



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 czerwca 2021 r.

Poz. 4735

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2021 r., poz. 305) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2020 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 Sprawozdania NR 1/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
za 2020 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 2020 rok.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2020 rok uchwalono w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/93/2019 w wysokości:

dochody: 39.494.703,76

wydatki: 42.190.704,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2020 rok w kwocie 2.696.000,24 zł stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2020 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; 7 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 15 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody: +3.997.059,61

wydatki: +1.529.337,26

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2020 roku zamknął się kwotą :

dochody: 43.491.763,37

wydatki: 43.720.041,26

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2020 do kwoty 228.277,89 zł stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnych środków.

W trakcie 2020 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu o 10,12 %, natomiast plan wydatków o 3,62 %.

Saldo operacyjne (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.678.503,67 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2020 r.

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
OGÓŁEM:				39 494 703,78	43 491 763,37	42 724 616,37	39 531 906,59	165 000,00	3 192 709,78	1 399 377,61	98,24
010			Rołnictwo i łowiectwo	3 744 500,00	3 836 042,54	2 857 342,79	1 457 965,18	0,00	1 399 377,61	1 399 377,61	74,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 703 500,00	2 886 602,61	1 907 902,86	508 525,25	0,00	1 399 377,61	1 399 377,61	66,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 584,25	3 584,25	0,00	0,00	0,00	59,74
		0940	Wpływy z rzuczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	129 772,00	129 772,00	129 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 169,00	375 169,00	375 169,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 697 500,00	2 375 661,61	1 399 377,61	0,00	0,00	1 399 377,61	1 399 377,61	58,90
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	949 439,93	949 439,93	949 439,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	0,00	0,00	0,00	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	949 439,93	949 439,93	949 439,93	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	5 799,76	8 809,76	9 242,62	6 232,33	0,00	3 016,29	0,00	104,91
	02001		Gospodarka leśna	5 799,76	8 809,76	9 242,62	6 232,33	0,00	3 016,29	0,00	104,91

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	5 799,76	5 799,76	6 232,33	6 232,33	0,00	0,00	0,00	107,46
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 010,00	3 010,29	0,00	0,00	3 010,29	0,00	100,01
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	513 716,74	625 121,71	269 560,74	0,00	355 560,97	0,00	121,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 131,00	1 131,05	1 131,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 131,00	1 131,05	1 131,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	512 585,74	623 990,66	268 429,69	0,00	355 560,97	0,00	121,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	8 208,94	8 208,94	0,00	0,00	0,00	136,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00	4 935,75	4 935,75	0,00	0,00	0,00	75,93
		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	235 000,00	235 000,00	253 431,51	253 431,51	0,00	0,00	0,00	107,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	7 900,00	8 781,32	0,00	0,00	8 781,32	0,00	111,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 800,00	255 507,74	346 779,65	0,00	0,00	346 779,65	0,00	135,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 149,00	1 324,38	1 324,38	0,00	0,00	0,00	115,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zarobków z lat ubiegłych	0,00	377,00	377,07	377,07	0,00	0,00	0,00	100,02
750			Administracja publiczna	61 840,00	266 261,00	258 967,61	258 967,61	165 000,00	0,00	0,00	97,26

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
75011			Urzędy wojewódzkie	60 340,00	66 615,00	66 622,75	66 622,75	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	60 340,00	66 615,00	66 615,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	134,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	161,54
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	3 074,00	1 727,86	1 727,86	0,00	0,00	0,00	56,21
		0630	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 230,00	1 229,86	1 229,86	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	144,77
75056			Spis powszechny i inne	0,00	31 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	80,85
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	116,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	130,00
75095			Pozostała działalność	0,00	145,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	113,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	141,67

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	38 313,00	38 313,00	38 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 885,00	36 885,00	36 885,00	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	36 885,00	36 885,00	36 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 785,00	52 790,12	52 790,12	0,00	0,00	0,00	100,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	52 785,00	52 784,12	52 784,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 785,00	52 784,12	52 784,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 078 286,00	9 092 691,00	9 092 689,21	9 092 689,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	9 902,13	9 902,13	0,00	0,00	0,00	45,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	9 905,59	9 905,59	0,00	0,00	0,00	45,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-3,46	-3,46	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 199 590,00	2 199 590,00	2 196 775,05	2 196 775,05	0,00	0,00	0,00	99,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 803 930,00	1 803 930,00	1 918 076,85	1 918 076,85	0,00	0,00	0,00	106,33				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	133 749,00	133 749,00	0,00	0,00	0,00	111,46				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 480,00	45 480,00	44 879,00	44 879,00	0,00	0,00	0,00	98,68				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 680,00	134 680,00	97 675,00	97 675,00	0,00	0,00	0,00	72,52				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	2,33				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	16,24				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 032,00	1 868 032,00	1 923 328,06	1 923 328,06	0,00	0,00	0,00	102,96				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 867,00	1 001 867,00	1 010 302,15	1 010 302,15	0,00	0,00	0,00	100,84				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 200,00	488 200,00	547 415,40	547 415,40	0,00	0,00	0,00	112,13				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 400,00	10 400,00	9 770,80	9 770,80	0,00	0,00	0,00	93,95				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	129 486,70	129 486,70	0,00	0,00	0,00	88,69				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 565,00	6 565,00	10 222,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	155,70				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	44,88				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 971,10	200 971,10	0,00	0,00	0,00	100,49				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 124,80	6 124,80	0,00	0,00	0,00	153,12				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 445,11	5 445,11	0,00	0,00	0,00	181,50				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	203 464,00	189 671,36	189 671,36	0,00	0,00	0,00	93,22				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	89,84				
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	44 043,00	44 043,97	44 043,97	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00	120 500,00	108 862,14	108 862,14	0,00	0,00	0,00	90,34				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	10 921,00	11 602,25	11 602,25	0,00	0,00	0,00	106,24				

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 664,00	4 799 530,00	4 772 937,61	4 772 937,61	0,00	0,00	0,00	99,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 691 664,00	4 679 530,00	4 546 189,00	4 546 189,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	226 768,61	226 768,61	0,00	0,00	0,00	188,97
	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	13 817 800,00	14 821 061,33	15 217 728,82	13 932 967,91	0,00	1 284 760,91	0,00	102,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 950 765,00	9 956 084,00	9 956 084,00	9 956 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 950 765,00	9 956 084,00	9 956 084,00	9 956 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 902,00	57 902,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 902,00	57 902,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 863 035,00	3 854 363,00	3 854 363,00	3 854 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 863 035,00	3 854 363,00	3 854 363,00	3 854 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	84 944,33	81 611,82	64 618,91	0,00	16 992,91	0,00	96,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	665,89	665,89	0,00	0,00	0,00	16,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,60	1,60	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	63 951,42	63 951,42	63 951,42	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	16 992,91	16 992,91	0,00	0,00	16 992,91	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	867 768,00	1 267 768,00	0,00	0,00	1 267 768,00	0,00	146,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	867 768,00	1 267 768,00	0,00	0,00	1 267 768,00	0,00	146,10
	801		Oświata i wychowanie	622 874,00	702 467,80	715 123,73	715 123,73	0,00	0,00	0,00	101,80
	80101		Szkoły podstawowe	180,00	38 638,00	40 822,36	40 822,36	0,00	0,00	0,00	105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	10 482,00	11 771,27	11 771,27	0,00	0,00	0,00	112,30

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	14,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 960,00	13 959,32	13 959,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	153,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	622 664,00	562 986,00	570 491,19	570 491,19	0,00	0,00	0,00	101,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	27 000,00	24 333,50	24 333,50	0,00	0,00	0,00	90,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 600,00	120 600,00	112 585,40	112 585,40	0,00	0,00	0,00	93,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	13,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zarobków z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 754,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	347 168,00	347 168,00	347 168,00	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	60 000,00	60 000,00	78 273,50	78 273,50	0,00	0,00	0,00	130,46
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 752,00	6 315,13	6 315,13	0,00	0,00	0,00	132,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	4 622,00	6 106,42	6 106,42	0,00	0,00	0,00	132,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	-
80120			Licea ogólnokształcące	30,00	1 985,00	3 093,47	3 093,47	0,00	0,00	0,00	155,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	1 708,00	2 837,38	2 837,38	0,00	0,00	0,00	166,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	30,30

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 956,80	81 551,58	81 551,58	0,00	0,00	0,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 956,80	81 551,58	81 551,58	0,00	0,00	0,00	99,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 150,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	105,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	153,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	154 389,00	306 394,95	264 278,46	264 278,46	0,00	0,00	0,00	86,25
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 422,00	10 836,51	10 836,51	0,00	0,00	0,00	115,01
		0630	Wpływy z usług	0,00	9 422,00	10 836,51	10 836,51	0,00	0,00	0,00	115,01
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 213,00	4 950,00	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 213,00	4 950,00	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	97,11
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 560,00	48 000,00	47 268,43	47 268,43	0,00	0,00	0,00	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 560,00	48 000,00	47 268,43	47 268,43	0,00	0,00	0,00	98,48
		85216	Zasłki stałe	28 081,00	56 600,00	54 577,80	54 577,80	0,00	0,00	0,00	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 081,00	56 600,00	54 577,80	54 577,80	0,00	0,00	0,00	96,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 087,00	53 568,00	51 433,83	51 433,83	0,00	0,00	0,00	96,02

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	32,38
		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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 487,00	47 487,00	45 758,53	45 758,53	0,00	0,00	0,00	96,36
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 448,00	46 928,00	43 793,20	43 793,20	0,00	0,00	0,00	93,32
		0630	Wpływy z usług	26 928,00	26 928,00	23 793,20	23 793,20	0,00	0,00	0,00	88,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 520,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00	10 087,70	10 087,70	0,00	0,00	0,00	33,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	10 087,70	10 087,70	0,00	0,00	0,00	33,63
		85295	Pozostała działalność	0,00	56 926,95	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	72,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 926,95	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	72,85
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 780,00	113 234,00	63 556,16	63 556,16	0,00	0,00	0,00	56,13
		85401	Świetlice szkolne	95 780,00	58 093,00	40 776,48	40 776,48	0,00	0,00	0,00	70,19
		0630	Wpływy z usług	95 770,00	50 000,00	32 692,50	32 692,50	0,00	0,00	0,00	65,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 141,00	22 779,68	22 779,68	0,00	0,00	0,00	41,31

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)	0,00	53 416,00	21 900,96	21 900,96	0,00	0,00	0,00	41,00
		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	1 725,00	878,72	878,72	0,00	0,00	0,00	50,94
855			Rodzina	11 543 672,00	13 420 497,25	13 319 857,28	13 319 857,28	0,00	0,00	0,00	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 170,00	9 426 995,25	9 384 523,26	9 384 523,26	0,00	0,00	0,00	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	27 000,00	4 866,43	4 866,43	0,00	0,00	0,00	18,02
		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	8 097 170,00	9 399 995,25	9 379 656,83	9 379 656,83	0,00	0,00	0,00	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 868,00	3 641 868,00	3 597 547,62	3 597 547,62	0,00	0,00	0,00	98,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	33 000,00	30 368,85	30 368,85	0,00	0,00	0,00	92,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,35	1,35	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	3 394 680,00	3 594 680,00	3 559 469,87	3 559 469,87	0,00	0,00	0,00	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 188,00	14 188,00	7 707,55	7 707,55	0,00	0,00	0,00	54,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rezerwa	§	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
		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	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	330 300,00	318 060,00	318 060,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 600,00	318 060,00	318 060,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 634,00	20 934,00	19 526,40	19 526,40	0,00	0,00	0,00	93,28
		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	17 634,00	20 934,00	19 526,40	19 526,40	0,00	0,00	0,00	93,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	128 147,00	25 100,46	25 100,46	0,00	0,00	0,00	19,59
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	40,50
		0630	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	40,50
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	10 500,00	5 500,00	3 642,69	3 642,69	0,00	0,00	0,00	66,23

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 500,00	3 642,69	3 642,69	0,00	0,00	0,00	86,23
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 647,00	647,77	647,77	0,00	0,00	0,00	0,64
		0630	Wpływy z usług	0,00	194,00	193,92	193,92	0,00	0,00	0,00	99,96
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	100,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,00	443,08	443,08	0,00	0,00	0,00	100,02
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 035,00	41 342,00	34 504,40	34 504,40	0,00	0,00	0,00	83,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 035,00	33 731,00	26 892,65	26 892,65	0,00	0,00	0,00	79,73
		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	2 353,00	2 353,75	2 353,75	0,00	0,00	0,00	100,03
		0630	Wpływy z usług	40 000,00	20 000,00	12 968,57	12 968,57	0,00	0,00	0,00	64,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,24	390,24	0,00	0,00	0,00	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	145,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 914,00	7 914,23	7 914,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 589,00	7 589,52	7 589,52	0,00	0,00	0,00	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 589,00	7 589,52	7 589,52	0,00	0,00	0,00	100,01
	92195		Pozostała działalność	0,00	22,00	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	101,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	101,05
			OGÓŁEM:	39 494 793,76	43 491 763,37	42 724 616,37	39 531 906,59	165 000,00	3 192 709,78	1 399 377,61	98,24

1

**Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin
za 2020 rok**

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **42.724.616,37 zł**, tj. **98,24 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 9.905,59 zł (45,03%),
- podatek od spadków i darowizn – 10.222,00 zł (155,70%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 203.181,10 zł (68,87%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 226.768,61 zł (188,97%)

Dochody podatkowe pobierane przez Urzędy Skarbowe, planowane są na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich. Jednak nie zawsze plany te okazują się trafione.

Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	8.539,24	0,00
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.516,12	0,00
Razem		10.055,36	0,00

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

- podatek od nieruchomości
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.918.076,85 zł (106,33%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 1.010.302,15 zł (100,84%)
- podatek rolny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 133.749,00 zł (111,46%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 547.415,40 zł (112,13%)
- podatek leśny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 44.879,00 zł (98,68%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 9.770,80 zł (93,95%)
- podatek od środków transportowych
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 97.675,00 zł (72,52%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 129.486,70 zł (88,69%)

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 25.154,00 zł (89,84%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 44.043,97 zł (100,00%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 108.862,14 zł (90,34%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 11.602,25 zł (106,24%)

2

Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	875.804,08	254,88
	- osoby prawne	0,00	41,00
	- osoby fizyczne	875.804,08	213,88
2.	Podatek rolny	11.680,10	125,10
	- osoby prawne	0,00	1,00
	- osoby fizyczne	11.680,10	124,10
3.	Podatek leśny	562,20	10,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	562,20	10,00
4.	Podatek od środków transportowych	6.909,00	100,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	6.909,00	100,00
Razem		894.955,38	489,98

Stan zaległości na 31.12.2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020
podatek od nieruchomości	787.684,47	875.804,08
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	787.684,47	875.804,08
podatek rolny	9.178,00	11.680,10
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	9.178,00	11.680,10
podatek leśny	138,60	562,20
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	138,60	562,20
podatek od środków transportowych	7.471,70	6.909,00
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	7.471,70	6.909,00
Razem	804.472,77	894.955,38

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych, w kwocie **22.018,99 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek, w kwocie **13.132,50 zł** i w opłatach za trwałe zarząd, w kwocie **2.816,62 zł**.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 722 upomnienia i 226 tytułów egzekucyjnych.

3

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiada zhipotekowane należności na kwotę 592.091,47zł, 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>	6.410,15
	- osoby prawne - 6.351,15	
	- osoby fizyczne - 59,00	
	<u>podatek rolny</u>	301,00
	- osoby prawne - 0,00	
	- osoby fizyczne – 301,00	
	<u>podatek leśny</u>	2,00
	- osoby prawne – 0,00	
	- osoby fizyczne – 2,00	
Razem umorzenia:		6.713,15
Udzielone ulgi	<u>podatek od nieruchomości</u>	73.996,30
	- osoby prawne – 61.273,98	
	- osoby fizyczne - 12.722,32	
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 2020

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- a. ulgi z tytułu nabycia na kwotę 2.325,33 zł (1 podmiot),
- b. umorzenia ogółem na kwotę 362,00 zł – osoby fizyczne, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 59,00 zł (2 osoby)
 - z tytułu podatku rolnego – 301,00 zł (1 osoba)
 - z tytułu podatku leśnego – 2,00 zł (1 osoba)
- c. umorzenia ogółem na kwotę 6.351,15 zł – osoby prawne
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 6.351,15 zł (1 podmiot)

Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2020

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy ogółem na kwotę 970.772,11 zł, w tym:

1. z tytułu zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 930.823,46 zł (897 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).
2. z tytułu ulgi inwestycyjnej w kwocie 39.948,65 zł (3 pozytywnie rozpatrzone wnioski).

4

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2020, to kwoty:

podatek od nieruchomości	567.329,91
- osoby prawne - 234.324,33	
- osoby fizyczne - 333.005,58	
podatek od środków transportowych	152.375,10
- osoby prawne - 65.455,49	
- osoby fizyczne – 86.919,61	
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:	719.705,01

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 2020 r. występują zaległości ogółem w kwocie 769.942,78 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 64.920,25 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 32.460,28 zł
 - wobec budżetu gminy, to kwota – 32.459,97 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 705.022,53 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 423.013,45 zł
 - wobec budżetu jst, to kwota – 282.009,08 zł

W roku 2020 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 152,04 zł).
2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły 62.985,37 zł (działka nr 266/1 w Nad Stawem i działka nr 554/2 w Jutrosinie).
3. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 278.428,60 zł (Rogożewo 54/3, Domaradzice 48/1, Płaczkowo 31/3, Płaczkowo 31/5, Szkaradowo 190/2, Szkaradowo 190/3, Jutrosin ul. Polna 13/1)
4. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 8.208,94 zł
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.935,75 zł
6. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 265.601,84 zł (rozd.01010-3.584,25 zł, rozdz.02001-6.232,33 zł, rozdz.70005-253.431,51 zł, rozdz.92109-2.353,75 zł).
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.010,29 zł.
8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8.781,32 zł.
9. Wpływy z tytułu dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Handlu i Hurtu Rolno Spożywczego S.A. we Wrocławiu, wyniosły 75,00 zł.

Dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej:

1. Wpływy z tytułu dotacji celowej pozyskane na realizację projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, w kwocie 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów oraz nagrywarek do prowadzenia nauki zdalnej.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowej pozyskane na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin, w wysokości 63,75% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 1.399.377,61 zł.

Pozostałe dochody własne:

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 44,88 %, w kwocie 3.590,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 93,35%, w kwocie 112.585,40 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej wykonano w 65,39 %, w kwocie 32.692,50 zł.
4. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 90,12 %, w kwocie 24.333,50 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 40,50%, w kwocie 810,00 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 66,23%, w kwocie 3.642,69zł.
7. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 88,36 %, w kwocie 23.793,20 zł.
8. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wykonano w 115,01%, w kwocie 10.836,51zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 64,94 %, w kwocie 12.988,57 zł.
10. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%,
 - Szkoła Podstawowa na wydatki związane z działalnością grupy obrzędowej „Szakiety” - kwota 10.000,00 zł
 - Sołectwo Szkaradowo na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kwota 2.700,00 zł
11. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 54,32%, w kwocie 7.707,55 zł.
12. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 18,49 %, w kwocie 909,84 zł, z tego:

Przedszkola -	14,68 zł
Szkoły Podstawowe -	25,88 zł
Zespół Szkół -	9,09 zł
MGOPS -	194,30 zł
UMiG	665,89 zł

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest zlikwidowaniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych począwszy od 1 kwietnia 2020 r.
13. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 130,46 %, w kwocie 78.273,50 zł.
14. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, w kwocie 16.375,98 zł.
15. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 35.235,28 zł.
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na utrzymanie Urzędu, w kwocie 1.008,00 zł.
17. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich, w kwocie 935,24 zł.
18. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego od wydatków inwestycyjnych, w kwocie 129.772,00 zł.
19. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od bieżących wydatków inwestycyjnych, w kwocie 375.169,00 zł.
20. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.904,40 zł.
21. Wpływy z tytułu odszkodowań pozyskane z firmy ubezpieczeniowej tytułem różnych zdarzeń na majątku gminy, w kwocie 67.874,49 zł, w tym:
 - z tytułu uszkodzenia pokrycia dachowego i zalania w budynku przy ul. Wrocławskiej 25, w wysokości 1.131,05 zł
 - z tytułu kradzieży wyposażenia i uszkodzeń w budynku strażnicy OSP, w wysokości 51.284,12 zł
 - z tytułu uszkodzenia sterownika bramy w strażnicy OSP, w wysokości 1.500,00 zł
 - z tytułu zalania korytarza i siłowni przy Szkole Podstawowej, w wysokości 884,40 zł

6

- z tytułu uszkodzenia pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej, w wysokości 13.074,92 zł.
- 22. Wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych, w kwocie 7,75 zł.
- 23. Środki z Funduszu Pracy, w kwocie 1.700,00 zł, przyznane na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny nie zostały wykorzystane, w związku z panującą pandemią.
- 24. Wpływy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 16.162,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie dofinansowanie w kwocie 8.081,00 zł,
 - Przedszkole w Jutrosinie dofinansowanie w kwocie 8.081,00 zł
- 25. Wpływy z tytułu świadczenia usług przez jednostki oświatowe w wysokości 20.715,07 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie za wynajem pomieszczenia, sali gimnastycznej, siłowni oraz powierzchni pod delektomat, w kwocie 7.034,69 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Szkaradowie za wynajem pomieszczenia oraz za udostępnienie sali sportowej i salki fitness, w kwocie 4.655,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dubinie za wynajem pomieszczenia, w kwocie 81,32 zł,
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II za wynajem sal lekcyjnych, w kwocie 2.837,38 zł, za udostępnienie energii elektrycznej i ciepłej, w kwocie 1.957,62 zł, za udostępnienie powierzchni dachu budynku szkolnego w celu umieszczenia nadajnika internetowego w kwocie 4.048,80 zł, za udostępnienie powierzchni pod delektomat, w kwocie 100,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.836.042,54	2.857.342,79	74,49
020	Leśnictwo	8.809,76	9.242,62	104,91
600	Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	513.716,74	625.121,71	121,69
750	Administracja publiczna	266.261,00	258.967,61	97,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.313,00	38.313,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.785,00	52.790,12	100,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.092.691,00	9.092.689,21	100,00
758	Różne rozliczenia	14.821.061,33	15.217.728,82	102,68
801	Oświata i wychowanie	702.467,80	715.123,73	101,80
852	Pomoc społeczna	306.394,95	264.278,46	86,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.234,00	63.556,16	56,13
855	Rodzina	13.420.497,25	13.319.857,28	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.147,00	25.100,46	19,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.342,00	34.504,40	83,46
	Razem	43.491.763,37	42.724.616,37	98,24

7

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1).	<u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>949.439,93</u>	<u>949.439,93</u>	
	<i>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i><u>949.439,93</u></i>	<i><u>949.439,93</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	949.439,93	949.439,93	
2).	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>97.940,00</u>	<u>91.940,00</u>	
	<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i><u>66.615,00</u></i>	<i><u>66.615,00</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	66.615,00	66.615,00	
	<i>rozdz. 75056- Spis powszechny i inne</i>	<i><u>31.325,00</u></i>	<i><u>25.325,00</u></i>	- koordynacja prac związanych ze spisem rolnym
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.325,00	25.325,00	
3).	<u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>38.313,00</u>	<u>38.313,00</u>	
	<i>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</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>rozdz.75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i><u>36.885,00</u></i>	<i><u>36.885,00</u></i>	-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.885,00	36.885,00	
4).	<u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u>	<u>81.956,80</u>	<u>81.551,58</u>	

		8	
	<u>rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>81.956,80</u>	<u>81.551,58</u>
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.956,80	81.551,58
5).	<u>Dz.852-Pomoc społeczna</u>	<u>25.481,00</u>	<u>25.481,00</u>
	<u>rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.481,00</u>	<u>5.481,00</u>
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.481,00	5.481,00
	<u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	20.000,00
6).	<u>Dz. 855– Rodzina</u>	<u>13.344.609,25</u>	<u>13.276.913,10</u>
	<u>rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9.399.995,25</u>	<u>9.379.656,83</u>
	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	9.399.995,25	9.379.656,83
	<u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.594.680,00</u>	<u>3.559.469,87</u>
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.594.680,00	3.559.469,87
	<u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>	<u>400,00</u>	<u>200,00</u>
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	200,00

-sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych

- opiekun prawny

-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- świadczenia wychowawcze

-świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne

- karta dużej rodziny

9			
<i>rozd. 85504-Wspieranie rodziny</i>	<u>328.600,00</u>	<u>318.060,00</u>	-program Dobry Start
par.2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.600,00	318.060,00	
<i>rozd. 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</i>	<u>20.934,00</u>	<u>19.526,40</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	20.934,00	19.526,40	
OGÓLEM :	14.537.739,98	14.463.638,61	

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019	63.951,42	63.951,42	100,00
801-80101-2030	dofinansowanie programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00	12.000,00	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	347.168,00	347.168,00	100,00
801-80104-2310	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego pozyskane od innych gmin	60.000,00	78.273,50	130,46
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	4.950,00	4.806,99	97,11
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	48.000,00	47.268,43	98,48
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	56.600,00	54.577,80	96,43
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	38.487,00	38.487,00	100,00

10

852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	9.000,00	7.271,53	80,79
852-85230-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	30.000,00	10.087,70	33,63
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji projektu Senior +	41.474,00	41.474,00	100,00
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji projektu Wspieraj Seniora	15.452,95	0,00	0,00
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	53.416,00	21.900,96	41,00
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	1.725,00	878,72	50,94
900-90004-2710	dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	20.000,00	20.000,00	100,00
900-90095-2440	dofinansowanie zadania - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	100.000,00	0,00	0,00
Razem		902.224,37	748.146,05	82,92

Niskie wykonanie w stosunku do planu dotacji na dodatek dla pracownika socjalnego oraz na realizację programu Posiłek w szkole i w domu, spowodowane było panującą pandemią Covid-19. Brak możliwości realizacji pracy w środowisku oraz nieuczęszczanie uczniów do szkół uniemożliwiło realizację zaplanowanych działań.

Gmina nie korzystała z dotacji na program Wspieraj Seniora – brak zainteresowania tą pomocą w środowisku.

Zaplanowana dotacja na realizację zadania Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag, pomimo złożonego rozliczenia zadania, nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Środki te, wpłynęły na rachunek Gminy w I kwartale 2021 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg źródeł
na dzień 31.12.2020 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	43 491 763,37	42 724 616,37	98,24
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 679 530,00	4 546 169,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	226 768,61	188,97
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 805 797,00	2 928 379,00	104,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	608 200,00	681 164,40	112,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 880,00	54 649,80	97,80
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 680,00	227 161,70	80,93

11				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	9 905,59	45,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 565,00	10 222,00	155,70
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 154,00	89,84
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 590,00	44,88
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 043,00	44 043,97	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	8 208,94	136,82
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00	108 862,14	90,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 921,00	11 602,25	106,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	203 181,10	68,87
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	4 935,75	75,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 206,00	137,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	24 333,50	90,12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 600,00	112 585,40	93,35
0690	Wpływy z różnych opłat	5 710,00	3 930,69	68,84
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	249 152,76	265 601,84	106,60
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900,00	8 781,32	111,16
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 507,74	346 779,65	135,72
0830	Wpływy z usług	126 856,00	102 029,77	80,43
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10,00	10,08	100,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 010,00	3 010,29	100,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 164,00	6 904,40	165,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 082,00	1 062,88	20,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 159,00	167 395,92	87,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 876,00	67 874,49	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 700,00	12 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	395 846,00	397 973,43	100,54
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	5 137 744,73	5 083 981,78	98,95

12				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 499,37	648 993,83	90,08
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	1 725,00	878,72	50,94
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	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	9 399 995,25	9 379 656,83	99,78
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 273,50	130,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 188,00	7 715,30	54,38
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	0,00
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
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 902,00	57 902,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 810 447,00	13 810 447,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 375,00	16 375,98	100,01
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 375 661,61	1 399 377,61	58,90
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 768,00	1 267 768,00	146,10
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00

13

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 992,91	16 992,91	100,00
------	---	-----------	-----------	--------

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne	11.475.795,50	11.913.112,19	103,81
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.799.530,00	4.772.937,61	99,45
2. Dochody majątkowe (bez dotacji)	266.417,74	358.571,26	134,59
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	867.768,00	1.267.768,00	146,10
3. Pozostałe dochody	5.542.079,76	5.513.835,32	99,49
II. Dotacje	18.147.618,87	16.943.155,18	93,36
1. Dotacje na zadania zlecone	14.537.739,98	14.463.638,61	99,49
2. Dotacje na zadania własne bieżące	842.224,37	669.872,55	79,54
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	60.000,00	78.273,50	130,46
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:	2.540.661,61	1.564.377,61	61,57
- na zadania bieżące	165.000,00	165.000,00	
- na zadania majątkowe	2.375.661,61	1.399.377,61	
5. Dotacje celowe na inwestycje	166.992,91	166.992,91	100,00
III. Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.868.349,00	13.868.349,00	100,00
1. Część oświatowa	9.956.084,00	9.956.084,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.854.363,00	3.854.363,00	100,00
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.902,00	57.902,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	43.491.763,37	42.724.616,37	98,24

14

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010-6257	dotacja ze środków europejskich do inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin	2.375.661,61	1.399.377,61	58,90
2.	020-02001-0870	wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego	3.010,00	3.010,29	100,01
3.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Janowo	150.000,00	150.000,00	100,00
4.	700-70005-0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.900,00	8.781,32	111,16
5.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	255.507,74	346.779,65	135,72
6.	758-75814-6330	dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019	16.992,91	16.992,91	100,00
7.	758-75816-6290	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	867.768,00	1.267.768,00	146,10
Ogółem			3.676.840,26	3.192.709,78	86,83

Dotacja do inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin wykonana została w 58,90%. Płatność odnośnie wniosku złożonego w grudniu 2020 r. wpłynęła na rachunek Gminy w miesiącu lutym 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	39.814.923,11	39.531.906,59	99,29
Dochody majątkowe	3.676.840,26	3.192.709,78	86,83
Ogółem	43.491.763,37	42.724.616,37	98,24

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2020 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
OGÓLEM:				39 494 703,76	43 491 763,37	42 724 616,37	39 531 906,59	165 000,00	3 192 709,78	1 399 377,61	98,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 744 500,00	3 836 042,54	2 857 342,79	1 457 965,18	0,00	1 399 377,61	1 399 377,61	74,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 703 500,00	2 886 602,61	1 907 902,86	508 525,25	0,00	1 399 377,61	1 399 377,61	66,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 584,25	3 584,25	0,00	0,00	0,00	59,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 772,00	129 772,00	129 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 169,00	375 169,00	375 169,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 697 500,00	2 375 661,61	1 399 377,61	0,00	0,00	1 399 377,61	1 399 377,61	58,90
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	949 439,93	949 439,93	949 439,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	0,00	0,00	0,00	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	949 439,93	949 439,93	949 439,93	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	5 799,76	8 809,76	9 242,62	6 232,33	0,00	3 010,29	0,00	104,91
	02001		Gospodarka leśna	5 799,76	8 809,76	9 242,62	6 232,33	0,00	3 010,29	0,00	104,91

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	5 799,76	5 799,76	6 232,33	6 232,33	0,00	0,00	0,00	107,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 010,00	3 010,29	0,00	0,00	3 010,29	0,00	100,01
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	513 716,74	625 121,71	269 560,74	0,00	355 560,97	0,00	121,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 131,00	1 131,05	1 131,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 131,00	1 131,05	1 131,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	512 585,74	623 990,66	268 429,69	0,00	355 560,97	0,00	121,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	8 208,94	8 208,94	0,00	0,00	0,00	136,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00	4 935,75	4 935,75	0,00	0,00	0,00	75,93
		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	235 000,00	235 000,00	253 431,51	253 431,51	0,00	0,00	0,00	107,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	7 900,00	8 781,32	0,00	0,00	8 781,32	0,00	111,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 800,00	255 507,74	346 779,65	0,00	0,00	346 779,65	0,00	135,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 149,00	1 324,38	1 324,38	0,00	0,00	0,00	115,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,00	377,07	377,07	0,00	0,00	0,00	100,02
750			Administracja publiczna	61 840,00	266 261,00	258 967,61	258 967,61	165 000,00	0,00	0,00	97,26

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 340,00	66 615,00	66 622,75	66 622,75	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	60 340,00	66 615,00	66 615,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	134,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	161,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	3 074,00	1 727,86	1 727,86	0,00	0,00	0,00	56,21
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,00	1 229,86	1 229,86	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	144,77
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	80,85
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	116,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	145,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	113,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	141,67

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:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	38 313,00	38 313,00	38 313,00	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		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 885,00	36 885,00	36 885,00	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	36 885,00	36 885,00	36 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 785,00	52 790,12	52 790,12	0,00	0,00	0,00	100,01		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 785,00	52 784,12	52 784,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 785,00	52 784,12	52 784,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 078 286,00	9 092 691,00	9 092 689,21	9 092 689,21	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	9 902,13	9 902,13	0,00	0,00	0,00	45,01		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	9 905,59	9 905,59	0,00	0,00	0,00	45,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-3,46	-3,46	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 199 590,00	2 199 590,00	2 196 775,05	2 196 775,05	0,00	0,00	0,00	99,87		

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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 803 930,00	1 803 930,00	1 918 076,85	1 918 076,85	0,00	0,00	0,00	106,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	133 749,00	133 749,00	0,00	0,00	0,00	111,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 480,00	45 480,00	44 879,00	44 879,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 680,00	134 680,00	97 675,00	97 675,00	0,00	0,00	0,00	72,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	2,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	16,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 032,00	1 868 032,00	1 923 328,06	1 923 328,06	0,00	0,00	0,00	102,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 867,00	1 001 867,00	1 010 302,15	1 010 302,15	0,00	0,00	0,00	100,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 200,00	488 200,00	547 415,40	547 415,40	0,00	0,00	0,00	112,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 400,00	10 400,00	9 770,80	9 770,80	0,00	0,00	0,00	93,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	129 486,70	129 486,70	0,00	0,00	0,00	88,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 565,00	6 565,00	10 222,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	155,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	44,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 971,10	200 971,10	0,00	0,00	0,00	100,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 124,80	6 124,80	0,00	0,00	0,00	153,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 445,11	5 445,11	0,00	0,00	0,00	181,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	203 464,00	189 671,36	189 671,36	0,00	0,00	0,00	93,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00	89,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	44 043,00	44 043,97	44 043,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00	120 500,00	108 862,14	108 862,14	0,00	0,00	0,00	90,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	10 921,00	11 602,25	11 602,25	0,00	0,00	0,00	106,24

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 664,00	4 799 530,00	4 772 937,61	4 772 937,61	0,00	0,00	0,00	99,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 691 664,00	4 679 530,00	4 546 169,00	4 546 169,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	226 768,61	226 768,61	0,00	0,00	0,00	188,97
	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	13 817 800,00	14 821 061,33	15 217 728,82	13 932 967,91	0,00	1 284 760,91	0,00	102,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 950 765,00	9 956 084,00	9 956 084,00	9 956 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 950 765,00	9 956 084,00	9 956 084,00	9 956 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 902,00	57 902,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 902,00	57 902,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 863 035,00	3 854 363,00	3 854 363,00	3 854 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 863 035,00	3 854 363,00	3 854 363,00	3 854 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	84 944,33	81 611,82	64 618,91	0,00	16 992,91	0,00	96,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	665,89	665,89	0,00	0,00	0,00	16,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,60	1,60	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	63 951,42	63 951,42	63 951,42	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	16 992,91	16 992,91	0,00	0,00	16 992,91	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	867 768,00	1 267 768,00	0,00	0,00	1 267 768,00	0,00	146,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	867 768,00	1 267 768,00	0,00	0,00	1 267 768,00	0,00	146,10
801			Oświata i wychowanie	622 874,00	702 467,80	715 123,73	715 123,73	0,00	0,00	0,00	101,80
	80101		Szkoły podstawowe	180,00	38 638,00	40 822,36	40 822,36	0,00	0,00	0,00	105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 482,00	11 771,27	11 771,27	0,00	0,00	0,00	112,30

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	14,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 960,00	13 959,32	13 959,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	153,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	622 664,00	562 986,00	570 491,19	570 491,19	0,00	0,00	0,00	101,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	27 000,00	24 333,50	24 333,50	0,00	0,00	0,00	90,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 600,00	120 600,00	112 585,40	112 585,40	0,00	0,00	0,00	93,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	13,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 754,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	347 168,00	347 168,00	347 168,00	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	60 000,00	60 000,00	78 273,50	78 273,50	0,00	0,00	0,00	130,46
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 752,00	6 315,13	6 315,13	0,00	0,00	0,00	132,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 622,00	6 106,42	6 106,42	0,00	0,00	0,00	132,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	30,00	1 985,00	3 093,47	3 093,47	0,00	0,00	0,00	155,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 708,00	2 837,38	2 837,38	0,00	0,00	0,00	166,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	30,30

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 956,80	81 551,58	81 551,58	0,00	0,00	0,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 956,80	81 551,58	81 551,58	0,00	0,00	0,00	99,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 150,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	105,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	153,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	154 389,00	306 394,95	264 278,46	264 278,46	0,00	0,00	0,00	86,25
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 422,00	10 836,51	10 836,51	0,00	0,00	0,00	115,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 422,00	10 836,51	10 836,51	0,00	0,00	0,00	115,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 213,00	4 950,00	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 213,00	4 950,00	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	97,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 560,00	48 000,00	47 268,43	47 268,43	0,00	0,00	0,00	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 560,00	48 000,00	47 268,43	47 268,43	0,00	0,00	0,00	98,48
	85216		Zasiłki stałe	28 081,00	56 600,00	54 577,80	54 577,80	0,00	0,00	0,00	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 081,00	56 600,00	54 577,80	54 577,80	0,00	0,00	0,00	96,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 087,00	53 568,00	51 433,83	51 433,83	0,00	0,00	0,00	96,02

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	32,38
		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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 487,00	47 487,00	45 758,53	45 758,53	0,00	0,00	0,00	96,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 448,00	46 928,00	43 793,20	43 793,20	0,00	0,00	0,00	93,32
		0830	Wpływy z usług	26 928,00	26 928,00	23 793,20	23 793,20	0,00	0,00	0,00	88,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 520,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00	10 087,70	10 087,70	0,00	0,00	0,00	33,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	10 087,70	10 087,70	0,00	0,00	0,00	33,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 926,95	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	72,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 926,95	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	72,85
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 780,00	113 234,00	63 556,16	63 556,16	0,00	0,00	0,00	56,13
	85401		Świetlice szkolne	95 780,00	58 093,00	40 776,48	40 776,48	0,00	0,00	0,00	70,19
		0830	Wpływy z usług	95 770,00	50 000,00	32 692,50	32 692,50	0,00	0,00	0,00	65,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 141,00	22 779,68	22 779,68	0,00	0,00	0,00	41,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 416,00	21 900,96	21 900,96	0,00	0,00	0,00	41,00
		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	1 725,00	878,72	878,72	0,00	0,00	0,00	50,94
855			Rodzina	11 543 672,00	13 420 497,25	13 319 857,28	13 319 857,28	0,00	0,00	0,00	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 170,00	9 426 995,25	9 384 523,26	9 384 523,26	0,00	0,00	0,00	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	27 000,00	4 866,43	4 866,43	0,00	0,00	0,00	18,02
		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	8 097 170,00	9 399 995,25	9 379 656,83	9 379 656,83	0,00	0,00	0,00	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 868,00	3 641 868,00	3 597 547,62	3 597 547,62	0,00	0,00	0,00	98,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	33 000,00	30 368,85	30 368,85	0,00	0,00	0,00	92,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,35	1,35	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	3 394 680,00	3 594 680,00	3 559 469,87	3 559 469,87	0,00	0,00	0,00	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 188,00	14 188,00	7 707,55	7 707,55	0,00	0,00	0,00	54,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	330 300,00	318 060,00	318 060,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 600,00	318 060,00	318 060,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 634,00	20 934,00	19 526,40	19 526,40	0,00	0,00	0,00	93,28
		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	17 634,00	20 934,00	19 526,40	19 526,40	0,00	0,00	0,00	93,28
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	128 147,00	25 100,46	25 100,46	0,00	0,00	0,00	19,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	40,50
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	40,50
	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	10 500,00	5 500,00	3 642,69	3 642,69	0,00	0,00	0,00	66,23

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 500,00	3 642,69	3 642,69	0,00	0,00	0,00	66,23
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 647,00	647,77	647,77	0,00	0,00	0,00	0,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	194,00	193,92	193,92	0,00	0,00	0,00	99,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	100,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,00	443,08	443,08	0,00	0,00	0,00	100,02
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 035,00	41 342,00	34 504,40	34 504,40	0,00	0,00	0,00	83,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 035,00	33 731,00	26 892,65	26 892,65	0,00	0,00	0,00	79,73
		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	2 353,00	2 353,75	2 353,75	0,00	0,00	0,00	100,03
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 000,00	12 988,57	12 988,57	0,00	0,00	0,00	64,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,24	390,24	0,00	0,00	0,00	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	145,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 914,00	7 914,23	7 914,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 589,00	7 589,52	7 589,52	0,00	0,00	0,00	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 589,00	7 589,52	7 589,52	0,00	0,00	0,00	100,01
	92195		Pozostała działalność	0,00	22,00	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	101,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	101,05
			OGÓŁEM:	39 494 703,76	43 491 763,37	42 724 616,37	39 531 906,59	165 000,00	3 192 709,78	1 399 377,61	98,24

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2020 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2020 w kwocie **41.421.293,51** zł tj. **94,74 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 99,71%, w kwocie 4.917.905,04 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. 1500 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1000 mb, Pawłowo – rów o dł. 1050 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 800 mb, Ostoje – rów o dł. 800 mb, Szkaradowo – rów o dł. 1800 mb, Śląskowo – rów o dł. 1300 mb, Nad Stawem – rów o dł. 900 mb, Jutrosin – rów o dł. 600 mb, Janowo – rów o dł. 700 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 800 mb, Dubin – rów o dł. 900 mb).

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym, w kwocie 13.641,92 zł, z tego za rok 2019 kwota 112,90 zł.

Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie robót melioracyjnych w Sołectwach Domaradzice, Ostoje i Nowy Sielec.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki na sfinansowanie robót budowlanych – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin (zadanie zaplanowane do roku 2021), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 3.875.934,22 zł.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – plenerowe miejsce spotkań i rekreacji w Bartoszewicach, wydatkowano na ten cel kwotę 18.500,00 zł. Zadanie zakończone.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – plenerowe miejsce spotkań i rekreacji w Nad Stawem, wydatkowano na ten cel kwotę 18.500,00 zł. Zadanie zakończone.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – zagospodarowanie terenu w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Starym Sielcu, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 18.367,00 zł. Zadanie zakończone.

2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 88,10 %, w kwocie 369.258,81zł

Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy masą asfaltową, emulsją i grysem w miejscowościach Płaczkowo, Śląskowo, Nowy Sielec, Rogoźewo, Pawłowo, Piskornia. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano równanie i naprawę dróg gminnych w miejscowościach Janowo, Szymonki, Stary Sielec i Śląskowo - Dębina.

Utwardzono kruszywem drogę gminną w Zmysłowie. Sfinansowano remont chodników w Jutrosinie przy ul. Garncarskiej, w Rogoźewie i Płaczkowie. Wykazano pobocza przy drogach gminnych. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie rur kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na bieżące równanie i naprawy dróg oraz remonty chodników na terenie Sołectwa Bielawy, Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Jeziora, Nowy Sielec, Rogoźewo, Szkaradowo, Pawłowo, Szymonki i Płaczkowo.

2

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Wydatki związane z przebudową drogi gruntowej w Janowie, wydatkowano na ten cel kwotę 199.401,55 zł. Zadanie zakończone.

3). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 92,71 %, w kwocie 334.953,40 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny Śląskowo 1 – wymiana pokrycia dachowego i remont komina,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 12 – naprawa uszkodzeń w dachu,
- budynek komunalny ul. Sportowa 12 – przeniesienie liczników energii elektrycznej na zewnątrz budynku,
- budynek komunalny ul. Sportowa 13 – wymiana pieca gazowego,
- budynek komunalny Dubin 143 – naprawa instalacji elektrycznej,
- budynek komunalny Nad Stawem 3 – remont komina,
- budynek komunalny Domaradzice 48 – wymiana pokrycia dachowego i remont komina.

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

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

W ramach tego działu wypłacono odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w Szymonkach, dz. 37/1 w kwocie 39.560,00 zł.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z wymianą ogrzewania na gazowe w budynkach komunalnych przy ul. Rynek nr 21, ul. Mickiewicza nr 8 i nr 15, wydatkowano na ten cel kwotę 63.410,95 zł. Zadanie zakończone

4). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 93,05 %, w kwocie 3.082.021,44 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wypłacono diety radnym i sołtysom. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Oplacono zużycie energii elektrycznej, wody oraz ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie oraz dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki i systemu alarmowego. Wypłacono 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. Sfinansowano wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, składki na WOKiSS Poznań oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Oplacono również monitoring obiektu i opiekę autorską użytkowanych programów komputerowych przez pracowników urzędu. Sfinansowano koszty komornicze związane ze ściągalnością zaległości podatkowych.

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

W ramach promocji sfinansowano wykonanie statuetek w związku z uroczystością Lider Powiatu Rawickiego. Zakupiono gadżety z logo Jutrosina, sfinansowano wykonanie folderów.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup serwera wraz z urządzeniem UPS, wydatkowano na ten cel kwotę 16.926,99 zł

5). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 38.313,00 zł

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz artykuły biurowe w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Sfinansowano przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 94,72 %, w kwocie 326.438,36 zł.

Wypłacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki i tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia, badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Zamontowano systemy alarmowe w jednostkach OSP w Jutrosinie, Rogoźwie i Szkaradowie. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP w Grąbkowie, Dubinie i Ślaskowie na roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy ogółem w kwocie 1.950,00 zł. Przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 250,00 zł. Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu na zakup osprzętu hydraulicznego w kwocie 1.195,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP w Jeziorach, Janowie i Rogoźwie.

Wydatki związane z obroną cywilną to sfinansowanie sporządzenia dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie oraz opłacenie podróży służbowych.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej. Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na zakup sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej, środków i sprzętu do dezynfekcji w kwocie 15.000,00 zł.

Zakupiono środki ochrony osobistej, zestawy ochronne i kombinezony dla strażaków ochotników, pulsoksymetry, laptopy do pracy zdalnej (2 szt. dla pracowników Urzędu i 2 szt. dla pracownic CUW). Wykonano barierę ochronną w korytarzu Urzędu. Przeprowadzono dezynfekcję budynku Urzędu i pomieszczeń CUW.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Szkaradowie na zakup zestawu narzędzi ratowniczych holmatro w kwocie 60.131,15 zł,
- Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego oraz modułu Las i Jezioro z symulacją bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie i nad wodą, w kwocie 4.804,20 zł.

7). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 58,69 % , w kwocie 99.774,13 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 3.395,08 zł

4

- kredyt w BS Jutrosin (budowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 14.281,02 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowiskowej w Szkaradowie) – kwota 6.529,05 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową) – kwota 15.270,95 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 14.478,24 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 45.819,79 zł.

Razem spłata odsetek wynosi 99.774,13 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2020 planowano zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanych wydatków z tytułu inwestycji. Jednak ostatecznie nie zaciągnięto planowanego kredytu. Zaplanowano też wyższą kwotę na spłatę odsetek. Środki te pozostały niewydatkowane.

8). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 1,92%, w kwocie 3.500,00 zł Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 148.392,33 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30.000,00 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.

9). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 93,65 %, w kwocie 15.091.050,35 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracownikom oświaty (Szkoły Podstawowe, 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 doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 92,63 %, tj. kwota 3.680.696,95 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących laptop, chłodziarkę, zamrażarkę, mikrofalówkę, odkurzacz, dwa dywany. Zakupiono stoliki oraz krzeselka. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi oraz środki ochrony osobistej.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych, systemu oddymiania oraz wykonano pomiar ciśnienia hydrantów wewnętrznych. Wykonano montaż stolarki okiennej w budynku przedszkola i w oddziale przy ul. Mickiewicza, wykonano remont pomieszczenia na strychu budynku. Sfinansowano prace dekarские wykonane na budynku przedszkola. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. Zakupiono także laptop, zmywarkę, dywan oraz szafę. Zakupiono zabawki dla dzieci. Wykonano serwis systemu oddymiania oraz przegląd gaśnic i hydrantów. Opłacono wydatki związane z usługami

5

telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono wykładzinę, kosze do segregacji, sztuczne choinki, termometr bezdotykowy.

Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.

W ramach usług wykonano remont sali przedszkolnej, wymianę oświetlenia, montaż grzejnika. Sfinansowano remont dachu na budynku przedszkola.

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

Sfinansowano koszty związane z ubezpieczeniem majątku.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	2.043.985,00	1.829878,49	
Przedszkole w Dubinie	784.772,00	731.423,20	
Przedszkole w Szkaradowie	1.144.659,00	1.119.395,26	
Razem	3.973.416,00	3.680.696,95	92,63

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górcie i Miliczu tytułem opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w tych przedszkolach.

Wydatkowano na ten cel kwotę 19.322,26 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 96,18 %, tj. kwota 7.395.098,35 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono regały do sali lekcyjnej. Zakupiono środki ochrony osobistej. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, naprawę kotła c.o. oraz nagrzewnic w sali gimnastycznej. Wykonano remont klasy i holu. Sfinansowano modernizację instalacji elektrycznej. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono pokrycie dachowe, instalację grzewczą oraz podajniki. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do klas i pokoju nauczycielskiego. Zakupiono stoliki i krzeselka, rolety i moskitiery do sal lekcyjnych. Zakupiono meble do oddziału w Domaradziecach. Sfinansowano zakup opału. Zakupiono środki ochrony osobistej. Sfinansowano zakup materiałów do przeprowadzenia remontu w bibliotece szkolnej, korytarzu, pokoju nauczycielskim i salach lekcyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono szafy i meble biurowe, krzesła do pracowni informatycznej, wykładzinę podłogową. Zakupiono środki ochrony osobistej. Zakupiono sprzęt sportowy do sali gimnastycznej oraz telewizor. Sfinansowano zakup opału. Wykonano malowanie holu w szkole. Zamontowano rolety zewnętrzne.

6

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	3.427.214,00	3.362.969,37	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.883.822,00	1.827.958,23	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	2.377.682,00	2.204.170,75	
Razem	7.688.718,00	7.395.098,35	96,18

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 75,09 %, tj. kwota 460.384,15 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	324.512,00	234.920,56	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	228.532,00	178.408,07	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	60.036,00	47.055,52	
Razem	613.080,00	460.384,15	75,09

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest ograniczeniami związanymi z panującą pandemią Covid-19.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 77,65 %, tj. kwota 45.982,92 zł**

Pokryto koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	6.345,00	3.316,99	
Przedszkole w Dubinie	2.009,00	0,00	
Przedszkole w Szkaradowie	2.918,00	2.846,23	
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	16.554,00	9.533,95	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	8.383,00	8.258,18	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	11.038,00	10.183,57	
Zespół Szkół w Jutrosinie	11.973,00	11.844,00	
Razem	59.220,00	45.982,92	77,65

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest ograniczeniami związanymi z panującą pandemią Covid-19 oraz brakiem możliwości realizacji zaplanowanych zadań.

7

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 92,30 %, tj. kwota 1.347.667,90 zł**
 Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono środki ochrony osobistej. Zakupiono krzesła, dwie tablice, niszczarkę a także rolety do okien. Naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
 W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano;
 - wykonanie instalacji hydrantu w budynku szkoły, wydatkowano na ten cel kwotę 17.000,00 zł.
- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 90,20 % tj. kwota 1.311.781,63 zł**
 Zakupiono opał i środki czystości. Sfinansowano wymianę drzwi do szatni oraz doprowadzenie zasilania do podajników, do dezynfekcji. Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów. Zakupiono środki ochrony osobistej. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
 Przekazano dotacje dla Powiatu Rawicz, Wschowa, Zielona Góra, Krotoszyn za kształcenie uczniów Szkoły Branżowej.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 98,42%, tj. kwota 360.413,08 zł.**
 W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. W poszczególnych jednostkach, księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	192.210,00	189.548,38	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	83.121,00	81.490,14	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	90.850,00	89.374,56	
Razem	366.181,00	360.413,08	98,42

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I i II stopnia – wydatkowano środki w 99,64%, tj. kwota 79.871,76 zł.**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół w Jutrosinie	80.159,00	79.871,76	
Razem	80.159,00	79.871,76	99,64

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych w szkole średniej. W ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków.

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 99,51 % tj. kwota 81.551,58 zł**

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	42.257,80	42.158,09	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	17.394,30	17.099,66	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	22.304,70	22.293,83	
Razem	81.956,80	81.551,58	99,51

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono jednorazowe świadczenie 500 plus dla nauczycieli uprawnionych do zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 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 na wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, w kwocie 821,32 zł,
- Fundacji Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda na realizację projektu Akademia dobrych manier, w kwocie 2.000,00 zł
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.
W ramach realizacji programów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + zakupiono dla szkół 72 laptopy i 14 nagrywarek.

10). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 50,40 %, w kwocie 109.226,10 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie oraz 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. Z powodu pandemii Covid-19, zajęcia te, były prowadzone tylko przez dwa miesiące roku szkolnego.

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, utrwalania zasad czystej rywalizacji oraz nabywania umiejętności współzycia w grupie.

W 2020 roku do Komisji wpłynęło 5 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 2 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

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

W związku z panującą pandemią Komisja zakupiła dla placówek oświatowych 11 sztuk stacji do dezynfekcji rąk oraz generatory azotu do oczyszczania powietrza w salach lekcyjnych.

W okresie sprawozdawczym warunki epidemiologiczne uniemożliwiły realizację szeregu zaplanowanych działań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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 2021.

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 3.000,00 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 1.700,00 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywny senior),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów z siedzibą w Rawiczu, (aktywizacja społeczna seniorów – wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej), dotację zwrócono, pandemia Covid-19 uniemożliwiła realizację zadania.
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zdrowia – biesiada senioralna) dotację zwrócono, pandemia Covid-19 uniemożliwiła realizację zadania.

W ramach wydatków majątkowych:

- Przekazano dofinansowanie dla Powiatu Rawickiego z przeznaczeniem na zakup centrali monitorującej pracę kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu, w kwocie 20.000,00 zł,
- Przekazano dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kobylinie, w kwocie 10.000,00 zł.

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

11). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 84,20 %, w kwocie 841.941,16zł

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe**
 - dla osób samotnie gospodarujących – 53.380,00 zł (11 osób - 89 świadczeń)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie - 1.842,80 zł (1 osoba -12 świadczeń)Ogółem wydatkowano środki w kwocie 55.222,80 zł (w tym z dotacji kwota 54.577,80 zł oraz środki własne w kwocie 645,00 zł).
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 47.795,93 zł (18 osób – 110 świadczeń)
 - w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 47.268,43 zł
 - ze środków własnych gminy – 527,50 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież) – 17.780,00 zł (31 rodzin)

10

- **wypłacono specjalne zasilki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 3.400,00 zł (10 rodzin – 14 świadczeń)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 4.806,99 zł
w tym:
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 4.806,99 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 16 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **72.335,05 zł (umowy zlecenia) i 10.822,94 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 23.793,20 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 **20.000,00 zł**. Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego (400 godzin).

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 **137.753,81 zł**.

Odpłatność za jednego mieszkańca pokrywana jest przez rodzinę. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu Gminy kwota 10.836,51 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 16.282,70 zł, w tym:

- moduł I – dożywianiem objęto 63 osoby z 34 rodzin, wydatkowano na ten cel 11.137,70 zł (w tym z dotacji 5.087,70 zł i środków własnych gminy 6.050,00 zł)
Dożywianie prowadzono w 6 punktach, w tym 2 na wsi.
- moduł II – pomocą objęto 13 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 5.145,00 zł.
w tym: zasilki na zakup posiłku w kwocie 5.000,00 zł i ciepły posilek- kwota 145,00zł

Wypłacono **dotatki mieszkaniowe** – 19 świadczeń w kwocie 2.881,10 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.

Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

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

W okresie sprawozdawczym zakończono 11 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie. Do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 10 nowych Niebieskich Kart. Pomocą objęto 24 osoby.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 2 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 290 godzin na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 1.003,60 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 110.585,44 zł, w tym:

- z dotacji na dofinansowanie projektu kwota 41.474,00 zł,
- ze środków własnych kwota 69.111,44 zł.

W ramach realizowanych działań przeprowadzono następujące zadania:

- W zdrowym ciele zdrowy duch,
- Zgrani seniorzy,
- Siła tkwi w nas,
- Co nam w duszy gra,
- Moda i uroda,
- Palce lizać,
- Kawa czy herbata.

Przekazano dotację dla Miasta Leszno z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości jednego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, wydano na ten cel kwotę 8.418,00 zł.

12). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 77,42 %, w kwocie 8.919,00 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 8.919,00 zł.

13). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 86,78 %, w kwocie 544.340,58 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej.

Wyplacono stypendia dla 48 uczniów, w kwocie 27.376,20 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 21.900,96 zł
- ze środków własnych gminy 5.475,24 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 878,72 zł. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół w Jutrosinie.

14). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 99,20%, w kwocie 13.385.824,09 zł

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

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1529 dzieci. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 9.310.250,10 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 4.386,03 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 480,40 zł. Kwoty te zostały wplacone na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorców.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.510.267,59 zł, w tym zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę 63.358,90 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 780.535,40 zł (426 świadczeń dla 36 osób), w roku 2020 kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.830,00 zł miesięcznie,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 103.280,00 zł (167 świadczeń dla 14 osób), w roku 2020 wysokość świadczenia wynosiła 620,00 zł miesięcznie,
- 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)– 471.350,84 zł (2.187 świadczeń dla 175 osób), wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosiła 215,84 zł miesięcznie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo na dziecko, przy spełnieniu kryterium dochodowego 1.922,00 zł na osobę w rodzinie; wypłacono 85 świadczeń na kwotę 85.000,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 75.840,00 zł (123 świadczenia – 10 osób), wysokość świadczenia w roku 2020 wynosiła 620,00 zł miesięcznie,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 144.683,08 zł (28 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 10.262,39 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.597.547,62 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.559.469,87 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 492 rodziny. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobiera 711 dzieci.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach poniesionych wydatków na świadczenia rodzinne, zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 29.499,45 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 870,75 zł. Kwoty te zostały wpłacone na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2020 wypłacono 136 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 64.576,92 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 7.707,55 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 228.784,89 zł (260 świadczeń).

Dobry start

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie. W okresie sprawozdawczym świadczenie to otrzymało 1026 dzieci, łączny koszt obsługi tego programu wyniósł 318.060,00 zł

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**. W okresie sprawozdawczym wydano 75 kart dla 26 rodzin wielodzietnych. Koszt obsługi tego zadania wynosił 200,00 zł (w ramach dotacji).

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało czworo dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 14.348,61 zł.

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 6 rodzin (w tym 13 dzieci) z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

15). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 85,92 %, w kwocie 956.313,31 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 oraz środki ochrony roślin. Zakupiono sadzonki drzew miododajnych i posadzono na terenie Gminy zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Sfinansowano usługi konserwacji zegara na wieży ratusza. Oplacono za usługi wodne do Wód Polskich. Wydatkowano środki za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 24.393,84 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni, na terenie Sołectwa Bartoszewice, Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo, Szkaradowo, Szymonki, Zaborowo, Zmysłowo.

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 2.000,00 zł, na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz zainteresowań środowiskiem naturalnym,
- Stowarzyszenia Zagroda Pszczółki Przyjaciółki w kwocie 1.000,00 zł, na warsztaty ekologiczne dla dzieci,
- Fundacji Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda w kwocie 1.000,00 zł, na edukację w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu odpadów.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł,
- Wykonano rekultywację składowiska odpadów w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 89.667,00 zł,
- Dofinansowano budowę oczyszczalni przyzagrodowych, wydatkowano na ten cel kwotę 8.000,00 zł.

16). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 96,75 %, w kwocie 1.108.721,17 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 320.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

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

- Koła Gospodyń Wiejskich w Szkaradowie, w kwocie 3.000,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji).
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki) – dotacja została zwrócona ze względu na brak możliwości realizacji zadania, w związku z panującą pandemią Covid-19.

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną. Wypłacono wynagrodzenia świetlicowym. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano organizację wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w Sołectwach Bielawy, Grąbkowo, Jeziora, Ostoje, Rogoźewo, Stary Sielec, Śląskowo i Zmysłowo. Zakupiono wyposażenie, przeprowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich, w Bartoszewicach, Domaradzicach, Dubinie, Grąbkowie, Jeziorach, Nowym Sielcu, Osojach, Pawłowie, Rogoźewie i Śląskowie. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 29.997,53 zł (środki funduszu sołeckiego).

17). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 85,37 %, w kwocie 202.793,57 zł Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Oplacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki. Wykonano bramki do piłki nożnej. Naprawiono nawierzchnię boiska. Przeprowadzono deratyzację. Sfinansowano serwis kabin toalet.

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 27.500,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 9.000,00 zł (promowanie zdrowego i sportowego życia mieszkańców Gminy Jutrosin).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w Jutrosinie w kwocie 10.000,00 zł (nauka pływania).
- Klubu Sportowego Tiger Wielkopolska Gostyń w kwocie 2.032,00 zł (szkolenie taekwondo i kickboxing).
- Rawickiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rawia Rawicz w kwocie 3.000,00 zł (wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy).
- Stowarzyszenia Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu w kwocie 18.000,00 zł (bieganie, piłka nożna, morsowanie).

Wykonano ławki na plac zabaw w Jutrosinie i przeprowadzono dezynfekcję.

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zagospodarowaniem placów zabaw w sołectwach Bielawy, Nad Stawem, Stary Sielec, Zaborowo oraz Zmysłowo. Ogrodzono boisko w Domaradzicach. Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej w Szkaradowie oraz zakupiono elementy placu zabaw w Śląskowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Dubin, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego).

15

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	5.500,00	3.642,69	66,23
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00	3.642,69	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	5.500,00	3.642,69	
Ogółem dochody	5.500,00	3.642,69	

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	3.642,69	66,23
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	1.591,20	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.591,20	
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	2.500,00	2.051,49	
par. 4300- zakup usług pozostałych	2.500,00	2.051,49	
Ogółem wydatki	5.500,00	3.642,69	

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

- utylizacja i unieszkodliwienie odpadów,
- monitoring jakości powietrza,
- zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe a także środki ochrony roślin.

16

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	120.500,00	108.862,14	
rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	120.500,00	108.862,14	
par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.500,00	108.862,14	
Razem dochody	120.500,00	108.862,14	90,34

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz. 851 – Ochrona zdrowia	170.178,00	69.513,40	40,85
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
par. 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.178,00	69.513,40	42,08
par.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	137,83	
par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	16.015,00	
par. 4190- nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	64.678,00	46.996,57	
par. 4300 - zakup usług pozostałych	59.000,00	5.273,00	
par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	
par. 4410 – podróże służbowe krajowe	680,00	11,00	
par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	80,00	
par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.000,00	
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 2021 rok z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii.

17

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp.	klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1)	Dz. 010	-Rolnictwo i łowiectwo	949.439,93	949.439,93	100,00
	<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>949.439,93</i>	<i>949.439,93</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.270,48	5.270,48	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	
	pat. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	85,75	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	7.038,04	7.038,04	
	par. 4260	- Zakup energii	1.550,00	1.550,00	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	818,70	818,70	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.520,80	1.520,80	
	par. 4360	- Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.300,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	930.823,46	930.823,46	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
2)	Dz. 750	- Administracja publiczna	97.940,00	91.940,00	93,87
	<i>rozd. 75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66.615,00</i>	<i>66.615,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.647,00	55.647,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.840,00	2.840,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	7.550,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	578,00	578,00	
	<i>rozd. 75056</i>	<i>- Spis powszechny i inne</i>	<i>31.325,00</i>	<i>25.325,00</i>	<i>80,85</i>
	par. 3040	- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.995,00	11.995,00	

18

	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.051,12	2.051,12	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,88	293,88	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	
3)	<u>Dz. 751</u>	<u>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>38.313,00</u>	<u>38.313,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>rozdz. 75101</u>	<u>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.428,00</u>	<u>1.428,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	1.428,00	
	<u>rozdz. 75108</u>	<u>- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>36.885,00</u>	<u>36.885,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500,00	20.500,00	
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.353,14	7.353,14	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.257,39	1.257,39	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,16	180,16	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	4.834,31	4.834,31	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	260,00	260,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	290,00	290,00	
4)	<u>Dz. 801</u>	<u>- Oświata i wychowanie</u>	<u>81.956,80</u>	<u>81.551,58</u>	<u>99,51</u>
	<u>rozdz. 80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>81.956,80</u>	<u>81.551,58</u>	<u>99,51</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	811,45	811,45	

19

	par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	81.145,35	80.740,13	
5)	Dz. 852	- Pomoc społeczna	25.481,00	25.481,00	100,00
	<u>rozdz. 85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.481,00</u>	<u>5.481,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	5.400,00	5.400,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	
	<u>rozdz. 85228</u>	<u>- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	
6)	Dz. 885	- Rodzina	13.344.609,25	13.276.913,10	99,49
	<u>rozdz. 85501</u>	<u>- Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9.399.995,25</u>	<u>9.379.656,83</u>	<u>99,77</u>
	par. 3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	9.320.096,00	9.310.250,10	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.679,00	37.558,40	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.238,00	3.237,79	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6.391,00	5.583,42	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.052,00	794,40	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	11.663,25	6.954,92	
	par. 4260	- Zakup energii	1.500,00	922,80	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	100,00	50,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	13.764,00	11.150,37	
	par. 4360	- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	742,78	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.062,00	2.061,85	
	<u>rozdz. 85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.594.680,00</u>	<u>3.559.469,87</u>	<u>99,02</u>
	par. 3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	

20

par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.336.762,00	3.317.337,56	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.900,00	60.208,06	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.865,00	3.864,82	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	157.665,00	153.971,93	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	453,53	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	5.163,16	
par. 4260	- Zakup energii	1.700,00	1.331,33	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	100,00	50,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.013,28	
par. 4360	- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.260,27	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	400,00	379,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.589,00	2.588,93	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	748,00	
<u>rozdz. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>50,00</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
<u>rozdz. 85504</u>	<u>- Wspieranie rodziny</u>	<u>328.600,00</u>	<u>318.060,00</u>	<u>96,79</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	318.000,00	307.800,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.085,47	7.085,47	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1.220,54	1.220,13	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,99	89,51	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	500,51	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.364,38	

21

	<u>rozdz. 85513</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>20.934,00</u>	<u>19.526,40</u>	<u>93,28</u>
	par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.934,00	19.526,40	
		OGÓLEM:	14.537.739,98	14.463.638,61	99,49

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	52.508,00	52.508,00	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	519.933,00	519.925,95	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	7.494,00	7.492,93	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.979,00	20.977,79	
Dz. 855 – Rodzina	6.202,00	6.201,04	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.964,00	3.964,00	
Razem:	611.080,00	611.069,71	100,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		239.464,00	860.000,00	186.471,10	860.000,00	
754-75421-2800	Zakup sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej, środków i sprzętu do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa	15.000,00		15.000,00		100,00
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	40.000,00		19.322,26		48,31
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	120.000,00		89.337,00		74,45
851-85111-6300	dofinansowanie zakupu centrali monitorującej pracę kardiomonitorów	20.000,00		20.000,00		100,00
851-85111-6300	dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego	10.000,00		10.000,00		100,00
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	9.464,00		8.418,00		88,95
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	25.000,00		24.393,84		97,58
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		540.000,00		540.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		320.000,00		320.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		182.332,00	0,00	166.384,47	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	250,00		250,00		100,00
754-75412-2820	roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	1.950,00		1.950,00		100,00
754-75412-6230	zakup zestawu narzędzi Holmatro – OSP Szkaradowo	60.132,00		60.131,15		100,00
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	4.000,00		2.821,32		70,53
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	9.000,00		4.700,00		52,22
900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	8.000,00		8.000,00		100,00

23

900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4.000,00		4.000,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	5.000,00		3.000,00		60,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	5.000,00		0,00		0,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	73.000,00		69.532,00		95,25
		421.796,00	860.000,00	352.855,57	860.000,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie. Niższa realizacja niektórych dotacji związana była z panującą pandemią Covid -19 oraz brakiem możliwości realizacji zaplanowanych działań.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		1.352.277,89	1.352.277,89
1.	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki pozostałe z roku 2019	1.302.599,89	1.302.599,89
2.	§ 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49.678,00	49.678,00
Rozchody		1.124.000,00	1.124.000,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - raty kredytów w BS Jutrosin - 760.000,00 zł - raty pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu – 364.000,00 zł	1.124.000,00	1.124.000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2020				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin	2016-2021	9.671.023,00	3.875.934,22	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane. Dalsza realizacja i zakończenie przewidziane jest w roku 2021.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu	2019-2022	905.500,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.
3. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach	2019-2021	401.988,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2021.
4. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	2018-2022	2.365.375,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2022.
Razem zadania wieloletnie		13.343.886,00	3.875.934,22	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji Bartoszewice	2020	18.500,00	18.500,00	Przeprowadzono modernizację miejsca spotkań mieszkańców. Oddano do użytkowania.
2. Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji Nad Stawem	2020	18.500,00	18.500,00	Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej. Oddano do użytkowania.
3. Zagospodarowanie terenu centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku -Stary Sielec	2020	18.500,00	18.367,00	Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej. Oddano do użytkowania.
4. Przebudowa drogi gruntowej w Janowie	2020	200.000,00	199.401,55	Roboty wykonano na odcinku 1100m, w tym 250m z trylinki. Oddano do użytkowania.
5. Wymiana ogrzewania na gazowe w budynkach komunalnych	2020	65.000,00	63.410,95	Wymianę ogrzewania wykonano w budynkach przy ul. Rynek nr 21, Mickiewicza nr 8 i nr 15. Oddano do użytkowania.
6. Zakup serwera wraz z urządzeniem UPS	2020	17.000,00	16.926,99	Serwer zakupiono i oddano do użytkowania.
7. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu	2020	4.805,00	4.804,20	Dofinansowanie przekazano. Mobilny symulator zagrożeń został zakupiony.
8. Dotacja na zakup zestawu narzędzi ratowniczych Holmatro – OSP Szkaradowo	2020	60.132,00	60.131,15	Dotacje przekazano. Zestaw narzędzi został zakupiony przez jednostkę OSP.

25

9. Instalacja hydrantu w budynku przy ul. Wrocławskiej 39	2020	17.000,00	17.000,00	Hydrant zamontowano i oddano do użytkowania.
10. Dofinansowanie ambulansu medycznego z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego W Kobylinie	2020	10.000,00	10.000,00	Dofinansowanie przekazano. Ambulans medyczny został zakupiony.
11. Dofinansowanie zakupu centrali monitorującej pracę kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	2020	20.000,00	20.000,00	Dofinansowanie przekazano. Centrala monitorująca pracę kardiomonitorów została zakupiona.
12. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	2020	8.000,00	8.000,00	Udzielono 2 dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Zaborowie i Katarzynowie.
13. Rekultywacja składowiska odpadów w Jutrosinie	2020	90.000,00	89.667,00	Prace wykonano, nawieziono humus na powierzchnię składowiska odpadów.
14. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2020	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.
15. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2020	30.000,00	29.997,53	Prace związane z wymianą dachu w świetlicy wiejskiej zostały wykonane (wydatek w ramach funduszu sołeckiego).
16. Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Dubin	2020	10.000,00	10.000,00	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw (wydatek w ramach funduszu sołeckiego).
Razem zadania jednoroczne		694.687,00	691.956,37	
Ogółem		14.038.573,00	4.567.890,59	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 ufp. ogółem w kwocie 4.040.934,22 zł, w tym:

Wydatki majątkowe

- Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin” wydatkowano na ten cel kwotę 3.875.934,22 zł
 - środki z budżetu UE – 2.008.677,10 zł
 - środki z budżetu Gminy – 1.867.257,12 zł

Wydatki bieżące

- Projekty Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ wydatkowano na ten cel kwotę 165.000,00 zł
 - środki z budżetu UE – 165.000,00 zł

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 9.671.023,00 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,
 - W roku 2020 kontynuowano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 3.875.934,22 zł,
 - Dalsze prace i zakończenie projektu zaplanowano w roku 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 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. 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,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2021 oraz nakłady w kwocie 400.000,00zł.
2. 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,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2022 oraz planowane nakłady w kwocie 900.000,00 zł.

27

3. 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 latach 2018 i 2019 wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.
 - Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022 oraz planowane nakłady w kwocie 2.244.830,00 zł.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY JUTROSIN
ZA ROK 2020**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	867.768,00	1.267.768,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	867.768,00	1.267.768,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867.768,00	1.267.768,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	867.768,00	867.768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867.768,00	867.768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867.768,00	867.768,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin	867.768,00	867.768,00

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2020 roku: 400.000,00 zł

28

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 2020 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	150,00	149,96	99,97
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	184,00	184,00	100,00
			921	92109	4260	316,00	315,08	99,71
			921	92109	4270	13 944,00	13 944,00	100,00
			921	92109	4300	300,00	0,00	0,00
RAZEM						14 894,00	14 593,04	97,98
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	321,00	320,55	99,86
		Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 700,00	5 700,00	100,00
			926	92695	4260	200,00	200,00	100,00
			926	92695	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92695	4300	200,00	75,60	37,80			
RAZEM						11 421,00	11 296,15	98,91
3.	DOMARADZCIE	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	3 000,00	2 999,99	100,00
		Utrzymanie dróg polnych	600	60016	4210	9 000,00	8 997,45	99,97
		Remont chodnika przez wieś	600	60016	4270	3 500,00	3 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 523,00	1 523,00	100,00
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 037,00	6 036,96	100,00
			921	92109	4260	2 856,00	2 856,00	100,00
			921	92109	4270	500,00	500,00	100,00
		921	92109	4300	254,00	253,04	99,62	
Ogrodzenie boiska na terenie sołectwa	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	100,00		
RAZEM						29 170,00	29 166,44	99,99
4.	DUBIN	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont chodnika	600	60016	4210	7 000,00	6 998,89	99,98
		Utrzymanie zieleni i zakup kosiarki	900	90004	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	10 114,00	10 113,91	100,00
			921	92109	4260	2 583,00	2 582,92	100,00
			921	92109	4270	5 500,00	5 499,99	100,00
		921	92109	4300	57,00	56,27	98,72	
Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	10 000,00	10 000,00	100,00		
RAZEM						43 254,00	43 251,98	100,00
5.	GRĄBKOWO	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	757,00	756,54	99,94
			600	60016	4300	443,00	442,80	99,95
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	350,00	349,01	99,72

29

			921	92109	4210	10 283,00	10 282,94	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup klimatyzatora	921	92109	4260	717,00	716,53	99,93
			921	92109	4270	11 946,00	11 945,34	99,99
			921	92109	4300	170,00	168,81	99,30
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	78,00	77,20	98,97
RAZEM						24 744,00	24 739,17	99,98
6.	JANOWO	Remont drogi gminnej przez wieś	600	60016	4210	14 174,00	14 166,56	99,95
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	568,00	67,00	11,80
			921	92109	4260	989,00	988,26	99,93
			921	92109	4300	43,00	42,40	98,60
RAZEM						17 274,00	16 764,22	97,05
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 000,00	2 997,88	99,93
		Zakup umundurowania, sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	9 157,00	9 157,00	100,00
			921	92109	4260	1 242,00	1 241,53	99,96
			921	92109	4270	1 840,00	1 840,00	100,00
			921	92109	4300	509,00	508,80	99,96
Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 000,00	1 593,32	79,67		
RAZEM						19 748,00	19 338,53	97,93
8.	NAD STAWEM	Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem	926	92695	4210	3 850,00	3 850,00	100,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	299,92	99,97
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	995,53	99,55
			921	92109	4260	100,00	96,49	96,49
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	8 268,00	8 266,48	99,98
			926	92695	4270	1 700,00	1 700,00	100,00
			926	92695	4300	152,00	75,60	49,74
RAZEM						15 370,00	15 284,02	99,44
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	6 469,00	6 468,34	99,99
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	699,96	99,99
		Utrzymanie salki zebrania i ogrodzenie terenu wokół tej salki	921	92109	4210	583,00	582,25	99,87
			921	92109	4260	1 117,00	1 116,28	99,94
921	92109	4270	6 000,00	5 999,82	100,00			
RAZEM						16 369,00	16 366,65	99,99
10.	OSTOJE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	7 875,00	7 875,00	100,00
			921	92109	4260	1 495,00	1 494,24	99,95
			921	92109	4270	7 320,00	7 313,60	99,91
			921	92109	4300	3 340,00	3 339,20	99,98
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 150,00	1 148,04	99,83
			921	92195	4300	850,00	850,00	100,00
		Melioracje wodne	010	01008	4270	2 000,00	1 999,98	100,00
RAZEM						24 030,00	24 020,06	99,96

30

11.	PAWŁOWO	Remont chodnika na terenie solectwa	600	60016	4210	7 000,00	6 955,50	99,36
			600	60016	4270	2 271,00	2 271,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 872,00	9 864,74	99,93
			921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92109	4300	128,00	127,20	99,38
RAZEM						20 271,00	20 218,44	99,74
12.	PLACZKOWO	Remont chodnika na terenie solectwa	600	60016	4210	21 031,00	21 029,10	99,99
		Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	500,00	499,99	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	642,00	632,20	98,47
			921	92109	4260	858,00	858,00	100,00
RAZEM						23 031,00	23 019,29	99,95
13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie dróg na terenie solectwa	600	60016	4210	3 500,00	3 497,56	99,93
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 845,00	4 844,94	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 619,00	7 601,00	99,76
			921	92109	4260	1 500,00	1 493,98	99,60
			921	92109	4270	381,00	381,00	100,00
			921	92109	4300	303,00	302,49	99,83
Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	5 500,00	5 500,00	100,00		
RAZEM						26 648,00	26 620,97	99,90
14.	STARV SIELEC	Remont garażu na terenie solectwa	900	90095	4210	1 211,00	1 210,40	99,95
			900	90095	4270	2 289,00	2 289,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 734,00	2 728,00	99,78
		Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie solectwa	926	92695	4210	11 000,00	10 999,59	100,00
			926	92695	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
			926	92695	4300	300,00	91,05	30,35
RAZEM						19 034,00	18 818,04	98,87
15.	SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie solectwa	600	60016	4210	600,00	600,00	100,00
			600	60016	4270	600,00	600,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1 000,00	999,99	100,00
			900	90004	4270	600,00	600,00	100,00
			900	90004	4300	400,00	400,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 150,00	3 149,29	99,98
			921	92109	4260	136,00	135,43	99,58
			921	92109	4270	492,00	492,00	100,00
			921	92109	4300	1 622,00	1 620,02	99,88
		Inwestycja - wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	30 000,00	29 997,53	99,99
Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	8 985,00	8 985,00	100,00		
RAZEM						47 585,00	47 579,26	99,99
16.	SZYMONKI	Remont chodnika na terenie solectwa	600	60016	4210	10 290,00	10 042,90	97,60
			600	60016	4300	4 513,00	4 489,70	99,48
		Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	900,00	316,50	35,17
RAZEM						15 703,00	14 849,10	94,56

31

17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	1 993,50	99,68
			900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92109	4210	1 119,00	1 115,93	99,73
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 804,00	3 803,24	99,98
			921	92109	4270	2 500,00	2 500,00	100,00
			921	92109	4300	130,00	129,82	99,86
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	1 850,00	1 834,86	99,18
			921	92195	4300	2 150,00	2 150,00	100,00
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	9 000,00	8 994,70	99,94		
RAZEM						25 553,00	25 522,05	99,88
18.	ZABOROWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	850,00	849,79	99,98
			921	92109	4210	2 953,00	2 819,10	95,47
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4260	367,00	366,21	99,78
			921	92109	4300	300,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu na terenie sołectwa	926	92695	4210	4 238,00	4 238,00	100,00
			926	92695	4270	3 950,00	3 950,00	100,00
RAZEM						12 658,00	12 223,10	96,56
19.	ZMYSŁOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	699,84	99,98
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	213,00	212,38	99,71
			921	92195	4300	351,00	350,55	99,87
			926	92695	4210	10 512,00	10 506,12	99,94
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4260	300,00	300,00	100,00
			926	92695	4270	1 200,00	1 199,25	99,94
RAZEM						13 276,00	13 268,14	99,94
RAZEM						420 033,00	416 938,65	99,26

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołecznego w roku 2019. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2020 to **80.944,32 zł** (w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 63.951,42 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 16.992,91 zł).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	39.135.354,26	36.853.402,92	94,17
Wydatki majątkowe	4.584.687,00	4.567.890,59	99,63
Ogółem wydatki	43.720.041,26	41.421.293,51	94,74

32

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, odpisu na Izby Rolnicze, składki, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	233.474,70	180.601,17	41.257,85	11.615,68
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41.479,81	39.169,78	2.310,03	0,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	256.860,55	247.913,96	8.946,59	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	130.257,15	130.093,07	113,15	50,93
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	162.054,22	160.685,34	1.368,88	0,00
Przedszkole w Jutrosinie	113.764,87	111.873,93	1.890,94	0,00
Przedszkole w Dubinie	45.599,40	45.411,19	188,21	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	67.769,68	67.157,12	612,56	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	174.166,80	172.520,38	1.646,42	0,00
Ogółem	1.225.427,18	1.155.425,94	58.334,63	11.666,61

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2020 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2020 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2021 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne oraz 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosi 0,00**

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 31.12.2020 r wynosi 0,00 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 456.000,00 zł
- rok 2019 kwota 456.000,00 zł
- rok 2020 kwota 108.000,00 zł
- rok 2020 umorzenie pożyczki w kwocie 679.999,76 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 31.12.2020 r. wynosi 1.444.846,58 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 31.12.2020 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 **108.000,00 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 **260.000,00 zł**
- kredyt - sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie, kwota **500.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem **1.124.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym przyznano Gminie umorzenie zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec” w wysokości 40% zaciągniętej pożyczki, w kwocie 679.999,76 zł (decyzja nr WFOS-II-DMU-KW/400/360/2015).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 3.674.846,58 zł, co stanowi 8,60 % wykonanych dochodów.

35

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

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

Na koniec roku 2020 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2020 w kwocie 1.531.600,75 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2020

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.	2.298.264,49
Należności, w tym:	+141.270,90
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 138.662,00	
2. dochody z urzędów skarbowych – 2.608,90	
Zobowiązania, w tym:	-127.575,64
1. niewykorzystane dotacje w roku 2020 – 124.981,49	
2. podatek VAT – 2.586,51	
3. wpłaty do wyjaśnienia – 7,64	
Subwencja oświatowa na m-c 01/2021	-780.359,00
Wynik budżetu za rok 2020 (wolne środki)	=1.531.600,75
- w ramach tej kwoty znajdują się:	
a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00
b) niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.026,74

Jutrosin, dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania NR 1/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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 - 7.186
 - w tym: miasto - 2.007
 - wieś - 5.179
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km²
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.093
 - w tym:
 - osoby fizyczne - 1.077 gospodarstw o pow. 7.789,9165 ha fizyczne, co stanowi 4.956,9646 ha przeliczeniowe
 - osoby prawne - 16 gospodarstw o pow. 936,5532 ha fizyczne, co stanowi 1013,2334 ha przeliczeniowe
5. Ilość budynków komunalnych - 35
 - w tym: w mieście - 20, na wsi - 15
6. Ilość mieszkań komunalnych - 73
 - w tym: w mieście - 53, na wsi - 20
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 171 miejsc - 8 oddziałów,
 - w Dubinie na 67 miejsc - 3 oddziały,
 - w Szkaradowie na 88 miejsc - 4 oddziały.
11. Szkoły Podstawowe:
 - w Jutrosinie 356 uczniów - 18 oddziałów,
 - w Dubinie 133 uczniów - 8 oddziałów,
 - w Szkaradowie 196 uczniów - 12 oddziałów.
12. Szkoły średnie:
 - Liceum Ogólnokształcące - 131 uczniów, 7 oddziałów,
 - Szkoła Branżowa - 174 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 92,444 km, z tego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 60,458 km.

17. Na terenie Gminy znajduje się 52,51 ha lasów gminnych i gruntów leśnych.

18. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

4

MAJĄTEK GMINY JUTROSIN**Dane o przysługujących Gminie prawach własności**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Zmiana (-)/(+)</i>	<i>Stan na 31.12.2020 r.</i>
Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne	69.885.129,00	+4.133.338,98	74.018.467,98
I. Rzeczowy majątek trwały	66.324.752,45	+4.069.953,34	70.394.705,79
1.Grunt	8.172.948,30	-84.058,69	8.088.889,61
2.Budynki, w tym:	18.809.045,83	+131.928,00 -118.724,71	18.822.249,12
a) Urząd Miasta i Gminy	11.471.819,93	+114.928,00 -106.554,50	11.480.193,43
b) SP – Jutrosin	4.202.409,69		4.202.409,69
c) SP – Dubin	296.701,60	-12.170,21	284.531,39
d) SP – Szkaradowo	1.501.431,08		1.501.431,08
e) Zespół Szkół – Jutrosin	918.045,95	+17.000,00	935.045,95
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:	34.598.943,74	+201.601,55	34.800.545,29
a) Urząd Miasta i Gminy	34.378.253,81	+201.601,55	34.579.855,36
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:	451.523,06	+18.649,02 -4.581,83	465.590,25
a) Urząd Miasta i Gminy	204.930,80	+16.926,99	221.857,79
b) MGOPS – 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	76.414,58	+1.722,03	78.136,61
h) SP – Dubin	48.705,47		48.705,47
i) Biblioteka - Jutrosin	13.700,00		13.700,00
j) GCKiR - Jutrosin	40.557,65	-4.581,83	35.975,82
5.Urządzenia techniczne, w tym:	167.890,57		167.890,57
a) Urząd Miasta i Gminy	167.890,57		167.890,57
6.Środki transportu, w tym:	2.222.769,33	+14.347,24	2.237.116,57

5

a) Urząd Miasta i Gminy	1.951.319,33	+14.347,24	1.965.666,57
b) SP - Dubin	271.450,00		271.450,00
7.Inne środki trwałe, w tym:	907.231,42	+46.867,00 -12.008,46	942.089,96
a) Urząd Miasta i Gminy	780.726,67	+46.867,00	827.593,67
b) MGOPS - 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	-1.722,03	30.942,88
h) GCKiR - Jutrosin	65.875,24	-10.286,43	55.588,81
8.Inwestycje rozpoczęte, w tym:	994.400,20	+3.875.934,22	4.870.334,42
a) Urząd Miasta i Gminy	994.400,20	+3.875.934,22	4.870.334,42
II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	145.009,91	+4.000,00 -10.198,49	138.811,42
1. Urząd Miasta i Gminy	29.885,37	+4.000,00	33.885,37
2. MGOPS - 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	-1.785,50	6.626,00
7. SP - Szkaradowo	11.093,63		11.093,63
8. GCKiR- Jutrosin	25.509,74	-8.412,99	17.096,75
10. SP - Jutrosin	45.204,14		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	2.763.154,90	+107.250,00	2.870.404,90
1.Udziały i akcje, w tym:	2.763.154,90	+107.250,00	2.870.404,90
a) Urząd Miasta i Gminy	2.763.154,90	+107.250,00	2.870.404,90
IV. Należności długoterminowe	652.211,74	-37.665,87	614.545,87
a) Urząd Miasta i Gminy	652.211,74	-37.665,87	614.545,87

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

- 1. Grunty (ogółem zmniejszenie wartości o 84.058,69 zł), w tym:**
 - sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 266/1- Nad Stawem),
 - sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 554/2- Jutrosin),
 - zmniejszenie zasobów Gminy tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Jutrosin - dz. nr 193/7, 232/1, 314, 394, 395/4, 615, Janowo - dz. nr 58/2).
- 2. Budynki (zwiększenie wartości ogółem o 13.203,29 zł), w tym:**
 - zwiększenie wartości budynku komunalnych w Jutrosinie ul. Rynek 21, ul. Mickiewicza 8 i 15 poprzez zmianę ogrzewania,
 - zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie poprzez wymianę dachu,
 - zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach poprzez modernizację,
 - zmniejszenie wartości budynków poprzez sprzedaż mieszkań w Szkaradowie, Rogoźewie, Placzkowie, Domaradzicach i Jutrosinie,
 - zwiększenie wartości budynku poprzez modernizację – Zespół Szkół w Jutrosinie.
- 3. Obiekty inżynierii lądowej (ogółem zwiększenie wartości o 201.601,55 zł), w tym:**
 - przyjęcia do użytkowania drogi w Janowie,
 - zwiększenie wartości poprzez przejęcie gruntów nr 97, 105, 142 w Jeziorach.
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zwiększenie wartości ogółem o 14.067,19 zł), w tym:**
 - wycofanie z użytkowania zestawów komputerowych (2 szt.) i drukarki przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie,
 - przesunięcia pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych – Szkoła Podstawowa w Jutrosinie,
 - przyjęcie do użytkowania serwera wraz z urządzeniem UPS w Urzędzie Miasta i Gminy.
- 5. Środki transportu (zwiększenie wartości ogółem o 14.347,24 zł), w tym:**
 - nieodpłatne nabycie pojazdu strażackiego.
- 6. Inne środki trwałe (zwiększenie wartości ogółem o 34.858,54 zł), w tym:**
 - przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Dubinie,
 - przyjęcie do użytkowania elementów siłowni zewnętrznej w Nad Stawem i Starym Sielcu,
 - przesunięcia pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych – Szkoła Podstawowa w Jutrosinie,
 - wycofanie z użytkowania kserokopiarek (2 szt.) przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

7. Inwestycje rozpoczęte (wartość robót 4.870.334,42 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 – 4.686.956,42 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).

8. Wartości niematerialne i prawne (zmniejszenie wartości ogółem o 6.198,49 zł), w tym:

- przyjęcie do użytkowania programów STW+ oraz POGRUN WIP,
- wycofanie z użytkowania oprogramowania przez Zespół Szkół w Jutrosinie,
- wycofanie z użytkowania oprogramowania przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

9. Finansowy majątek trwały (zwiększenie wartości o 107.250,00 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.

10. Należności długoterminowe

- należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych oraz sprzedaży ratalnej mieszkań.

MAJĄTEK OBROTOWY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
I. Majątek obrotowy	4.023.240,54	3.282.919,21
1. Materiały	68.565,59	43.105,05
a) Urząd Miasta i Gminy	26.273,65	14.155,31
b) Przedszkole - Dubin	5.304,00	425,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	2.506,92	4.257,53
d) Przedszkole - Jutrosin	0,00	0,00
e) SP – Jutrosin	1.060,35	0,00
f) Zespół Szkół – Jutrosin	1.800,00	2.550,00
g) SP - Dubin	6.467,83	3.465,21
h) SP - Szkaradowo	15.810,00	7.440,00
i) Biblioteka - Jutrosin	1.741,84	1.820,00
j) GCKiR- Jutrosin	3.050,00	4.270,00
k) MGOPS Jutrosin	4.551,00	4.722,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	2.462.764,92	2.601.876,12
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	2.335.242,60	2.326.770,36
a. Środki pieniężne budżetu	2.286.177,42	2.298.264,49
b. Środki ZFŚS	24.198,50	12.184,21
c. Pozostałe środki (depozyty)	24.866,68	16.321,66
2. MGOPS - Jutrosin, w tym:	93,54	947,65
a. Środki ZFŚS	93,54	947,65
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	2.971,14	612,77
a. Środki ZFŚS	2.971,14	612,77
4. Przedszkole – Dubin, w tym:	1.177,45	2.219,51
a. Środki ZFŚS	1.177,45	2.219,51
5. Przedszkole – Szkaradowo, w tym:	3.474,25	1.230,87
a. Środki ZFŚS	3.474,25	1.230,87
6. Zespół Szkół – Jutrosin, w tym:	11.700,62	15.821,03
a. Środki ZFŚS	11.700,62	15.821,03
7. Szkoła Podstawowa – Jutrosin, w tym:	44.471,38	49.179,33
a. Środki ZFŚS	44.471,38	49.179,33
8. Szkoła Podstawowa – Dubin, w tym:	2.494,26	1.652,71
a. Środki ZFŚS	2.494,26	1.652,71

9

9. Szkoła Podstawowa – Szkaradowo, w tym: a. Środki ZFŚS	8.378,59 8.378,59	3.047,34 3.047,34
10. Biblioteka – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	11.119,26 2.714,57 8.404,69	57.967,54 3.491,63 54.475,91
11. GCKiR – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	41.641,83 49,55 41.592,28	143.534,01 129,51 143.404,50
3. Należności krótkoterminowe	1.491.910,03	637.938,04
1. Urząd Miasta i Gminy	698.915,68	575.078,99
2. MGOPS - Jutrosin	725.178,77	136,00
3. Przedszkole - Jutrosin	126,00	238,30
4. Przedszkole - Dubin	0,00	0,00
5. Przedszkole - Szkaradowo	1.750,00	0,00
6. SP - Jutrosin	20.761,55	25.200,00
7. SP - Dubin	6.438,00	6.009,75
8. SP - Szkaradowo	19.720,00	21.970,00
9. Zespół Szkół - Jutrosin	15.431,00	4.305,00
10. GCKiR - Jutrosin	3.589,03	0,00
11. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019 r.</i>		<i>stan na 31.12.2020 r.</i>	
	<i>Ilość woluminów</i>	<i>wartość</i>	<i>Ilość woluminów</i>	<i>Wartość</i>
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	22.760	222.972,16	23.371	240.642,19
Filia biblioteczna w Dubinie	12.699	92.822,35	12.849	96.631,66
Filia biblioteczna w Szkaradowie	10.505	88.226,71	10.666	92.417,37
Ogółem	45.964	404.021,22	46.886	429.691,22

10

GRUNTY**Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jutrosin**

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	2.082.763,93	59,3414	1.549.029,85	49,6861
011	Sady	26.596,20	0,2580	98.306,20	4,2880
012	Łąki trwałe	216.287,31	12,0683	316.713,16	14,3161
013	Pastwiska trwałe	138.238,19	7,8723	124.460,50	7,6123
014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	201.056,00	1,1033
016	Grunty pod rowami	97.410,17	17,7036	96.410,17	17,3386
018	Nie użytki	75.503,41	7,2016	74.203,41	6,9416
020	Lasy	931.162,63	50,3314	928.466,37	50,1425
030	Tereny mieszkaniowe	870.754,93	4,5025	702.467,77	3,7699
031	Tereny przemysłowe	535.758,10	2,8243	413.118,10	2,2111
032	Inne tereny zabudowane	802.865,19	5,7765	1.123.839,12	8,2506
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	351.372,88	1,8125	347.137,43	2,0545
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	885.309,56	6,3854	888.787,73	6,4948
035	Użytki kopalne	32.877,60	2,4008	32.877,60	2,4008
040	Tereny komunikacyjne	1.096.158,03	102,7332	1.158.676,03	103,1414
061	Grunty pod wodami pow. płynącymi	7.724,67	0,1212	3.598,48	0,0816
062	Grunty pod wodami pow. stojącymi	22.165,50	2,4500	22.165,50	2,4500
070	Tereny różne	0,00	0,00	7.576,19	0,5246
Ogółem		8.172.948,30	283,7830	8.088.889,61	282,8078

Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 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	142.819,00	8,2898
Domaradzice	470.070,27	24,0256	467.258,96	23,9765
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	308.837,83	19,3164
Jeziora	186.341,00	11,8924	189.641,00	12,0574
Jutrosin	2.822.983,59	23,3050	2.733.020,99	22,8425
Nad Stawem	386.874,38	25,9010	357.677,60	25,2310

11

Nowy Sielec	406.291,82	12,3024	406.291,82	12,3024
Ostoje	94.439,29	9,0608	94.439,29	9,0608
Pawłowo	361.766,12	24,7374	361.766,12	24,7374
Placzkowo	166.269,00	5,2156	166.269,00	5,2156
Rogożewo	232.115,91	8,0184	232.115,91	8,0184
Stary Sielec	82.623,84	2,5376	82.623,84	2,5376
Szkaradowo	758.763,00	32,4075	739.563,00	32,2875
Szymonki	27.280,00	0,8305	66.840,00	1,0283
Śląskowo	778.513,41	34,9121	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	8.172.948,30	283,7830	8.088.889,61	282,8078

DOCHODY Z MIENIA**Wykonanie dochodów z mienia gminnego**

lp.	Źródło dochodu	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	planowane wykonanie w roku 2021
1.	Czynsze	254.875,56	265.601,84	269.500,00
2.	Sprzedaż mienia	35.666,49	346.779,65	20.000,00
3.	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6.567,09	8.208,94	6.000,00
4.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.625,97	4.935,75	5.000,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.748,58	8.781,32	1.900,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	300,00	3.010,29	0,00
7.	Wpływy z dywidendy	75,00	75,00	0,00
Razem		305.858,69	637.392,79	302.400,00

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

1. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
 - użytkownicy wieczystości - 66 osób
 - działki na terenie miasta – 7 o pow. 3,8557 ha
 - działki na terenie gminy - 9 o pow. 6,3028 ha
2. Grunty rolnicze oddane w dzierżawę – 36 działek o pow. 36,7062 ha

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

1. Udział pieniężny – Wodociągi Gminne – Pakosław w kwocie 10.000,00 zł
2. Udział pieniężny – MZO Spółka z o.o. w Lesznie w kwocie 643.500,00 zł
3. Udział niepieniężny (oczyszczalnia ścieków) - Wodociągi Gminne Pakosław w kwocie 2.651.476,64 zł
4. Udział niepieniężny (kanalizacja sanitarna w m. Domaradzice) – Wodociągi Gminne Pakosław w kwocie 2.210.904,90 zł.

II. Akcje

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

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

1. Nieruchomości przekształcone
 - działki na terenie gminy – 16 o pow. 10,1585 ha
 - działki na terenie miasta – 7 o pow. 3,8557 ha

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