,00	15 593,00	15 592,75	15 592,75	15 592,75	15 592,75	15 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 980,00	37 675,66	37 675,66	37 675,66	37 675,66	37 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,10							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 086,00	2 771,29	2 771,29	2 771,29	2 771,29	2 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 433,00	4 976,09	4 976,09	4 976,09	0,00	4 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,01							
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	3 802,82	3 802,82	3 802,82	0,00	3 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 200,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6 300,00	5 700,00	4 267,72	4 267,72	4 267,72	0,00	4 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,01							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 900,00	1 667,29	1 667,29	1 667,29	0,00	1 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 403,00	5 402,64	5 402,64	5 402,64	0,00	5 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 587,76	4 587,76	4 587,76	0,00	4 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 584,00	137 384,00	126 703,25	126 703,25	126 703,25	105 283,25	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,33							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 466,25	15 466,25	15 466,25	15 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,04							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 784,00	98 784,00	89 817,00	89 817,00	89 817,00	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,23							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	21 600,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	48 350,00	35 014,32	35 014,32	31 814,32	0,00	31 814,32	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,09							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 350,00	31 814,32	31 814,32	31 814,32	0,00	31 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,08							
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	497 297,00	412 728,72	35 828,66	27 714,50	0,00	27 714,50	0,00	6 935,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	376 899,86	376 899,86	0,00	82,99	1,06						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,02							
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 797,00	1 179,36	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,06							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 714,50	2 714,50	2 714,50	0,00	2 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	376 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 899,86	376 899,86	0,00	82,84	0,97							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 859,00	17 859,00	16 950,70	10 950,70	10 950,70	10 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	94,91	0,04							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02							

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	wyплаты 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	46 420,00	396 869,00	375 494,74	375 494,74	58 294,74	51 749,22	6 545,52	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	100,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320 700,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	56 803,00	41 649,29	41 649,29	41 649,29	41 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 797,00	1 796,38	1 796,38	1 796,38	1 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 520,00	7 319,91	7 319,91	7 319,91	7 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	850,00	1 081,00	983,64	983,64	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,00	1 671,79	1 671,79	1 671,79	0,00	1 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 093,00	1 351,16	1 351,16	1 351,16	0,00	1 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 400,00	1 790,81	1 790,81	1 790,81	0,00	1 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	
		4440	Odvisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	13 000,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,03	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 770,00	18 500,00	17 946,36	17 946,36	17 946,36	0,00	17 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 770,00	18 500,00	17 946,36	17 946,36	17 946,36	0,00	17 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,05	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 791,00	910 444,00	841 165,60	694 300,60	673 599,36	161 897,66	511 701,70	19 688,24	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 865,00	11 000,00	0,00	92,39	2,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	30 000,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	0,00	0,00	95,38	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	30 000,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	0,00	0,00	95,38	0,07	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	42 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,11	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 674,00	67 674,00	62 782,82	51 782,82	51 782,82	0,00	51 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	92,77	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	52 574,00	47 682,82	47 682,82	47 682,82	0,00	47 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,03	
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	17 688,24	17 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	92116		Biblioteki	300 000,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
	92195		Pozostała działalność	83 600,00	85 279,00	82 384,81	82 384,81	75 884,81	475,00	75 409,81	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	25 451,00	23 640,99	23 640,99	23 640,99	0,00	23 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	52 818,00	51 768,82	51 768,82	51 768,82	0,00	51 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,13	
	926		Kultura fizyczna	243 682,00	257 460,00	228 198,39	176 876,56	79 876,56	0,00	79 876,56	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,83	51 321,83	0,00	86,63	0,59	
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	7 997,14	7 997,14	7 997,14	0,00	7 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 974,14	6 974,14	6 974,14	0,00	6 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	139 500,00	121 738,77	121 738,77	24 738,77	0,00	24 738,77	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,31	
		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	94 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 200,00	9 655,73	9 655,73	9 655,73	0,00	9 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,02	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 101,55	8 101,55	8 101,55	0,00	8 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 929,60	3 929,60	3 929,60	0,00	3 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 751,89	2 751,89	2 751,89	0,00	2 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,01	
	92695		Pozostała działalność	92 682,00	99 960,00	98 462,48	47 140,65	47 140,65	0,00	47 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,83	51 321,83	0,00	98,50	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	21 433,00	20 632,33	20 632,33	20 632,33	0,00	20 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,05	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	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	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 648,00	7 332,00	7 331,36	7 331,36	7 331,36	0,00	7 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	19 196,00	18 676,96	18 676,96	18 676,96	0,00	18 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 646,00	51 499,00	51 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,83	51 321,83	0,00	99,66	0,13	
			OGÓŁEM:	32 571 000,00	40 343 741,65	38 814 929,13	34 200 861,72	20 766 905,92	14 768 750,04	5 998 155,88	1 159 985,49	12 125 793,95	0,00	0,00	148 176,36	4 614 067,41	4 465 202,41	694 000,00	96,21	100,00		

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2019 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2019 w kwocie **38.814.929,13** zł tj. **96,21 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 98,73%, w kwocie 2.171.139,07 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. 750 mb, Grąbkowo – rów o dł. 850 mb, Pawłowo – rów o dł. 1450 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 840 mb, Ostoje – rów o dł. 920 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2750 mb, Śląskowo – rów o dł. 1450 mb, Nad Stawem – rów o dł. 850 mb, Jutrosin – rów o dł. 1100 mb). Sfinansowano czyszczenie kabiny sanitarnej umieszczonej przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 12.279,66 zł, z tego za rok 2018 kwota 115,11 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono koszty postępowania procesowego wraz z odsetkami odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec (sygn. akt IC252/18). Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie robót melioracyjnych w Sołectwach Domaradzice i Nowy Sielec.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadania – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szymonkach, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 372.906,32 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 5.500,00 zł (zadanie zaplanowano do roku 2022).
- Poniesiono wydatki na sfinansowanie robót budowlanych – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin (zadanie zaplanowano do roku 2021), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 694.000,00 zł.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach, wydatkowano na ten cel kwotę 30.697,21 zł, w tym środki funduszu sołeckiego, w kwocie 14.997,21 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 90.219,17 zł, w tym środki funduszu sołeckiego, w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zakończono.

2). W dziale Leśnictwo wydatkowano środki w 99,36 %, w kwocie 4.968,00 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji lasów.

3). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 91,07 %, w kwocie 3.111.854,24 zł

Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bieżące remonty, równanie i naprawę dróg gminnych i chodników. Wykazano

pobocza. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zakupiono tłuczeń betonowy, mieszkankę mineralną na zimno, obrzeża, krawężniki i masę betonową.

Wnieiono opłatę za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie rur kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych. Sfinansowano zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Grąbkowo.

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:

- Poniesiono wydatki związane z przebudową ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową, wydatkowano na ten cel kwotę 2.386.069,87 zł. Zadanie zakończone.
- Sfinansowano aktualizację dokumentacji dla zadania przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach (zadanie zaplanowano do roku 2021), wydatkowano na ten cel kwotę 1.988,00 zł.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gruntowej w Śląskowie, wydatkowano na ten cel kwotę 191.809,88 zł. Zadanie zakończone.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową chodnika przy drodze Jutrosin – Nad Stawem. Wydatkowano na ten cel kwotę 20.591,36 zł. Zadanie zakończone.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gruntowej Szymonki – Janowo, wydatkowano na ten cel kwotę 41.000,00 zł. Zadanie zakończone.
- Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem kolejnego etapu dokumentacji projektowej dla zadania poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina, wydatkowano na ten cel kwotę 55.165,50 zł (zadanie zaplanowano do roku 2022).

4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 86,07 %, w kwocie 199.976,94 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Rynek 21 – remont komina,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana 2 okien,
- budynek komunalny ul. Dworcowa 1 – remont komina,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – wymiana grzejnika, naprawa instalacji c.o.
- budynek komunalny Rogożewo 54 – prace dekararskie, wymiana 2 okien,
- budynek komunalny Nowy Sielec 25 – remont korytarza, prace hydrauliczne,
- budynek komunalny ul. Sportowa 12 – prace elektromontażowe,
- budynek komunalny ul. Polna 30 – wymiana 3 okien,
- budynek komunalny Szkaradowo 190 – naprawa, uzupełnienie elewacji na budynku, naprawa drzwi wejściowych,
- budynek komunalny Dubin 143 – wymiana drzwi wejściowych do mieszkania,
- budynek komunalny Nad Stawem 3 – montaż biologicznej oczyszczalni przydomowej,
- budynek komunalny Domaradzice 48 – podłączenie mieszkań do kanalizacji sanitarnej.

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

Pozostałe usługi to wyceny, wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z budową szamba przy budynku komunalnym w Nad Stawem, wydatkowano na ten cel kwotę 16.825,69 zł. Zadanie zakończone

5). W dziale Działalność usługowa nie wydatkowano środków

W ramach tego działu zaplanowano środki na sfinansowanie prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy. W okresie sprawozdawczym nie przygotowano tego dokumentu.

6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 98,18 %, w kwocie 2.856.593,20 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (81.559,94 zł) i sołtysom (74.925,99 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, kominiarskie, 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, składki na WOKiSS Poznań 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 (Z Normandii do Jutrosina - wizyta malarzy francuskich), w kwocie 3.000,00 zł.

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

7). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 45.890,00 zł

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz artykuły biurowe w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Sfinansowano przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Poniesiono także wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

8). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 98,10 %, w kwocie 205.215,86 zł.

Wyplacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, 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 i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Przekazano

dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP w Dubinie i Jutrosinie na roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy ogółem w kwocie 9.335,00 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP w Jeziorach, Pawłowie i Rogoźwie.

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

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Przekazano dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych – dla Rewiru dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu. Wydatkowano na ten cel kwotę 7.000,00 zł.

9). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 74,09 % , w kwocie 148.176,36 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 12.732,18 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 27.392,43 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowiskowej w Szkaradowie) – kwota 21.912,01 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową) – kwota 2.304,75 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 33.478,35 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 50.356,64 zł.

Razem spłata odsetek wynosi: 148.176,36 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2019 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.

10). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 0,05%, w kwocie 62,55 zł Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 53.566,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000,00 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.

11). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,69 % , w kwocie 14.259.305,53 zł.

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

5

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 98,99 %, tj. kwota 3.475.075,22 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących biurko, dywan, regał, rolety wewnętrzne, meble do grupy Żabki i Motylki. Zakupiono także głośnik przenośny, radioodtwarzacz, zestaw komputerowy, niszczarkę. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych, systemu oddymiania oraz remont instalacji elektrycznej. Wykonano remont instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, remont korytarza, sekretariatu. Sfinansowano malowanie sal w budynku przedszkola i w oddziałach przy GCKiR w Jutrosinie. 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. Zakupiono także stoliki, krzesła i zestaw szaf do sali oraz dywan. Wykonano serwis systemu oddymiania oraz przegląd gaśnic i hydrantów. 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 wykładzinę, gazówkę i taboret gazowy.

Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne, aparat fotograficzny.

W ramach usług wykonano remont sali przedszkolnej.

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	1.766.656,00	1.740.001,35	
Przedszkole w Dubinie	720.774,00	716.505,10	
Przedszkole w Szkaradowie	1.023.144,00	1.018.568,77	
Razem	3.510.574,00	3.475.075,22	98,99

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górze, Miliczu i Kobylinie za pobyt dzieci z naszej gminy w tych przedszkolach.

Wydatkowano na ten cel kwotę 34.953,69 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 99,06 %, tj. kwota 6.598.007,49 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono regały do biblioteki szkolnej, niszczarkę i drukarkę. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, naprawę kotła c. o. Zakupiono 25 komputerów jako pomoc dydaktyczną ze środków otrzymanej darowizny na ten cel. Ubezpieczono

6

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

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono pokrycie dachowe. Wymieniono grzejniki, wykonano remont łazienek uczniowskich oraz toalety personelu. Odnowiono i pomalowano elewację budynku szkolnego. Sfinansowano zakup opału. Zakupiono drukarkę, telewizory, krzesła i stoliki. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono krzeselka i stoliki szkolne, parawan i gabloty. Zakupiono komputer do biblioteki szkolnej, niszczarkę. Sfinansowano zakup opału. Wykonano malowanie pomieszczeń w szkole. Naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe. Ubezpieczono sprzęt szkolny i budynek. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	3.068.013,00	3.033.312,00	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.570.097,98	1.558.780,90	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	2.022.569,00	2.005.914,59	
Razem	6.660.679,98	6.598.007,49	99,06

- **Gimnazja – wydatkowano środki w 100,00 %, tj. kwota 661.637,16 zł**

W tym:

Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie:

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie:

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie	342.574,00	342.567,62	
Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie	319.073,00	319.069,54	
Razem	661.647,00	661.637,16	100,00

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 93,91 %, tj. kwota 692.213,38 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:

7

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	430.984,00	400.889,60	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	232.044,00	223.024,74	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	74.037,00	68.299,04	
Razem	737.065,00	692.213,38	93,91

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 93,32 %, tj. kwota 47.266,45 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	5.139,00	5.049,15	
Przedszkole w Dubinie	1.809,00	1.563,20	
Przedszkole w Szkaradowie	2.359,00	2.357,00	
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	14.551,00	14.464,10	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	6.683,00	6.587,60	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	11.255,00	9.737,40	
Zespół Szkół w Jutrosinie	8.855,00	7.508,00	
Razem	50.651,00	47.266,45	93,32

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 98,61 %, tj. kwota 1.318.201,13 zł**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono drukarkę komputery do e-dziennika, zestaw nagłaśniający. Zakupiono 78 szt. krzeseł uczniowskich i 39 stolików oraz 6 tablic szkolnych. Wykonano roboty remontowe i malarskie w 3 nowych salach przy ul. Mickiewicza 2. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano;

- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody (hydranty wewnętrzne), wydatkowano na ten cel kwotę 29.999,64 zł.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 100,00 %, tj. kwota 212.887,09 zł**

Zakupiono opał oraz środki czystości. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz i Wschowa za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 98,41 % tj. kwota 758.942,40 zł**

Zakupiono drukarkę, komputery do e-dziennika. Zakupiono opał i środki czystości. Sfinansowano częściową naprawę dachu na budynku szkoły. Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Wschowa, Zielona Góra, Krotoszyn za kształcenie uczniów Szkoły Branżowej.

8

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 97,69 %, tj. kwota 213.619,96 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych. 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.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	110.417,00	109.406,97	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	25.267,00	24.019,33	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	82.981,00	80.193,66	
Razem	218.665,00	213.619,96	97,69

- **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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – wydatkowano środki w 97,28 % tj. kwota 121.193,09 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. 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.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	7.066,00	7.062,79	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	55.082,00	55.078,27	
Zespół Szkół w Jutrosinie	62.437,00	59.052,03	
Razem	124.585,00	121.193,09	97,28

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 99,13 % tj. kwota 60.517,06 zł**

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w poszczególnych jednostkach.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	31.616,19	31.450,23	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	14.053,05	13.712,03	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	15.379,65	15.354,80	
Razem	61.048,89	60.517,06	99,13

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla 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 . Dotacje 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”.

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 72,06 %, w kwocie 129.094,07 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. W ramach tych zajęć prowadzono pomoc dzieciom w nauce, rozwijanie zainteresowań, poprawę sprawności fizycznej i rozwój umiejętności interpersonalnych.

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 szkół podstawowych przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Cukierki” oraz „Unplugged”. Natomiast dla uczniów Zespołu Szkół i uczniów klas 8 szkoły podstawowej przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące zażywania środków odurzających.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Chłapowie,
- obóz strażacki dla 27 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- festyn organizowany przez Przedszkole w Jutrosinie z okazji Dnia Dziecka,
- wyjazd na warsztaty Lego Education Innovation Studio na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu,
- festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie,
- powiatowy konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,
- udział uczniów Zespołu Szkół w Jutrosinie w Runmageddonie.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie, Zmysłowie, Pawłowie i Szkaradowie. Wydatkowano na ten cel kwotę 23.210,31 zł.

W 2019 roku do Komisji wpłynęło 10 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 5 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia.

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:

- przeprowadzono autorskie warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień pn. Narkotykowa loteria – na kogo wypadnie?, która była

połączona z projekcją filmu pt. Powrót Bena. Adresatami i uczestnikami akcji byli uczniowie klas 8 i uczniowie klas I szkoły średniej.

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 2020.

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 2.000,00 zł (działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym),
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu w kwocie 2.129,57 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja zdrowia)
- Stowarzyszenia Razem dla Dubina w kwocie 2.500,00 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – ruch jest życiem),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów z siedzibą w Rawiczu, w kwocie 1.500,00 zł (aktywizacja społeczna seniorów – wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej).

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

13). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 83,77 %, w kwocie 1.080.671,92 zł

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 – 36.098,08 zł
(8 osób - 118 świadczeń)
Ogółem wydatkowano środki w kwocie 36.098,08 zł (w tym z dotacji kwota 35.756,56 zł oraz środki własne w kwocie 341,52 zł).
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 35.400,39 zł (19 osób – 103 świadczenia)
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 34.224,93 zł
 - ze środków własnych gminy – 1.175,46 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 23.300,00 zł (41 rodzin)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 7.970,00 zł (23 rodziny – 33 świadczenia)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 3.248,77 zł
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 3.248,77 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 15 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **89.817,00 zł (umowy zlecenia) i 15.466,25 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 20.662,66 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 **21.420,00 zł**. Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Baszkowo (3 osoby), Milicz (1 osoba). Koszt pobytu to kwota **98.497,66 zł**.

W ramach programu **Posilek w szkole i w domu**, realizowano dwa rodzaje pomocy:

Moduł I – pomoc dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Moduł II – wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 35.014,32 zł, w tym:

- moduł I – dożywianiem objęto 89 osób z 36 rodzin, wydatkowano na ten cel 30.845,92 zł (w tym z dotacji 17.509,71 zł i środków własnych gminy 13.336,21 zł) Dożywianie prowadzono w 6 punktach, w tym 2 na wsi.
- moduł II – pomocą objęto 13 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 4.168,40 zł.

Wypłacono **dotatki mieszkaniowe** – 32 świadczenia w kwocie 3.088,90 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 prowadzących 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 14 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie. Do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 17 nowych Niebieskich Kart. Pomocą objęto 43 osoby.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 3 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 351 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 1.179,36 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie projektu Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Wydatkowano na ten cel kwotę 376.899,86 zł.

14). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 94,91 %, w kwocie 16.950,70 zł.

W ramach kontynuacji projektu „Razem przeciw wykluczeniu” realizowano zadanie specjalizowane usługi opiekuńcze. Zatrudniono fizjoterapeutę, który świadczył usługi dla 5 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 9.900,00 zł oraz sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Przekazano dofinansowanie do zakupu pojazdu, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze w kwocie 6.000,00 zł.

15). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 92,68 %, w kwocie 634.162,47 zł.

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

Wyplacono stypendia dla 61 uczniów oraz objęto pomocą dwie uczennice w formie zasiłku szkolnego, w kwocie 43.849,46 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 35.079,57 zł
- ze środków własnych gminy 8.769,89 zł

Wydano 2 decyzje odmowne dla osób, które nie spełniały kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 715,17 zł.

Sfinansowano wyprawkę szkolną w Zespole Szkół w Jutrosinie.

16). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 97,68%, w kwocie 11.679.226,59 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie –bez względu na wysokość dochodu.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1463 dzieci. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 7.769.352,44 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 13.975,38 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.364,36 zł. Kwoty te zostały wpłacone na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorców.

W ramach świadczeń rodzinnych wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.642.670,15 zł, w tym zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę 114.383,15 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 595.664,00 zł (410 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 128.836,00 zł (209 świadczeń dla 18 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)– 466.818,00 zł (2.465 świadczeń dla 203 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 88.000,00 zł (88 rodzin)
- zasiłek dla opiekuna – 86.924,00 zł (141 świadczeń – 11 osób)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 134.586,22 zł (35 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 8.601,73 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.504.316,60 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.490.860,10 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 580 rodzin. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobiera 713 dzieci.

W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 7.256,65 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.020,95 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2019 wypłacono 178 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 52.520,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 6.848,05 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 205.528,00 zł (228 świadczeń).

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**. W okresie sprawozdawczym wydano 609 kart dla 144 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 1.030,45 zł (w ramach dotacji).

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało pięcioro dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 11.086,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 8 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

17). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 92,39 %, w kwocie 841.165,60 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. Zakupiono sadzonki drzew miódodajnych i posadzono na terenie Gminy zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, usługa podnośnikiem koszowym. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 17.688,24 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni, na terenie sołectw.

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, na ekologię i edukację dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym i rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym,
- Stowarzyszenia Zagroda Pszczółki Przyjaciółki w kwocie 1.000,00 zł, na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł,

- Zakupiono traktorek kosiarkę dla Sołectwa Stary Sielec, wydatkowano na ten cel kwotę 11.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Dofinansowano budowę oczyszczalni przyzagrodowych, wydatkowano na ten cel kwotę 28.615,00 zł.

18). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 97,88 %, w kwocie 1.202.277,64 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 540.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 331.500,00 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 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Modelarze w Jutrosinie w kwocie 3.000,00 zł (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki).
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie w kwocie 3.500,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej).

W świetlicach 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:

- Zmianę ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie, wydatkowano na ten cel kwotę 49.000,00 zł,
- Modernizację sufitów w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 16.997,77 zł (środki funduszu sołeckiego).

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją festynu i dożynek gminnych.

19). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 88,63 %, w kwocie 228.198,39 zł

Zakupiono paliwo do kosiarki, 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 65.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 6.000,00 zł (promowanie zdrowego i sportowego życia mieszkańców Gminy Jutrosin poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w Jutrosinie w kwocie 10.000,00 zł (nauka pływania).
- Klubu Sportowego Tiger Wielkopolska Gostyń w kwocie 2.000,00 zł (szkolenie taekwondo i kickboxing).
- Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz w kwocie 3.000,00 zł (wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy).

15

- Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu w kwocie 11.000,00 zł (bieganie, piłka nożna, morsowanie).

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano wyposażenie i zagospodarowanie placów zabaw a także zagospodarowanie terenu przy świetlicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Ostoje, wydatkowano na ten cel kwotę 15.469,72 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Śląskowo, wydatkowano na ten cel kwotę 13.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Zakup elementów placu zabaw – Jutrosin, Śląskowo, wydatkowano na ten cel kwotę 22.852,11 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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	2.300,00	2.295,47	99,80
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.300,00	2.295,47	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.295,47	
Ogółem dochody	2.300,00	2.295,47	

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300,00	2.295,47	99,80
rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050,00	1.050,00	
par. 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.050,00	1.050,00	
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	
par. 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	250,00	245,47	
par. 4300- zakup usług pozostałych	250,00	245,47	
Ogółem wydatki	2.300,00	2.295,47	

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

- utylizacja i unieszkodliwienie odpadów,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

16

- monitoring jakości powietrza.
- Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe a także środki ochrony roślin.

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	120.598,00	120.641,43	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	120.598,00	120.641,43	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.598,00	120.641,43	
	Razem dochody	120.598,00	120.641,43	100,04

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	164.658,00	115.022,85	69,86
	rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	369,00	12,30
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00	369,00	
	rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.658,00	114.653,85	70,92
	par.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,91	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	30.150,00	
	par. 4190- nagrody konkursowe	2.000,00	1.922,52	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	5.964,23	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	70.398,00	50.676,00	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	1.110,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	3.300,00	30,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	1.298,88	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.060,00	23.210,31	

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 2020 rok z wolnych środków, na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

Lp.	klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1)	Dz. 010	-Rolnictwo i łowiectwo	919.415,05	919.415,05	100,00
	<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>919.415,05</i>	<i>919.415,05</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700,00	4.700,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	807,93	807,93	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	8.044,92	8.044,92	
	par. 4260	- Zakup energii	1.081,00	1.081,00	
	par. 4270	-Zakup usług remontowych	480,00	480,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.574,00	1.574,00	
	par. 4360	-Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	901.387,30	901.387,30	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	487,00	
2)	Dz. 750	- Administracja publiczna	71.433,00	68.151,63	95,41
	<i>rozdz. 75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71.433,00</i>	<i>68.151,63</i>	<i>95,41</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.783,00	55.979,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.650,00	9.049,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy Oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	123,63	
3)	Dz. 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.890,00	45.890,00	100,00
	<i>rozdz. 75101</i>	<i>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	1.428,00	

18

<u>rozd. 75108</u>	<u>-Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>22.483,00</u>	<u>22.483,00</u>	<u>100,00</u>
par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	
par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.256,72	3.256,72	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	559,83	559,83	
par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,79	79,79	
par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	3.803,82	3.803,82	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	118,04	118,04	
par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	60,80	60,80	
par. 4700	-Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	
<u>rozd. 75113</u>	<u>-Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>21.979,00</u>	<u>21.979,00</u>	<u>100,00</u>
par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	
par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.787,12	2.787,12	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	479,11	479,11	
par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,28	68,28	
par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	3.989,75	3.989,75	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	56,14	56,14	
par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	
par. 4700	-Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	
4) Dz. 801	<u>-Oświata i wychowanie</u>	<u>61.048,89</u>	<u>60.517,06</u>	<u>99,13</u>
<u>rozd. 80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>61.048,89</u>	<u>60.517,06</u>	<u>99,13</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	604,44	604,44	

19

par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	60.444,45	59.912,62	
5) Dz. 852	- Pomoc społeczna	27.200,00	22.790,25	83,79
<u>rozdz. 85219</u>	<u>-Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.600,00</u>	<u>1.370,25</u>	<u>24,47</u>
par. 3110	-Świadczenia społeczne	5.517,00	1.350,00	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	20,25	
<u>rozdz. 85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21.600,00</u>	<u>21.420,00</u>	<u>99,17</u>
par.4300	-Zakup usług pozostałych	21.600,00	21.420,00	
6) Dz. 855	-Rodzina	11.840.306,00	11.591.519,61	97,90
<u>rozdz. 85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.900.000,00</u>	<u>7.754.012,70</u>	<u>98,15</u>
par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	7.795.452,00	7.674.089,30	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	40.482,51	
par. 4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.080,00	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.615,60	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	1.040,82	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	1.080,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	25.709,00	9.494,21	
par. 4260	- Zakup energii	1.100,00	837,27	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	6.300,00	3.786,10	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	12.850,00	8.336,95	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	653,36	
par. 4430	-Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.509,00	1.508,58	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	558,00	
<u>rozdz. 85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.589.216,00</u>	<u>3.490.860,10</u>	<u>97,26</u>
par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.351.540,00	3.267.585,32	

20

par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.139,00	48.299,95	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.816,00	1.815,30	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	144.668,00	143.187,95	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	635,75	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	2.160,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	14.110,00	9.920,90	
par. 4260	- Zakup energii	1.700,00	1.285,56	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	4.971,00	919,80	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.254,60	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.598,00	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	380,00	380,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.132,00	2.131,97	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.350,00	2.095,00	
<u>rozd. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.030,45</u>	<u>85,87</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	970,45	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	
<u>rozd. 85504</u>	<u>- Wspieranie rodziny</u>	<u>331.390,00</u>	<u>327.670,00</u>	<u>98,88</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	320.700,00	317.100,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.192,00	7.159,23	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240,00	1.232,88	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	117,59	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	711,14	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.349,16	

21

rozd. 855 13	<u>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	18.500,00	17.946,36	97,00
par. 4130	-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.500,00	17.946,36	
	O G Ó Ł E M :	12.965.292,94	12.708.283,36	98,02

Wydatki część B do sprawozdania Rb 50 - w części tej wykazano wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych, w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2019.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	42.587,00	42.587,00	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	483.357,00	483.350,49	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5.403,00	5.402,64	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22.998,00	22.997,45	
Dz. 855 – Rodzina	4.888,00	4.887,31	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.559,00	4.559,00	
Razem:	563.792,00	563.783,89	100,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		165.188,00	871.500,00	153.520,92	871.500,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	40.000,00		34.953,69		87,38
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	81.505,00		78.260,99		96,02
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	9.683,00		9.683,00		100,00
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	8.000,00		6.935,00		86,69
853-85311-6300	dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	6.000,00		6.000,00		100,00
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.000,00		17.688,24		88,44
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		540.000,00		540.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		331.500,00		331.500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		171.335,00	0,00	169.579,57	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	3.000,00		3.000,00		100,00
754-75412-2820	Roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	9.335,00		9.335,00		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	8.500,00		8.129,57		95,64
900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	30.000,00		28.615,00		95,38
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00

23

921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	3.500,00		3.500,00		100,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	3.000,00		3.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	97.000,00		97.000,00		100,00
		336.523,00	871.500,00	323.100,49	871.500,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		3.220.000,00	3.242.628,21
1.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2018	2.120.000,00	2.142.628,21
2.	<u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> - kredyt w BS Jutrosin – 1.100.000,00 zł	1.100.000,00	1.100.000,00
Rozchody		1.657.000,00	1.657.000,00
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - raty kredytów w BS Jutrosin - 945.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 712.000,00 zł	1.657.000,00	1.657.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2018 r. kwotę 2.120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 ufp. ogółem w kwocie 694.000,00 zł, w tym:

1. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin”- wydatkowano na ten cel kwotę 694.000,00 zł
 - środki z budżetu UE – 359.695,12 zł
 - środki z budżetu gminy – 334.304,88 zł

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 2019				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin	2016-2021	12.117.023,00	694.000,00	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Dalsza realizacja przewidziana jest w kolejnych latach.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sieleu	2019-2022	905.500,00	5.500,00	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022
3. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach	2019-2021	401.988,00	1.988,00	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2021
4. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową	2017-2019	2.709.011,00	2.386.069,87	Sfinansowano przebudowę drogi gminnej+ rondo + zatoka dla autobusu szkolnego + ścieżka pieszo-rowerowa + miejsca postojowe dla samochodów. Zadanie zakończone.
5. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	2018-2022	2.365.375,00	55.165,50	Sfinansowano ostatni etap projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie. Prace budowlane przewiduje się w roku 2022.
Razem		18.498.897,00	3.142.723,37	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Szymbarkach	2019	400.000,00	372.906,32	Wykonano sieć wodociągową o dł. 216 m, kanalizację sanitarną z przyłączami, rurociągi tłoczne i przepompownię ścieków. Oddano do użytkowania.
2. Plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach	2019	30.700,00	30.697,21	Sfinansowano dokumentację projektową. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu. Oddano do użytkowania (sfinansowano ze środków budżetu gminy w kwocie 15.700,00 zł i środków funduszu sołeckiego w kwocie 14.997,21 zł)
3. Zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie	2019	90.300,00	90.219,17	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej (sfinansowano ze środków budżetu gminy 75.219,17 zł i z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł)
4. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Śląskowo	2019	200.000,00	191.809,88	Roboty wykonano na odcinku 1,3 km. Położono jednowarstwową nawierzchnię z mieszanki granitowego kruszywa. Oddano do użytkowania.

5. Budowa chodnika przy drodze Jutrosin – Nad Stawem	2019	21.500,00	20.591,36	Roboty wykonano na odcinku 220 m. Oddano do użytkowania.
6. Przebudowa drogi gruntowej Szymonki - Janowo	2019	41.000,00	41.000,00	Roboty wykonano na odcinku 0,3 km. Oddano do użytkowania.
7. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Nad Stawem	2019	17.000,00	16.825,69	Szambo wykonano i oddano do użytkowania.
8. Dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych - dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu	2019	7.000,00	7.000,00	Do finansowanie przekazano. Pojazd został zakupiony i przekazany do użytkowania.
9. Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody (hydranty wewnętrzne) – Zespół Szkół w Jutrosinie	2019	30.000,00	29.999,64	Wykonano projekt instalacji, sfinansowano przyłącze wodociągowe i przeciwpożarowe, zamontowano hydranty i wykonano próbę szczelności.
10. Zakup elementów na plac zabaw	2019	24.060,00	23.210,31	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw w Jutrosinie, Zmysłowie, Pawłowic i Szkaradowie
11. Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	2019	455.000,00	376.899,86	Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach, zakupiono wyposażenie i meble. Oddano do użytkowania.
12. Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze	2019	6.000,00	6.000,00	Do finansowanie przekazano. Pojazd został zakupiony dla WTZ w Miejskiej Górze.
13. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	2019	30.000,00	28.615,00	Udzielono 10 dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Pawłowic Janowie, Płaczkowie, Zmysłowie, Rogoźwie, Nad Stawem i Jeziorach.
14. Zakup kraktorka kosiarki – Sołectwo Stary Sielec	2019	11.000,00	11.000,00	Kosiarkę zakupiono i oddano do użytkowania (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
15. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2019	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
16. Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grabkowie	2019	49.000,00	49.000,00	Ogrzewanie wykonano i oddano do użytkowania.
17. Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej - Sołectwo Szkaradowo	2019	17.000,00	16.997,77	Wykonano modernizację sufitów w świetlicy wiejskiej (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
18. Zakup elementów w placu zabaw – Sołectwo Ostoje	2019	15.646,00	15.469,72	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)

26

19. Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Śląskowo	2019	13.000,00	13.000,00	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
20. Zakup elementów placu zabaw (Jutrosin, Śląskowo)	2019	22.853,00	22.852,11	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw w Jutrosinie i Śląskowie
Razem		1.588.309,00	1.471.344,04	
Ogółem		20.087.206,00	4.614.067,41	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2016-2021,
 - Planowane nakłady na ten projekt wynoszą 12.117.023,00 zł
 - W latach 2016-2017 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 117.023,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr RPWP.04.03.01-30-0010/18-00
 - W roku 2019 rozpoczęto roboty budowlane i wydatkowano na ten cel kwotę 694.000,00 zł,
 - Dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2020-2021.

II. Wydatki na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

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 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową
 - zadanie zaplanowano na lata 2017-2019,
 - ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.709.011,00 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,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych wg umowy nr 10.35/16
 - w roku 2019 wykonano zadanie i oddano do użytkowania, wydatkowano na ten cel kwotę 2.386.069,87 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach
 - Zadanie zaplanowano na lata 2019-2021,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 401.988,00 zł,
 - W roku 2019 poniesiono wydatki związane z dokumentacją, wydatkowano na ten cel kwotę 1.988,00 zł,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2021.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu
 - Zadanie zaplanowano na lata 2019-2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 905.500,00 zł,
 - W roku 2019 poniesiono wydatki związane z dokumentacją, wydatkowano na ten cel kwotę 5.500,00 zł,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2022.
4. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina
 - Zadanie zaplanowano na lata 2018-2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.365.375,00 zł,
 - W roku 2018 częściowo sfinansowano opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie, wydano na ten cel kwotę 65.375,00 zł,
 - W roku 2019 sfinansowano ostatni etap dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 55.165,50 zł,
 - Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.

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 2019 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok

(w zł)

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	184,00	183,50	99,73
			921	92109	4260	333,00	332,96	99,99
			921	92109	4270	1 055,00	1 055,00	100,00
		921	92109	4300	150,00	135,60	90,40	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM						14 722,00	14 707,06	99,90
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	940,00	939,99	100,00
			600	60016	4270	4 060,00	4 059,00	99,98
		Organizacja wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
		Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 300,00	5 298,20	99,97
			926	92695	4260	200,00	200,00	100,00

			926	92695	4300	288,00	75,60	26,25
		RAZEM				11 088,00	10 872,79	98,06
3.	DOMARADZCIE	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4210	476,00	475,10	99,81
			010	01008	4270	1 524,00	1 523,99	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 500,00	4 491,96	99,82
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	524,00	524,00	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 300,00	2 300,00	100,00
			921	92109	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92109	4300	700,00	528,00	75,43
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00
921	92195		4300	1 800,00	1 800,00	100,00		
Plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach	010	01095	6050	15 000,00	14 997,21	99,98		
		RAZEM				29 024,00	28 840,26	99,37
4.	DUBIN	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	921	92109	4210	18 992,00	18 991,26	100,00
			921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
			921	92109	4270	1 869,00	1 869,00	100,00
		Organizacja wydarzeń sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	500,00	396,00	79,20
			921	92195	4210	4 200,00	4 199,63	99,99
		921	92195	4300	2 800,00	2 800,00	100,00	
		RAZEM				42 861,00	42 755,89	99,75
5.	GRĄBKOWO	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 446,00	1 430,47	98,93
			600	60016	4300	554,00	553,50	99,91
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	350,00	349,69	99,91
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 109,00	9 091,45	99,81
			921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			921	92109	4300	500,00	396,00	79,20
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	600,00	587,90	97,98
			921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100,00
		RAZEM				24 459,00	24 309,01	99,39
6.	JANOWO	Remont drogi gminnej przez wieś	600	60016	4210	8 012,00	8 012,00	100,00
			600	60016	4270	6 200,00	6 200,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	299,83	99,94
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	789,00	788,56	99,94
			921	92109	4260	811,00	810,43	99,93
			921	92109	4300	300,00	264,00	88,00
Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	499,16	99,83		
		RAZEM				16 912,00	16 873,98	99,78
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 999,54	99,98
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz	921	92109	4210	4 954,00	4 946,48	99,85

29

		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4260	900,00	900,00	100,00
			921	92109	4270	8 320,00	8 320,00	100,00
			921	92109	4300	300,00	264,00	88,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,50	99,95
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
RAZEM						19 474,00	19 429,52	99,77
8.	NAD STAWEM	Remont chodnika	600	60016	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	628,00	627,92	99,99
			921	92109	4260	72,00	71,28	99,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	1 816,00	1 815,75	99,99
			926	92695	4270	6 832,00	6 831,36	99,99
			926	92695	4300	300,00	300,00	100,00
RAZEM						15 048,00	15 046,30	99,99
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne	010	01008	4270	1 500,00	1 499,04	99,94
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	499,72	99,94
		Remont i utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	500,00	494,00	98,80
			921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92109	4270	12 120,00	12 119,09	99,99
RAZEM						16 120,00	16 111,85	99,95
10.	OSTOJE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 309,00	4 296,85	99,72
			921	92109	4260	1 492,00	1 491,36	99,96
			921	92109	4300	300,00	264,00	88,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	15 646,00	15 469,72	98,87
RAZEM						23 247,00	23 021,93	99,03
11.	PAWŁOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	2 200,00	2 200,00	100,00
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej oraz altany przed świetlicą	921	92109	4210	8 902,00	8 901,80	100,00
			921	92109	4270	4 856,00	4 856,00	100,00
			921	92109	4300	528,00	528,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM						19 986,00	19 985,80	100,00
12.	PLACZKOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	17 468,00	17 463,49	99,97
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,07	99,81
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00	649,69	99,95
			921	92109	4260	850,00	850,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	499,95	99,99
		Zagospodarowanie placu zabaw i remont ogrodzenia	926	92695	4210	3 000,00	2 965,70	98,86
RAZEM						22 968,00	22 927,90	99,83
13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 999,41	99,97
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	2 988,90	99,63

30

		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	1 996,92	99,85		
		Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 523,00	2 521,60	99,94		
			921	92109	4260	1 322,00	1 321,56	99,97		
			921	92109	4300	6 070,00	6 070,00	100,00		
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	4 500,00	4 500,00	100,00		
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00	4 999,71	99,99		
RAZEM						26 415,00	26 398,10	99,94		
14.	STARY SIELEC	Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00		
			600	60016	4300	2 008,00	2 004,90	99,85		
		Zakup traktorka kosiarki	900	90004	4210	500,00	499,96	99,99		
			900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00		
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	499,25	99,85		
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00		
		Malowanie altany na boisku	926	92695	4210	500,00	499,81	99,96		
			926	92695	4270	500,00	500,00	100,00		
		RAZEM						19 008,00	19 003,92	99,98
			SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	1 999,74	99,99
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900			90004	4210	500,00	494,72	98,94		
	900			90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00		
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921			92109	4210	1 968,00	1 964,80	99,84		
	921			92109	4260	1 719,00	1 718,83	99,99		
	921			92109	4300	1 400,00	1 368,00	97,71		
Zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie	010			01095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00		
Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej	921			92109	6050	17 000,00	16 997,77	99,99		
Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921			92195	4210	500,00	499,55	99,91		
	921			92195	4300	5 500,00	5 494,00	99,89		
RAZEM						46 587,00	46 537,41	99,89		
§	SZYMONKI	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	9 688,00	9 679,49	99,91		
			600	60016	4300	500,00	500,00	100,00		
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00		
		Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00		
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00		
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00		
RAZEM						15 188,00	15 179,49	99		
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 000,00	2 983,94	99,46		
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	726,00	725,74	99,96		
			921	92109	4260	2 774,00	2 773,48	99,98		
			921	92109	4300	1 471,00	1 368,00	93,00		
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	1 112,00	1 107,73	99,62		
			921	92195	4300	2 888,00	2 888,00	100,00		
Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	13 000,00	13 000,00	100,00				

31

RAZEM						24 971,00	24 846,89	99,50
18.	ZABOROWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 921,00	1 917,51	99,82
			921	92109	4260	319,00	318,14	99,73
			921	92109	4270	9 126,00	9 080,00	99,50
			921	92109	4300	280,00	140,40	50,14
Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	172,93	57,64		
RAZEM						12 346,00	12 028,98	97,43
19.	ZMYSŁOWO	Remont drogi przez wieś	600	60016	4210	4 502,00	4 500,31	99,96
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	699,97	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	2 449,00	2 448,98	100,00
			921	92195	4300	1 150,00	1 149,32	99,94
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	3 817,00	3 816,27	99,98
			926	92695	4260	300,00	300,00	100,00
			926	92695	4300	80,00	75,60	94,50
RAZEM						12 998,00	12 990,45	99,94
RAZEM						413 422,00	411 867,53	99,62

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołecznego w roku 2018. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2019 to **79.619,89 zł** (w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 64.074,90 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 15.544,99 zł).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	35.360.088,65	34.200.861,72	96,72
Wydatki majątkowe	4.983.653,00	4.614.067,41	92,58
Ogółem wydatki	40.343.741,65	38.814.929,13	96,21

32

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym: Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, opłat, odpisu na Izby Rolnicze, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	226.149,23	162.070,99	44.223,84	19.854,40
Ośrodek Pomocy Społecznej	35.030,23	32.149,71	2.880,52	0,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	254.415,48	244.731,85	9.683,63	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	115.546,98	115.395,66	151,32	0,00
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	163.948,96	163.924,39	24,57	0,00
Przedszkole w Jutrosinie	106.473,60	102.511,82	3.961,78	0,00
Przedszkole w Dubinie	41.627,42	41.626,26	1,16	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	58.686,03	58.672,63	13,40	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	152.030,71	148.652,95	3.377,76	0,00
Ogółem	1.153.908,64	1.069.736,26	64.317,98	19.854,40

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2019 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2019 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2020 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.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 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 31.12.2019 r. wynosi 260.000,00**

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 31.12.2019 r wynosi 500.000,00 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 31.12.2019 r. wynosi 1.170.000,00 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 31.12.2019 r. wynosi 787.999,76 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 31.12.2019 r. wynosi 1.700.846,58 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

6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie w kwocie 1.100.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 1.060.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 40.000,00 zł
- rok 2021 kwota 160.000,00 zł
- rok 2022 kwota 160.000,00 zł
- rok 2023 kwota 160.000,00 zł
- rok 2024 kwota 160.000,00 zł
- rok 2025 kwota 160.000,00 zł
- rok 2026 kwota 160.000,00 zł
- rok 2027 kwota 100.000,00 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**
- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Domaradzice, kwota **256.000,00 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 **500.000,00 zł**
- kredyt - finansowanie zadania przebudowa drogi gminnej w Jeziorach, kwota **65.000,00 zł**
- kredyt- finansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie, kwota **40.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie ogółem **1.657.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 5.478.846,34 zł, co stanowi 14,20 % 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Na koniec roku 2019 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2019 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 233.350,32 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2019 w kwocie 1.352.277,89 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2019

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r.	2.286.177,42
Należności, w tym: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110.403,00 2. dochody z urzędów skarbowych – 1.470,17 3. podatek VAT – 1.664,35	+113.537,52
Zobowiązania, w tym: 1. niewykorzystane dotacje w roku 2019 – 281.415,08 2. podatek VAT – 556,57 3. wpłaty do wyjaśnienia – 22,40	-281.994,05
Subwencja oświatowa na m-c 01/2020	-765.443,00
Wynik budżetu za rok 2019 (wolne środki)	=1.352.277,89

Jutrosin, dnia 27 marca 2020 r.

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 18/2020 z dnia 27 marca 2020 r.*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 w Gminie - 7.210
w tym: miasto - 2.014
wieś - 5.196
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.094
w tym:
 - osoby fizyczne - 1.079 gospodarstw o pow. 7.721,7416 ha fizyczne, co stanowi 4.928,7409 ha przeliczeniowe
 - osoby prawne – 15 gospodarstw o pow. 936,7306 ha fizyczne, co stanowi 1004,2479 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 - 2
im. Jana Pawła II
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 161 miejsc – 8 oddziałów,
 - w Dubinie na 70 miejsc – 3 oddziały,
 - w Szkaradowie na 93 miejsca – 4 oddziały.
11. Szkoły Podstawowe:
 - w Jutrosinie 351 uczniów – 18 oddziałów,
 - w Dubinie 141 uczniów – 8 oddziałów,
 - w Szkaradowie 187 uczniów – 11 oddziałów.
12. Szkoły średnie:
 - Liceum Ogólnokształcące - 156 uczniów, 8 oddziałów,
 - Szkoła Branżowa – 179 uczniów, 8 oddziałów.Szkoły te usytuowane są w jednym budynku.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

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

18. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

MAJĄTEK GMINY JUTROSIN

Dane o przysługujących Gminie prawach własności

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Zmiana (-)/(+)</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>
Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne	65.984.516,81	3.900.612,19	69.885.129,00
I. Rzeczowy majątek trwały	62.520.159,24	3.804.593,21	66.324.752,45
1.Grunty	8.817.015,40	-644.067,10	8.172.948,30
2.Budynki, w tym:	18.287.099,39	+521.946,44	18.809.045,83
a) Urząd Miasta i Gminy	10.979.873,13	+491.946,80	11.471.819,93
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	888.046,31	+29.999,64	918.045,95
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:	31.966.079,62	+3.226.805,51 - 593.941,39	34.598.943,74
a) Urząd Miasta i Gminy	31.745.389,69	+3.226.805,51 -593.941,39	34.378.253,81
b) SP – Jutrosin	24.829,83		24.829,83
c) SP - Dubin	68.555,87		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:	442.248,57	+11.645,64 -2.371,15	451.523,06
a) Urząd Miasta i Gminy	207.301,95	-2.371,15	204.930,80
b) OPS – Jutrosin	3.546,00		3.546,00
c) Przedszkole – Jutrosin	10.294,78		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	23.869,03		23.869,03
g) SP – Jutrosin	64.768,94	+11.645,64	76.414,58
h) SP – Dubin	48.705,47		48.705,47
i) Biblioteka - Jutrosin	13.700,00		13.700,00
j) GCKiR - Jutrosin	40.557,65		40.557,65
5.Urządzenia techniczne, w tym:	122.391,26	+45.499,31	167.890,57

5

a) Urząd Miasta i Gminy	122.391,26	+45.499,31	167.890,57
6.Środki transportu, w tym:	2.255.478,59	-32.709,26	2.222.769,33
a) Urząd Miasta i Gminy	1.984.028,59	-32.709,26	1.951.319,33
b) SP - Dubin	271.450,00		271.450,00
7.Inne środki trwałe, w tym:	321.374,71	+585.856,71	907.231,42
a) Urząd Miasta i Gminy	194.869,96	+585.856,71	780.726,67
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	7.718,94		7.718,94
f) SP - Szkaradowo	4.500,00		4.500,00
g) SP - Jutrosin	32.664,91		32.664,94
h) GCKiR - Jutrosin	65.875,24		65.875,24
8.Inwestycje rozpoczęte, w tym:	308.471,70	+685.928,50	994.400,20
a) Urząd Miasta i Gminy	308.471,70	+685.928,50	994.400,20
II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	140.875,25	+4.134,66	145.009,91
1. Urząd Miasta i Gminy	29.885,37		29.885,37
2. OPS - Jutrosin	3.929,90		3.929,90
3. Przedszkole - Jutrosin	1.668,30		1.668,30
4. Przedszkole - Dubin	2.014,30		2.014,30
5. Przedszkole - Szkaradowo	2.014,30		2.014,30
6. Zespół Szkół - Jutrosin	8.411,50		8.411,50
7. SP - Szkaradowo	11.093,63		11.093,63
8. GCKiR- Jutrosin	25.509,74		25.509,74
10. SP – Jutrosin	41.069,48	+4.134,66	45.204,14
11. SP - Dubin	13.978,73		13.978,73
12. Biblioteka - Jutrosin	1.300,00		1.300,00
III. Finansowy majątek trwały	2.665.904,90	+97.250,00	2.763.154,90
1.Udziały i akcje, w tym:	2.665.904,90	+97.250,00	2.763.154,90
a) Urząd Miasta i Gminy	2.665.904,90	+107.250,00 -10.000,00	2.763.154,90
IV. Należności długoterminowe	657.577,42	-5.365,68	652.211,74
a) Urząd Miasta i Gminy	657.577,42	-5.365,68	652.211,74

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

- 1. Grunty (ogółem zmniejszenie wartości o 644.067,10 zł), w tym:**
 - sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 57/15- Domaradzice),
 - zmniejszenie zasobów Gminy tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Jutrosin, Płaczkowo, Rogożewo, Nad Stawem)
- 2. Budynki (zwiększenie wartości ogółem o 521.946,44 zł), w tym:**
 - zwiększenie wartości budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Senior +,
 - zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie poprzez modernizację,
 - zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Grąbkowie poprzez zmianę ogrzewania,
 - zwiększenie wartości budynku poprzez modernizację – Zespół Szkół w Jutrosinie.
- 3. Obiekty inżynierii lądowej (ogółem zwiększenie wartości o 2.632.864,12 zł), w tym:**
 - przyjęcia do użytkowania drogi w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gruntowej Szymonki Janowo”,
 - przyjęcia do użytkowania chodnika przy drodze Jutrosin Nad Stawem,
 - przyjęcie do użytkowania ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie,
 - przyjęcie do użytkowania utwardzonego terenu i elementów ogrodzenia w Domaradzicach,
 - przyjęcie do użytkowania drogi w Śląskowie,
 - przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w Szymonkach,
 - zmniejszenie wartości poprzez przesunięcia środków trwałych pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych.
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zwiększenie wartości ogółem o 9.274,49 zł), w tym:**
 - wycofanie z użytkowania komputera –UMiG Jutrosin,
 - przyjęcie do użytkowania sprzętu do pracowni językowej przez SP Jutrosin.
- 5. Urządzenia techniczne (zwiększenie wartości ogółem o kwotę 45.499,31 zł), w tym:**
 - przyjęcie do użytkowania kosiarki w Sołectwie Stary Sielec,
 - przyjęcie do użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków w Nad Stawem,
 - przesunięcie pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych.
- 6. Środki transportu (zmniejszenie wartości ogółem o 32.709,26 zł), w tym:**
 - przesunięcie pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych.
- 7. Inne środki trwałe (zwiększenie wartości ogółem o 585.856,71 zł), w tym:**
 - przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Szkaradowie, Zmysłowie, Pawłowie, Ostojach,

- przyjęcie do użytkowania elementów siłowni zewnętrznej w Domaradzicach,
 - przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Jutrosinie i Ślaskowie,
 - przesunięcia pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych.
- 8. Inwestycje rozpoczęte (wartość robót 994.400,20 zł), w tym:**
- przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Jeziora (nakłady – 1.988,00 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo –Ostoje w aglomeracji Jutrosin (nakłady – 811.022,20 zł),
 - rewitalizacja rynku w Jutrosinie (nakłady – 120.540,00 zł)
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Sielcu (nakłady – 5.500,00zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Sielcu (nakłady – 55.350,00 zł).
- 9. Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie wartości ogółem o 4.134,66 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania oprogramowania przez SP Jutrosin.
- 10. Finansowy majątek trwały (zwiększenie wartości o 97.250,00 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,
 - Zbycie 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o wartości 10.000,00 zł
- 11. Należności długoterminowe**
- zahiportekowane należności oraz wartość wystawionych faktur VAT, których ściągальność jest bardzo utrudniona.

8

MAJĄTEK OBROTOWY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2019</i>
<i>I. Majątek obrotowy</i>	<i>5.063.294,99</i>	<i>4.023.240,54</i>
1. Materiały	63.708,75	68.565,59
a) Urząd Miasta i Gminy	9.806,17	26.273,65
b) Przedszkole - Dubin	1.640,00	5.304,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	4.253,00	2.506,92
d) Przedszkole - Jutrosin	1.837,20	0,00
e) SP – Jutrosin	3.836,07	1.060,35
f) Zespół Szkół – Jutrosin	9.500,00	1.800,00
g) SP - Dubin	2.779,91	6.467,83
h) SP - Szkaradowo	14.880,00	15.810,00
i) Biblioteka - Jutrosin	2.142,80	1.741,84
j) GCKiR- Jutrosin	7.720,00	3.050,00
k) MGOPS Jutrosin	5.313,60	4 551,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	3.910.960,33	2.462.764,92
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	3.783.367,03	2.335.242,60
a. Środki pieniężne budżetu	3.745.883,34	2.286.177,42
b. Środki ZFŚS	31.649,77	24.198,50
c. Pozostałe środki (depozyty)	5.833,92	24.866,68
2. OPS - Jutrosin, w tym:	332,26	93,54
a. Środki ZFŚS	332,05	93,54
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	6.281,13	2.971,14
a. Środki ZFŚS	6.281,13	2.971,14
4. Przedszkole – Dubin, w tym:	3.505,26	1.177,45
a. Środki ZFŚS	3.505,26	1.177,45
5. Przedszkole – Szkaradowo, w tym:	1.741,22	3.474,25
a. Środki ZFŚS	1.741,22	3.474,25
6. Zespół Szkół – Jutrosin, w tym:	1.187,47	11.700,62
a. Środki ZFŚS	1.187,47	11.700,62
7. Szkoła Podstawowa – Jutrosin, w tym:	39.305,86	44.471,38
a. Środki ZFŚS	39.305,86	44.471,38

9

8. Szkoła Podstawowa – Dubin, w tym: a. Środki ZFŚS	821,74	2.494,26
9. Szkoła Podstawowa – Szkardowo, w tym: a. Środki ZFŚS	8.589,70	8.378,59
10. Biblioteka – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	6.767,89 3.026,23 3.741,66	11.119,26 2.714,57 8.404,69
11. GCKiR – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	59.060,77 932,50 58.128,27	41.641,83 49,55 41.592,28
3. Należności krótkoterminowe	1.088.625,91	1.491.910,03
1. Urząd Miasta i Gminy	309.818,86	698.915,68
2. MGOPS - Jutrosin	699.583,73	725.178,77
3. Przedszkole - Jutrosin	75,26	126,00
4. Przedszkole - Dubin	0,00	0,00
5. Przedszkole - Szkaradowo	2.000,00	1.750,00
6. SP - Jutrosin	19.584,37	20.761,55
7. SP - Dubin	4.959,00	6.438,00
8. SP - Szkaradowo	23.319,69	19.720,00
9. Zespół Szkół - Jutrosin	29.285,00	15.431,00
10. GCKiR - Jutrosin	0,00	3.589,03
11. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		stan na 31.12.2019 r.	
	Ilość woluminów	wartość	Ilość woluminów	Wartość
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	22.261	208.914,24	22.760	222.972,16
Filia biblioteczna w Dubinie	12.502	88.054,81	12.699	92.822,35
Filia biblioteczna w Szkaradowie	10.637	83.444,34	10.505	88.226,71
Ogółem	45.400	380.413,39	45.964	404.021,22

10

GRUNTY

Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jutrosin

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	2.112.276,75	59,6997	2.082.763,93	59,3414
011	Sady	39.453,40	0,3725	26.596,20	0,2580
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	97.410,17	17,7036	97.410,17	17,7036
018	Nie użytki	75.503,41	7,2016	75.503,41	7,2016
020	Lasy	931.162,63	50,3314	931.162,63	50,3314
030	Tereny mieszkaniowe	1.443.028,01	7,6782	870.754,93	4,5025
031	Tereny przemysłowe	535.758,10	2,8243	535.758,10	2,8243
032	Inne tereny zabudowane	802.865,19	5,7765	802.865,19	5,7765
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	354.596,88	1,8249	351.372,88	1,8125
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	1.122.358,03	105,3532	1.096.158,03	102,7332
061	Grunty pod wodami pow. płynącymi	7.724,67	0,1212	7.724,67	0,1212
062	Grunty pod wodami pow. stojącymi	22.165,50	2,4500	22.165,50	2,4500
Ogółem		8.817.015,40	290,0639	8.172.948,30	283,7830

Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 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	470.070,27	24,0256
Dubin	743.207,96	28,5015	743.207,96	28,5015
Grąbkowo	144.420,50	7,4421	144.420,50	7,4421
Janowo	315.573,83	19,3585	315.573,83	19,3585
Jeziora	186.341,00	11,8924	186.341,00	11,8924
Jutrosin	3.302.434,99	25,4087	2.822.983,59	23,3050
Nad Stawem	396.586,38	25,9501	386.874,38	25,9010
Nowy Sielec	406.291,82	12,3024	406.291,82	12,3024
Ostoje	94.439,29	9,0608	94.439,29	9,0608

11

Pawłowo	361.766,12	24,7374	361.766,12	24,7374
Płaczkowo	260.638,16	6,3846	166.269,00	5,2156
Rogożewo	252.402,45	8,2697	232.115,91	8,0184
Stary Sielec	82.623,84	2,5376	82.623,84	2,5376
Szkaradowo	758.763,00	32,4075	758.763,00	32,4075
Szymonki	27.280,00	0,8305	27.280,00	0,8305
Śląskowo	804.713,41	37,5321	778.513,41	34,9121
Zaborowo	30.127,50	1,5100	30.127,50	1,5100
Zmysłowo	3.400,00	0,2400	3.400,00	0,2400
Ogółem	8.817.015,40	290,0639	8.172.948,30	283,7830

DOCHODY Z MIENIA

Wykonanie dochodów z mienia gminnego

lp.	Źródło dochodu	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	planowane wykonanie w roku 2020
1.	Czynsze	251.517,02	254.875,56	250.834,76
2.	Sprzedaż mienia	254.806,66	35.666,49	104.800,00
3.	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6.862,10	6.567,09	6.000,00
4.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.871,00	1.625,97	6.500,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6.748,58	500,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	774,35	300,00	0,00
Razem		520.831,13	305.783,69	368.634,76

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

1. Udział pieniężny – Wodociągi Gminne – Pakosław - 10.000,00 zł
2. Udział pieniężny – MZO Spółka z o.o. w Lesznie - 536.250,00 zł
3. Udział niepieniężny (oczyszczalnia ścieków) - Wodociągi Gminne Pakosław - 2.651.476,64zł
4. 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
 - użytkownicy wieczysti - 74 osoby
 - działki na terenie miasta – 18 szt. o pow. 4,3024 ha
 - działki na terenie gminy - 57 szt. o pow. 7,1987 ha
2. Grunty rolnicze oddane w dzierżawę – 49 działek o pow. 28,7490 ha

IV. Przekształcenie gruntów w użytkowaniu wieczystym zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

1. Nieruchomości przekształcone
 - działki na terenie gminy – 9 szt. o pow. 1,481 ha
 - działki na terenie miasta – 29 szt. o pow. 2,1037 ha

V. Wierzytelności

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

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