



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 5571

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przedstawiam:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin - w brzmieniu określonym w załącznikach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
(-) Romuald Krzyżosiak

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
za 2022 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 2022 rok.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2022 rok uchwalono w dniu 14 stycznia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/239/2022 w wysokości:

dochody: 47.398.826,88

wydatki: 49.798.303,23

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2022 rok w kwocie 2.399.476,35 zł stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek przychodami 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 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W ciągu całego 2022 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; 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 11 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody: +9.459.441,34

wydatki: +9.548.453,89

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2022 roku zamknął się kwotą:

dochody: 56.858.268,22

wydatki: 59.346.757,12

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2022 do kwoty 2.488.488,90 zł stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W trakcie 2022 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu o 19,96 %, natomiast plan wydatków o 19,17 %.

Saldo operacyjne (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.693.400,71 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2022 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:				47 398 826,88	56 858 268,22	55 026 821,45	47 986 902,92	320 934,71	7 039 918,53	256 919,53	96,78
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 515 694,74	5 587 097,23	4 717 799,26	2 026 369,03	0,00	2 691 430,23	53 439,00	84,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 462 255,74	4 378 667,97	3 509 370,00	939 405,77	0,00	2 566 964,23	0,00	80,15
		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	7 500,00	8 061,00	8 061,11	8 061,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461 000,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937 941,00	934 285,66	934 285,66	0,00	0,00	0,00	99,61
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 670 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 311,74	865 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 566 964,23	2 566 964,23	0,00	0,00	2 566 964,23	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 439,00	1 208 429,26	1 208 429,26	1 083 963,26	0,00	124 466,00	53 439,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 083 963,26	1 083 963,26	1 083 963,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	53 439,00	53 439,00	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00	53 439,00	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	50 727,00	50 727,00	0,00	0,00	50 727,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	32 000,00	130 182,00	128 714,27	12 182,89	0,00	116 531,38	0,00	98,87
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	130 182,00	128 714,27	12 182,89	0,00	116 531,38	0,00	98,87
		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	10 254,00	10 254,91	10 254,91	0,00	0,00	0,00	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	118 000,00	116 531,38	0,00	0,00	116 531,38	0,00	98,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	99,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 858 419,04	1 346 538,22	1 346 538,22	0,00	0,00	0,00	72,46
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 858 419,04	1 346 538,22	1 346 538,22	0,00	0,00	0,00	72,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	966 159,67	966 159,67	0,00	0,00	0,00	71,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	322 049,78	322 049,78	0,00	0,00	0,00	71,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 419,04	58 328,77	58 328,77	0,00	0,00	0,00	99,85
600			Transport i łączność	8 844 500,00	3 525 108,60	3 502 608,60	0,00	0,00	3 502 608,60	0,00	99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	8 844 500,00	3 525 108,60	3 502 608,60	0,00	0,00	3 502 608,60	0,00	99,36

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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	193 750,00	0,00	0,00	193 750,00	0,00	89,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	995 750,45	995 750,45	0,00	0,00	995 750,45	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 313 108,15	2 313 108,15	0,00	0,00	2 313 108,15	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 797,00	552 730,00	655 347,47	337 943,93	0,00	317 403,54	0,00	118,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 797,00	36 127,00	34 868,51	31 311,65	0,00	3 556,86	0,00	96,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	9 330,00	9 755,39	9 755,39	0,00	0,00	0,00	104,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 928,00	4 928,00	4 669,59	4 669,59	0,00	0,00	0,00	94,76
		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	95 500,00	15 500,00	16 279,76	16 279,76	0,00	0,00	0,00	105,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 869,00	3 869,00	3 556,86	0,00	0,00	3 556,86	0,00	91,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	606,91	606,91	0,00	0,00	0,00	24,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 000,00	516 603,00	620 478,96	306 632,28	0,00	313 846,68	0,00	120,11

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	230 500,00	290 500,00	301 876,69	301 876,69	0,00	0,00	0,00	103,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 000,00	220 200,00	313 846,68	0,00	0,00	313 846,68	0,00	142,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 836,20	1 836,20	0,00	0,00	0,00	91,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	60,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	98,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		750	Administracja publiczna	676 745,14	441 425,18	433 415,55	229 935,02	143 439,40	203 480,53	203 480,53	98,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 940,25	85 771,25	85 765,00	85 765,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 934,00	85 765,00	85 765,00	85 765,00	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	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	137,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	155,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 804,89	212 220,00	211 936,62	109 616,62	109 000,00	102 320,00	102 320,00	99,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	194,62	194,62	0,00	0,00	0,00	97,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	60,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 320,00	102 320,00	0,00	0,00	102 320,00	102 320,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	610 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	278,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	16,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	10,38
	75095		Pozostała działalność	0,00	143 126,93	135 628,93	34 468,40	34 439,40	101 160,53	101 160,53	94,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	133,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 025,52	29 025,52	29 025,52	29 025,52	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 413,88	5 413,88	5 413,88	5 413,88	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 258,10	85 258,10	0,00	0,00	85 258,10	85 258,10	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 902,43	15 902,43	0,00	0,00	15 902,43	15 902,43	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 687 394,00	13 267 598,57	13 386 912,94	13 386 912,94	0,00	0,00	0,00	100,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 114,00	18 649,96	18 649,96	0,00	0,00	0,00	123,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 114,00	18 649,96	18 649,96	0,00	0,00	0,00	123,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 095,00	2 951 515,00	2 972 961,78	2 972 961,78	0,00	0,00	0,00	100,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 009 000,00	2 525 558,00	2 551 438,00	2 551 438,00	0,00	0,00	0,00	101,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 100,00	141 000,00	141 041,00	141 041,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 047,00	47 947,00	48 442,00	48 442,00	0,00	0,00	0,00	101,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	109 753,00	109 753,00	109 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	12 886,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	50,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	35,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	448,00	113 871,00	115 645,78	115 645,78	0,00	0,00	0,00	101,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 191 791,00	2 245 090,00	2 346 784,26	2 346 784,26	0,00	0,00	0,00	104,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 191 000,00	1 241 973,00	1 305 274,89	1 305 274,89	0,00	0,00	0,00	105,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00	562 181,00	563 816,16	563 816,16	0,00	0,00	0,00	100,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 537,00	10 537,00	11 123,28	11 123,28	0,00	0,00	0,00	105,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 754,00	164 701,00	166 954,92	166 954,92	0,00	0,00	0,00	101,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	22 629,00	22 629,00	0,00	0,00	0,00	161,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	251 254,00	251 254,00	0,00	0,00	0,00	109,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 140,00	7 271,54	7 271,54	0,00	0,00	0,00	175,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	17 558,00	18 460,47	18 460,47	0,00	0,00	0,00	105,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 400,00	272 253,00	264 943,14	264 943,14	0,00	0,00	0,00	97,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 095,00	76 094,20	76 094,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	24 193,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	15 000,00	8 435,68	8 435,68	0,00	0,00	0,00	56,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 400,00	140 147,00	142 184,43	142 184,43	0,00	0,00	0,00	101,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	15 000,00	14 024,23	14 024,23	0,00	0,00	0,00	93,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	105,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 895 108,00	7 783 526,57	7 783 473,80	7 783 473,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 671 417,00	7 559 835,57	7 559 835,57	7 559 835,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 691,00	223 691,00	223 638,23	223 638,23	0,00	0,00	0,00	99,98
	75624		Dywidendy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	14 916 706,00	15 894 057,12	15 913 189,09	15 791 724,84	0,00	121 464,25	0,00	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 599 520,00	11 086 324,00	11 086 324,00	11 086 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 599 520,00	11 086 324,00	11 086 324,00	11 086 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 310 390,00	4 310 390,00	4 310 390,00	4 310 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 390,00	4 310 390,00	4 310 390,00	4 310 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	490 547,12	509 679,09	388 214,84	0,00	121 464,25	0,00	103,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 300,00	50 431,45	50 431,45	0,00	0,00	0,00	161,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 201,00	6 201,52	6 201,52	0,00	0,00	0,00	100,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 121,87	74 121,87	74 121,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 460,00	257 460,00	257 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 289,26	9 289,26	0,00	0,00	9 289,26	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	112 174,99	112 174,99	0,00	0,00	112 174,99	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	747 151,00	977 404,35	915 986,50	915 986,50	375,31	0,00	0,00	93,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 458,00	27 965,61	27 965,61	0,00	0,00	0,00	101,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18 406,00	18 403,90	18 403,90	0,00	0,00	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	686,00	1 379,86	1 379,86	0,00	0,00	0,00	201,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	91,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,00	257,94	257,94	0,00	0,00	0,00	58,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	118,00	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	99,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 680,00	7 678,26	7 678,26	0,00	0,00	0,00	99,98
	80104		Przedszkola	671 712,00	760 983,00	707 790,62	707 790,62	0,00	0,00	0,00	93,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 320,00	50 570,00	44 178,10	44 178,10	0,00	0,00	0,00	87,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 588,00	239 058,00	211 013,70	211 013,70	0,00	0,00	0,00	88,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 230,00	13 342,35	13 342,35	0,00	0,00	0,00	87,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	53,84	53,84	0,00	0,00	0,00	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,00	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	56,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 404,00	16 987,00	16 986,26	16 986,26	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	352 404,00	352 404,00	352 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	69 654,96	69 654,96	0,00	0,00	0,00	80,62
	80107		Świetlice szkolne	75 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	75 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	12 954,31	12 888,27	12 888,27	375,31	0,00	0,00	99,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 049,00	4 048,80	4 048,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 029,00	3 028,28	3 028,28	0,00	0,00	0,00	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	54,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	375,31	375,31	375,31	375,31	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 535,00	9 289,49	9 289,49	0,00	0,00	0,00	123,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	7 436,00	9 191,09	9 191,09	0,00	0,00	0,00	123,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	106 085,00	97 208,82	97 208,82	0,00	0,00	0,00	91,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	89 679,00	80 811,71	80 811,71	0,00	0,00	0,00	90,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	79,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	9,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 381,00	16 380,72	16 380,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 389,04	57 843,69	57 843,69	0,00	0,00	0,00	97,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 389,04	57 843,69	57 843,69	0,00	0,00	0,00	97,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	162 338,00	1 232 409,46	1 190 232,48	1 190 232,48	0,00	0,00	0,00	96,58
	85202		Domy pomocy społecznej	21 500,00	5 454,00	5 453,27	5 453,27	0,00	0,00	0,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 454,00	5 453,27	5 453,27	0,00	0,00	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 752,00	5 752,00	5 264,04	5 264,04	0,00	0,00	0,00	91,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 752,00	5 752,00	5 264,04	5 264,04	0,00	0,00	0,00	91,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00	22 500,00	13 287,17	13 287,17	0,00	0,00	0,00	59,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	22 500,00	13 287,17	13 287,17	0,00	0,00	0,00	59,05
	85216		Zasiłki stałe	60 289,00	62 089,00	59 387,48	59 387,48	0,00	0,00	0,00	95,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 289,00	62 089,00	59 387,48	59 387,48	0,00	0,00	0,00	95,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 797,00	33 678,00	33 085,09	33 085,09	0,00	0,00	0,00	98,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	567,09	567,09	0,00	0,00	0,00	56,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 797,00	27 197,00	27 037,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	27 500,00	24 449,02	24 449,02	0,00	0,00	0,00	88,91
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	24 449,02	24 449,02	0,00	0,00	0,00	88,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 065 548,46	1 039 418,41	1 039 418,41	0,00	0,00	0,00	97,55

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	981 365,46	960 153,91	960 153,91	0,00	0,00	0,00	97,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 063,00	1 144,50	1 144,50	0,00	0,00	0,00	18,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 652 578,40	5 279 374,68	5 279 374,68	177 120,00	0,00	0,00	93,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 652 578,40	5 279 374,68	5 279 374,68	177 120,00	0,00	0,00	93,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 000,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	98,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	373 900,60	336 652,33	336 652,33	0,00	0,00	0,00	90,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 090 197,80	4 757 122,35	4 757 122,35	0,00	0,00	0,00	93,46
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 454,07	18 114,31	18 114,31	0,00	0,00	0,00	33,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 454,07	18 114,31	18 114,31	0,00	0,00	0,00	33,89

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	14 260,24	14 260,24	0,00	0,00	0,00	29,10
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	3 854,07	3 854,07	3 854,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 935 138,00	7 267 516,00	7 145 271,89	7 145 271,89	0,00	0,00	0,00	98,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 009 932,00	3 909 000,00	3 907 654,35	3 907 654,35	0,00	0,00	0,00	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 912,20	1 912,20	0,00	0,00	0,00	63,74
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 009 932,00	3 906 000,00	3 905 742,15	3 905 742,15	0,00	0,00	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 392,00	3 330 403,00	3 210 612,11	3 210 612,11	0,00	0,00	0,00	96,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	15 000,00	8 168,29	8 168,29	0,00	0,00	0,00	54,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	97,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 920,00	3 300 920,00	3 191 136,17	3 191 136,17	0,00	0,00	0,00	96,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 472,00	14 472,00	11 296,91	11 296,91	0,00	0,00	0,00	78,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 613,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	100,11

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 814,00	24 000,00	22 889,43	22 889,43	0,00	0,00	0,00	95,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 814,00	24 000,00	22 889,43	22 889,43	0,00	0,00	0,00	95,37
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	213 782,20	188 181,35	188 181,35	0,00	0,00	0,00	88,02
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 351,20	24 751,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	49,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 351,20	24 751,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	49,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 903,00	6 903,20	6 903,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 903,00	6 903,20	6 903,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	136 058,00	136 057,90	136 057,90	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 058,00	136 057,90	136 057,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	470,00	469,25	469,25	0,00	0,00	0,00	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	469,25	469,25	0,00	0,00	0,00	99,84
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	197 873,00	198 501,84	111 501,84	0,00	87 000,00	0,00	100,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	72 300,00	72 927,88	72 927,88	0,00	0,00	0,00	100,87
		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	0,00	27 000,00	27 253,61	27 253,61	0,00	0,00	0,00	100,94
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 000,00	21 429,96	21 429,96	0,00	0,00	0,00	102,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	49,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	91,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 270,00	2 269,84	2 269,84	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 234,00	20 234,83	20 234,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	38 573,00	38 573,96	38 573,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 573,00	38 573,96	38 573,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	47 398 826,88	56 858 268,22	55 026 821,45	47 986 902,92	320 934,71	7 039 918,53	256 919,53	96,78

1

**Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin
za 2022 rok**

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **55.026.821,45 zł**, tj. **96,78 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 18.649,96 zł (123,40%),
- podatek od spadków i darowizn – 22.629,00 zł (161,64%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 257.720,00 zł (83,14%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 223.638,23 zł (99,98%)

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

Zaległości wykazane w tych podatkach to kwoty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	74,00
2.	Podatek od spadków i darowizn	68,00
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.082,81
Razem		85.224,81

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

- podatek od nieruchomości
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 2.551.438,00 zł (101,02%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 1.305.274,89 zł (105,10%)
- podatek rolny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 141.041,00 zł (100,03%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 563.816,16 zł (100,29%)
- podatek leśny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 48.442,00 zł (101,03%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 11.123,28 zł (105,56%)
- podatek od środków transportowych
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 109.753,00 zł (100,00%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 166.954,92 zł (101,37%)

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

- opłata skarbowa – wykonano w kwocie 24.193,00 zł (93,05%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 8.435,68 zł (56,24%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 142.184,43 zł (101,45%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 14.024,23 zł (93,49%)

2

Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	330.990,02	3.508,61
	- osoby prawne	1.279,00	3.169,00
	- osoby fizyczne	329.711,02	339,61
2.	Podatek rolny	10.799,34	413,97
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	10.799,34	413,97
3.	Podatek leśny	580,96	20,24
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	580,96	20,24
4.	Podatek od środków transportowych	2.653,00	100,00
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	2.653,00	100,00
Razem		345.023,32	4.042,82

Stan zaległości na 31.12.2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
podatek od nieruchomości	981.080,53	330.990,02
- osoby prawne	25.961,00	1.279,00
- osoby fizyczne	955.119,53	329.711,02
podatek rolny	12.395,43	10.799,34
- osoby prawne	61,00	0,00
- osoby fizyczne	12.334,43	10.799,34
podatek leśny	546,00	580,96
- osoby prawne	23,00	0,00
- osoby fizyczne	523,00	580,96
podatek od środków transportowych	7.855,60	2.653,00
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	7.855,60	2.653,00
Razem	1.001.877,56	345.023,32

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych, w kwocie **83.090,81 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek, w kwocie **1.087,00 zł** i w opłatach za trwałe zarząd, w kwocie **3.740,45 zł**.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 520 upomnień i 176 tytułów egzekucyjnych.

3

Na dzień 31 grudnia 2022 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 523.397,67 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 2.178,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 521.219,67 zł.

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

Umorzenia	<u>podatek od nieruchomości</u>	863,60
	- osoby prawne - 0,00	
	- osoby fizyczne - 863,60	
	<u>podatek rolny</u>	0,00
	- osoby prawne - 0,00	
	- osoby fizyczne – 0,00	
	<u>podatek leśny</u>	162,00
	- osoby prawne – 0,00	
	- osoby fizyczne – 162,00	
Razem umorzenia:		1.025,60
Udzielone ulgi	<u>podatek od nieruchomości</u>	104.828,06
	- osoby prawne – 89.940,03	
	- osoby fizyczne – 14.888,03	
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 2022

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- a. umorzenia; ogółem na kwotę 1.025,60 zł – osoby fizyczne, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 863,60 zł (4 osoby)
 - z tytułu podatku leśnego – 162,00 zł (1 osoba)
- b. ulgi z tytułu nabycia na kwotę 1.471,00 zł (1 podmiot)

Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2022

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy ogółem na kwotę 1.141.021,85 zł, w tym:

1. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.062.709,07 zł (856 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).
2. z tytułu ulgi inwestycyjnej w kwocie 78.312,78 zł (6 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).

4

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2022 rok, to kwoty:

podatek od nieruchomości	672.403,78
- osoby prawne - 277.830,84	
- osoby fizyczne - 394.572,94	
podatek od środków transportowych	212.986,45
- osoby prawne - 85.271,55	
- osoby fizyczne - 127.714,90	
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:	885.390,23

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 2022 r. występują zaległości ogółem w kwocie 838.231,96 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 63.820,21 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 31.910,32 zł
 - wobec budżetu gminy, to kwota – 31.909,89 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 774.411,75 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 464.646,95 zł
 - wobec budżetu jst, to kwota – 309.764,80 zł.

W roku 2022 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.
2. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 308.481,00 zł (Jutrosin; Sportowa 12/2, Mickiewicza 8/4, Mickiewicza 15/3, Szkaradowo 108, Płaczkowa 30/4).
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych wyniosły 20.300,00 zł (Domaradzice).
4. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie; w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 9.755,39 zł.
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.669,59 zł.
6. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 395.369,87 zł (rozd.01044 - 8.061,11 zł, rozdz.02001- 10.254,91 zł, rozdz.70005 - 16.279,76 zł, rozdz.70007 – 301.876,69 zł, rozdz. 80101 – 18.403,90 zł, rozdz. 80117 – 4.048,80 zł, rozdz. 80120 – 9.191,09 zł, rozdz. 92109 – 27.253,61 zł).
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 116.531,38 zł.
8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3.556,86 zł.

Pozostałe dochody własne:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 88,27%, w kwocie 211.013,70 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej wykonano w 90,11 %, w kwocie 80.811,71 zł.
3. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 87,36 %, w kwocie 44.178,10 zł.
4. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,00 %, w kwocie 6.903,20zł.
5. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 88,91 %, w kwocie 24.449,02 zł.
6. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wykonano w 99,99 %, w kwocie 5.453,27zł.
7. Świadczenie usług –światlice wiejskie wykonano w 102,05 %, w kwocie 21.429,96 zł.
8. Wynajem świetlic wiejskich wykonano w 100,94%, w kwocie 27.253,61 zł.
9. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 78,06%, w kwocie 11.296,91 zł.
10. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 80,62 %, w kwocie 69.654,96 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu w kwocie 100,00 zł.
12. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 58.808,79 zł.
13. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 10.080,49 zł.
14. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na utrzymanie Urzędu w kwocie 422,00 zł.
15. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 1.356,00 zł.
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego od wydatków inwestycyjnych w kwocie 59,00 zł.
17. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od bieżących wydatków inwestycyjnych w kwocie 934.285,66 zł.
18. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 136.326,87 zł.
19. Wpływy z tytułu odszkodowań pozyskane z firmy ubezpieczeniowej tytułem różnych zdarzeń na majątku gminy, w kwocie 15.149,10 zł.
20. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.500,00 zł, przyznane na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny zostały wykorzystane w 100 %.
21. Wpływy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 16.986,26 zł (Przedszkole w Jutrosinie) i 16.380,72 zł (Szkoła Podstawowa w Jutrosinie).
22. Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego wykonano w kwocie 1.288.209,45zł.
24. Wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem przez jednostki oświatowe w wysokości 30.346,85 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie za wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod delektomat w kwocie 5.755,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dubinie za wynajem pomieszczenia w kwocie 536,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Szkaradowie za wynajem pomieszczenia oraz za udostępnienie sali sportowej i salki fitness w kwocie 12.112,19 zł,
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 4.865,87 zł, za udostępnienie energii elektrycznej i ciepłej, w kwocie 3.028,28 zł, za udostępnienie powierzchni dachu budynku szkolnego w celu umieszczenia nadajnika internetowego w kwocie 4.048,80 zł.

6

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1).	Dz. 010-Rolnictwo i leśnictwo	1.083.963,26	1.083.963,26	
	<i>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>1.083.963,26</i>	<i>1.083.963,26</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	1.083.963,26	1.083.963,26	
2).	Dz. 750 – Administracja publiczna	85.765,00	85.765,00	
	<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85.765,00</i>	<i>85.765,00</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	85.765,00	85.765,00	
3).	Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.633,00	6.633,00	
	<i>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.363,00</i>	<i>1.363,00</i>	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.363,00	1.363,00	
	<i>rozdz. 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5.270,00</i>	<i>5.270,00</i>	- wybory uzupełniające do Rady Gminy
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.270,00	5.270,00	
4).	Dz.801- Oświata i wychowanie	59.389,04	57.843,69	
	<i>rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>59.389,04</i>	<i>57.843,69</i>	-sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych

		7		
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.389,04	57.843,69	
5).	Dz.852-Pomoc społeczna	986.846,46	965.634,91	
	<u>rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.481,00</u>	<u>5.481,00</u>	- opiekun prawny
	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.85295 – Pozostała działalność</u>	<u>981.365,46</u>	<u>960.153,91</u>	
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981.365,46	960.153,91	- dodatki osłonowe
6).	Dz. 855– Rodzina	7.233.533,00	7.122.380,75	
	<u>rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3.906.000,00</u>	<u>3.905.742,15</u>	- świadczenia wychowawcze
	par.2060-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.906.000,00	3.905.742,15	
	<u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.300.920,00</u>	<u>3.191.136,17</u>	- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300.920,00	3.191.136,17	
	<u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2.613,00</u>	<u>2.613,00</u>	- karta dużej rodziny
	par.2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.613,00	2.613,00	
	<u>rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.889,43</u>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne

	8		
<u>pobierające zasiłki dla opiekunów</u>			
par.2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000,00	22.889,43	
Razem :	9.456.129,76	9.322.220,61	

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021	74.121,87	74.121,87	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	352.404,00	352.404,00	100,00
801-80104-2310	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego pozyskane od innych gmin	86.400,00	69.654,96	80,62
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	5.752,00	5.264,04	91,52
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	22.500,00	13.287,17	59,05
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	62.089,00	59.387,48	95,65
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	12.797,00	12.797,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	14.400,00	14.240,00	98,89
852-85230-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	9.888,00	9.888,00	100,00
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji projektu „Senior +”	58.320,00	58.320,00	100,00
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	49.000,00	14.260,24	29,10
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”	3.854,07	3.854,07	100,00
900-90004-2710	dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	20.000,00	20.000,00	100,00
Razem:		771.525,94	707.478,83	91,70

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	56 858 268,22	55 026 821,45	96,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 559 835,57	7 559 835,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 691,00	223 638,23	99,98
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 095,00	76 094,20	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 531,00	3 856 712,89	102,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	703 181,00	704 857,16	100,24
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 484,00	59 565,28	101,85
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 454,00	276 707,92	100,82
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 114,00	18 649,96	123,40
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	22 629,00	161,64
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 193,00	93,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 435,68	56,24
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 330,00	9 755,39	104,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 147,00	142 184,43	101,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 024,23	93,49
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 886,00	257 720,00	106,11
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 928,00	4 669,59	94,76
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 651,00	7 459,14	160,38
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 570,00	44 178,10	87,36
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 058,00	211 013,70	88,27
0690	Wpływy z różnych opłat	12 582,00	12 581,47	100,00
0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	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	381 206,00	395 369,87	103,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 869,00	3 556,86	91,93

10				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 500,00	334 146,68	138,94
0830	Wpływy z usług	159 124,00	146 277,38	91,93
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	966 159,67	71,57
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	116 531,38	98,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 552,00	136 326,87	99,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 220,00	51 544,53	155,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 026,00	17 065,45	68,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 151,00	15 149,10	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430 405,00	1 298 299,41	90,76
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 025,52	315 145,52	99,09
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 413,88	5 413,88	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 550 129,76	5 416 478,46	97,59
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 800,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 271,87	613 969,80	92,85
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 854,07	3 854,07	100,00
2057	Dotacja celowa 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	375,31	375,31	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 906 000,00	3 905 742,15	99,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	638 023,60	595 256,83	93,30

11				
	obywatelom Ukrainy			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 148 616,84	4 815 451,12	93,53
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00	69 654,96	80,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 478,25	11 299,91	78,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 409,20	160 808,90	86,27
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	8 480,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 807,00	58 808,79	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 403 510,00	15 403 510,00	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 578,10	187 578,10	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 902,43	15 902,43	100,00
6257	Dotacja celowa 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	919 081,74	53 439,00	5,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 977,00	331 477,00	93,64
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	16 789,26	9 289,26	55,33

12

	powiatowo-gminnych)			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	995 750,45	995 750,45	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 072,38	4 880 072,38	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 174,99	112 174,99	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.587.097,23	4.717.799,26	84,44
020	Leśnictwo	130.182,00	128.714,27	98,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.858.419,04	1.346.538,22	72,46
600	Transport i łączność	3.525.108,60	3.502.608,60	99,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	552.730,00	655.347,47	118,57
750	Administracja publiczna	441.425,18	433.415,55	98,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.633,00	6.633,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.267.598,57	13.386.912,94	100,90
758	Różne rozliczenia	15.894.057,12	15.913.189,09	100,12
801	Oświata i wychowanie	977.404,35	915.986,50	93,72
852	Pomoc społeczna	1.232.409,46	1.190.232,48	96,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.652.578,40	5.279.374,68	93,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.454,07	18.114,31	33,89
855	Rodzina	7.267.516,00	7.145.271,89	98,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.782,20	188.181,35	88,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.873,00	198.501,84	100,32
	Razem	56.858.268,22	55.026.821,45	96,78

Przyczyny niższego wykonania w następujących działach:

- Dział Rolnictwo i łowiectwo – na niższe wykonanie wpływa brak środków europejskich, które powinny wpłynąć na rachunek Gminy w związku z zakończoną inwestycją pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin w kwocie 865.642,74 zł.
- Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na niższe wykonanie wpływa założony wyższy plan w związku z organizacją sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji.

13

- Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu środków z WFOŚ i GW w Poznaniu odnośnie programu Czyste Powietrze w kwocie 25.600,00 zł.
Powyższe środki wpłynęły do budżetu Gminy w I kwartale 2023 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010-6257	dotacja ze środków europejskich do zakończonej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin	865.642,74	0,00	0,00
2.	010-01044-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Sielec	2.566.964,23	2.566.964,23	100,00
3.	010-01095-0770	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	20.300,00	20.300,00	100,00
4.	010-01095-6257	dotacja ze środków europejskich do zakończonej inwestycji pn. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawu wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu	53.439,00	53.439,00	100,00
5.	010-01095-6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej do projektu pn. Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Placzkowo	21.000,00	21.000,00	100,00
6.	010-01095-6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej do projektu pn. Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki	29.727,00	29.727,00	100,00
7.	020-02001-0870	wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego	118.000,00	116.531,38	98,76
8.	600-60016-6300	dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Rogożewo	216.250,00	193.750,00	89,60
9.	600-60016-6350	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji pn. Budowa ulicy akacyjowej w Jutrosinie	352.695,35	352.695,35	100,00
10.	600-60016-6350	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji pn. Budowa ulicy Akacyjowej i Lawendowej oraz przebudowa ulicy Wrocławskiej	643.055,10	643.055,10	100,00
11.	600-60016-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Jeziora	2.313.108,15	2.313.108,15	100,00
12.	700-70005-0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.869,00	3.556,86	91,93
13.	700-70007-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220.200,00	313.846,68	142,53

14

14.	750-75023-6207	dotacja ze środków europejskich do projektu pn. Cyfrowa Gmina	102.320,00	102.320,00	100,00
15.	750-75095-6207	dotacja ze środków europejskich do projektu pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jutrosin	85.258,10	85.258,10	100,00
16.	750-75095-6209	dotacja celowa do projektu pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jutrosin	15.902,43	15.902,43	100,00
17.	750-75095-6330	dotacja celowa z budżetu państwa do projektu pn. Pod Biało-czerwoną	7.500,00	0,00	0,00
18.	758-75814-6330	dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021	9.289,26	9.289,26	100,00
19.	758-75814-6680	Środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112.174,99	112.174,99	100,00
20.	921-92195-6300	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej do projektu pn. Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej	87.000,00	87.000,00	100,00
Ogółem			7.843.695,35	7.039.918,53	89,76

Niższe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływu zaplanowanych środków europejskich w kwocie 865.642,74 zł odnośnie zakończonego projektu w roku 2022 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin oraz zwrotem dotacji odnośnie projektu pn. Pod Biało-czerwoną.

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne	29.409.959,28	28.674.991,51	97,50
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.783.526,57	7.783.473,80	100,00
2. Dochody majątkowe (bez dotacji)	474.543,99	566.409,91	119,36
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5.875.822,83	5.875.822,83	100,00
3. Pozostałe dochody	15.276.065,89	14.449.284,97	94,59
II. Dotacje	12.044.798,94	10.948.319,94	90,90
1. Dotacje na zadania zlecone	9.456.129,76	9.322.220,61	98,59
2. Dotacje na zadania własne bieżące	771.525,94	707.478,83	91,70

15

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:	1.446.376,98	577.854,24	39,96
- na zadania bieżące	323.814,71	320.934,71	
- na zadania majątkowe	1.122.562,27	256.919,53	
4. Dotacje celowe na inwestycje	370.766,26	340.766,26	91,91
III. Subwencje ogólne	15.403.510,00	15.403.510,00	100,00
1. Część oświatowa	11.086.324,00	11.086.324,00	100,00
2. Część wyrównawcza	4.310.390,00	4.310.390,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.796,00	6.796,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	56.858.268,22	55.026.821,45	96,78

Plan i wykonanie dochodów za rok 2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	49.014.572,87	47.986.902,92	97,90
Dochody majątkowe	7.843.695,35	7.039.918,53	89,76
Ogółem	56.858.268,22	55.026.821,45	96,78

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:				49 798 303,23	59 346 757,12	54 350 198,88	42 291 502,23	27 289 064,25	16 226 306,09	9 062 758,16	1 138 008,87	13 465 384,87	181 917,00	0,00	219 127,02	12 056 696,67	11 949 446,67	115 499,33	91,58	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 361 533,74	5 440 837,62	4 589 952,01	1 122 153,82	1 110 153,82	10 161,75	1 999 992,87	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 798,19	3 467 798,19	115 499,33	84,36	8,45		
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	23 999,16	23 999,16	11 999,16	0,00	11 999,16	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 999,16	11 999,16	11 999,16	0,00	11 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	01030		Uzbytkowanie	14 700,00	14 700,00	14 169,40	14 169,40	14 169,40	0,00	14 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00	14 700,00	14 169,40	14 169,40	14 169,40	0,00	14 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,03	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 125 813,74	4 073 677,36	3 224 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 382,50	3 224 382,50	0,00	79,15	5,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 813,74	1 506 713,13	657 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 418,27	657 418,27	0,00	43,63	1,21		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Połki Leś. Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 566 964,23	2 566 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 964,23	2 566 964,23	0,00	100,00	4,72		
	01095		Pozostała działalność	197 025,00	1 328 560,26	1 327 400,95	1 083 985,26	1 083 985,26	10 161,75	1 073 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 415,69	243 415,69	115 499,33	99,91	2,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,50	1 453,50	1 453,50	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 377,24	6 377,24	6 377,24	6 377,24	0,00	6 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	1 459,80	1 459,80	1 459,80	1 459,80	0,00	1 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 634,40	1 634,40	1 634,40	1 634,40	0,00	1 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	1 062 734,07	1 062 731,07	1 062 731,07	1 062 731,07	0,00	1 062 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	128 972,00	127 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 916,36	127 916,36	0,00	99,18	0,24		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 439,00	53 439,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 439,00	53 439,00	53 439,00	100,00	0,10		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 561,00	62 161,00	62 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 060,33	62 060,33	62 060,33	99,94	0,11		
020			Leśnictwo	26 000,00	26 000,00	25 984,80	25 984,80	25 984,80	0,00	25 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05	
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	26 000,00	25 984,80	25 984,80	25 984,80	0,00	25 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 984,80	25 984,80	25 984,80	0,00	25 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05	
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 807 960,85	1 190 933,85	1 190 933,85	1 190 933,85	0,00	1 190 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	2,19	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 807 960,85	1 190 933,85	1 190 933,85	1 190 933,85	0,00	1 190 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	2,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4270		Zakup uskuo remontowych	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	142 504,00	138 265,13	138 265,13	23 786,75	0,00	23 786,75	0,00	114 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,25
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	117 100,00	114 478,38	114 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	114 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	2 438,54	2 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	15 444,21	15 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 234,69	3 175 418,59	2 905 511,58	2 892 105,81	2 880 872,51	2 354 942,66	525 929,85	0,00	6 436,30	4 797,00	0,00	0,00	0,00	13 405,77	13 405,77	0,00	91,50	5,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 436,30	6 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 192,00	2 032 592,00	1 854 767,78	1 854 767,78	1 854 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	3,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 866,00	127 307,00	127 306,94	127 306,94	127 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 510,00	347 912,60	324 578,49	324 578,49	324 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 087,00	39 801,70	37 559,02	37 559,02	37 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 200,00	9 611,80	9 611,80	9 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	72 428,17	67 874,58	67 874,58	67 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,12
	4260		Zakup energii	30 000,00	124 194,12	84 252,06	84 252,06	84 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,16
	4270		Zakup uskuo remontowych	15 000,00	12 000,00	10 193,47	10 193,47	10 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 200,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	214 630,00	204 099,09	204 099,09	204 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	204 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,38
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	26 500,00	25 303,22	25 303,22	25 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,05
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 500,00	18 800,00	16 242,83	16 242,83	16 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,03
	4430		Różne opłaty i składki	26 884,00	47 214,00	47 067,00	47 067,00	47 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,09
	4440		Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 151,00	53 049,00	53 049,00	53 049,00	53 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 633,00	16 053,60	16 053,60	16 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,03
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 118,63	1 118,63	1 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,77	13 406,77	0,00	97,14	0,02
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	18 548,11	18 548,11	18 548,11	0,00	18 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 859,34	14 859,34	14 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	3 688,77	3 688,77	3 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 739,00	749 155,00	698 492,35	698 492,35	645 164,27	53 128,08	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	1,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 540,00	521 540,00	506 643,90	506 643,90	506 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 169,00	33 168,63	33 168,63	33 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 340,00	91 340,00	88 491,72	88 491,72	88 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	13 230,00	10 882,52	10 882,52	10 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 430,00	15 183,72	15 183,72	15 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03
	4260		Zakup energii	7 000,00	46 534,00	17 173,81	17 173,81	17 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																					18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4270		Zakup usku remontowych	8 000,00	2 370,00	2 291,70	2 291,70	2 291,70	0,00	2 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 896,85	2 896,85	2 896,85	0,00	2 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4440		Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4700		Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i sposzabna wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,00	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 000,00	192 238,00	180 824,71	173 324,71	46 202,71	0,00	46 202,71	5 000,00	122 122,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	94,06	0,33	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900,00	123 300,00	122 122,00	122 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 759,73	5 759,73	5 759,73	0,00	5 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 800,00	3 993,81	3 993,81	3 993,81	0,00	3 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	30 500,00	30 408,00	30 408,00	30 408,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,06
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	3 903,17	3 903,17	3 903,17	0,00	3 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,01	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	4 083,00	1 999,98	2 083,02	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	2 720,00	1 999,98	720,02	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	0,00	1 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,06	286,06	286,06	286,06	0,00	286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,98	40,98	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,02	720,02	720,02	720,02	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 450,00	304 735,00	270 108,40	219 108,40	140 713,56	5 101,91	135 611,65	2 496,00	75 898,84	0,00	0,00	0,00	51 000,00	40 000,00	0,00	88,64	0,50	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,02	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	267 185,00	256 999,60	216 999,60	138 604,76	5 101,91	133 562,85	2 496,00	75 898,84	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	86,19	0,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	8 000,00	2 600,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	76 000,00	75 898,84	75 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	5,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 102,00	5 101,91	5 101,91	5 101,91	5 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	63 789,00	63 532,12	63 532,12	63 532,12	0,00	63 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,12	
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	14 197,96	14 197,96	14 197,96	0,00	14 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,03	
		4270	Zakup usług samistawowych	20 000,00	11 980,00	11 331,48	11 331,48	11 331,48	0,00	11 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 200,00	27 792,16	27 792,16	27 792,16	0,00	27 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 941,23	1 941,23	1 941,23	0,00	1 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 414,00	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,07	
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
	75421		Zarządanie kryzysowe	6 300,00	26 300,00	1 888,80	1 888,80	1 888,80	0,00	1 888,80	0,00	1 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	883,38	883,38	883,38	0,00	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	292,85	292,85	292,85	0,00	292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 400,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	67,57	67,57	67,57	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	230 122,00	219 127,02	219 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 127,02	0,00	0,00	85,22	0,40	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00	230 122,00	219 127,02	219 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 127,02	0,00	0,00	95,22	0,40	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	230 122,00	219 127,02	219 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 127,02	0,00	0,00	95,22	0,40	
	758		Różne rozliczenia	205 000,00	375 597,32	1 128,53	1 128,53	1 128,53	0,00	1 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 000,00	1 128,53	1 128,53	1 128,53	0,00	1 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 000,00	1 128,53	1 128,53	1 128,53	0,00	1 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	373 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	195 000,00	373 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Opieka i wychowanie	17 749 920,35	19 487 363,08	18 298 196,80	18 211 566,05	17 528 452,81	14 088 711,85	3 437 740,96	114 585,42	570 527,82	0,00	0,00	0,00	86 630,75	86 630,75	0,00	83,90	33,87	
		80101	Skąpy podstawa	8 104 524,35	8 840 975,14	8 223 209,41	8 223 209,41	7 901 784,97	6 838 644,72	1 963 140,25	0,00	321 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	15,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 358,00	332 858,00	321 424,44	321 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	321 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	867 406,00	894 789,00	862 859,15	862 859,15	862 859,15	862 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	1,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 065,00	64 542,00	64 530,08	64 530,08	64 530,08	64 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 123,00	1 006 252,00	953 891,26	953 891,26	953 891,26	953 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	1,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 133,00	118 987,00	107 252,52	107 252,52	107 252,52	107 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 396,00	244 333,79	242 126,52	242 126,52	242 126,52	242 126,52	0,00	0,00	242 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 997,35	96 347,35	95 757,81	95 757,81	95 757,81	95 757,81	0,00	0,00	95 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,19
		4260	Zakup energii	202 970,00	368 263,00	259 398,95	259 398,95	259 398,95	259 398,95	0,00	0,00	259 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 249,00	48 229,00	47 003,36	47 003,36	47 003,36	47 003,36	0,00	0,00	47 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	5 950,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	121 742,00	112 558,64	112 558,64	112 558,64	112 558,64	0,00	0,00	112 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 574,70	442,39	442,39	442,39	442,39	0,00	0,00	442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 880,00	18 480,00	17 314,82	17 314,82	17 314,82	17 314,82	0,00	0,00	17 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,09	401,01	401,01	401,01	401,01	0,00	0,00	401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 154,00	982,20	982,20	982,20	982,20	0,00	0,00	982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 325,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,02
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 387,00	262 087,00	262 085,45	262 085,45	262 085,45	262 085,45	0,00	0,00	262 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	9 438,00	9 366,00	9 366,00	9 366,00	9 366,00	0,00	0,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 900,00	2 100,58	2 100,58	2 100,58	2 100,58	0,00	0,00	2 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 583,48	11 824,43	11 824,43	11 824,43	11 824,43	0,00	0,00	11 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 838,67	86 029,79	86 029,79	86 029,79	86 029,79	0,00	0,00	86 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 443 380,00	4 456 285,00	4 344 126,55	4 344 126,55	4 344 126,55	4 344 126,55	0,00	0,00	4 344 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	7,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 280,00	380 564,00	380 550,18	380 550,18	380 550,18	380 550,18	0,00	0,00	380 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 711,15	19 080,18	19 080,18	19 080,18	19 080,18	0,00	0,00	19 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 526,91	3 156,10	3 156,10	3 156,10	3 156,10	0,00	0,00	3 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	4 289 027,00	4 450 537,25	4 211 761,42	4 211 761,42	4 078 859,73	3 401 426,31	677 433,42	14 145,42	118 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	7,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 300,00	14 145,42	14 145,42	0,00	0,00	0,00	14 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 389,00	127 989,00	118 756,27	118 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	118 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	1 173 410,00	1 173 199,00	1 141 555,92	1 141 555,92	1 141 555,92	1 141 555,92	0,00	0,00	1 141 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	2,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 915,00	87 226,00	87 218,14	87 218,14	87 218,14	87 218,14	0,00	0,00	87 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 023,00	518 573,00	486 199,94	486 199,94	486 199,94	486 199,94	0,00	0,00	486 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																					z tego:	z tego:	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 921,00	60 681,00	52 486,68	52 486,68	52 486,68	52 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	116 974,08	113 452,81	113 452,81	113 452,81	113 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,21	
		4220	Zakup środków żywności	190 588,00	254 288,00	229 174,10	229 174,10	229 174,10	229 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	10 309,00	10 228,71	10 228,71	10 228,71	10 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02	
		4260	Zakup energii	74 800,00	149 978,17	73 993,93	73 993,93	73 993,93	73 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	30 004,00	28 933,99	28 933,99	28 933,99	28 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 420,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	60 900,00	55 875,95	55 875,95	55 875,95	55 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,10	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, jedków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 185,00	2 788,16	2 788,16	2 788,16	2 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 016,52	9 016,52	9 016,52	9 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	140,53	140,53	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	686,00	334,60	334,60	334,60	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	998,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 486,00	144 648,00	144 647,24	144 647,24	144 647,24	144 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 702,00	5 381,59	5 381,59	5 381,59	5 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 006,00	9 676,21	9 676,21	9 676,21	9 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli aplikantów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	15 826,95	15 826,95	15 826,95	15 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 695,00	1 523 461,00	1 480 375,94	1 480 375,94	1 480 375,94	1 480 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	2,74
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 350,00	113 111,00	113 100,66	113 100,66	113 100,66	113 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 008,00	4 985,87	4 985,87	4 985,87	4 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,01
		4960	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	516,29	516,29	516,29	516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00
		86107	Świetlice szkolne	728 410,00	436 242,00	404 383,98	404 383,98	382 009,53	363 977,70	18 031,83	0,00	22 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	29 128,00	22 374,45	22 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 650,00	62 876,00	52 552,94	52 552,94	52 552,94	52 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 181,00	8 234,00	6 636,83	6 636,83	6 636,83	6 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	900,00	483,72	483,72	483,72	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	440,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 722,00	17 320,00	17 318,11	17 318,11	17 318,11	17 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 940,00	297 227,00	284 285,79	284 285,79	284 285,79	284 285,79	284 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 590,00	20 516,00	20 502,14	20 502,14	20 502,14	20 502,14	20 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	978 251,00	1 137 447,00	1 082 896,51	1 082 896,51	1 082 896,51	90 074,82	992 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	1,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	80 295,00	72 546,00	72 545,80	72 545,80	72 545,80	72 545,80	72 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	5 952,00	5 951,43	5 951,43	5 951,43	5 951,43	5 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636,00	10 078,00	10 077,44	10 077,44	10 077,44	10 077,44	10 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	980,00	979,15	979,15	979,15	979,15	979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	23 635,00	23 634,45	23 634,45	23 634,45	0,00	23 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 616,00	1 015 116,00	960 569,11	960 569,11	960 569,11	0,00	960 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	1,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	1 941,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowców	773,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80117	Brandzowe szkoły I i II stopnia	1 321 518,00	1 345 166,00	1 268 586,24	1 268 586,24	1 133 113,84	966 513,85	166 599,99	97 440,00	38 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	2,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 085,00	43 485,00	38 032,40	38 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	272 620,00	247 701,00	236 804,23	236 804,23	236 804,23	236 804,23	236 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	14 609,00	14 608,42	14 608,42	14 608,42	14 608,42	14 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 056,00	148 131,00	138 814,43	138 814,43	138 814,43	138 814,43	138 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 406,00	20 069,00	15 797,60	15 797,60	15 797,60	15 797,60	15 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 217,00	62 811,00	60 611,44	60 611,44	60 611,44	0,00	60 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	500,00	313,32	313,32	313,32	0,00	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00
		4260	Zakup energii	14 165,00	32 950,00	22 651,32	22 651,32	22 651,32	0,00	22 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 366,00	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 150,00	27 431,34	27 431,34	27 431,34	0,00	27 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 338,00	1 438,00	1 323,45	1 323,45	1 323,45	0,00	1 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	408,40	408,40	408,40	0,00	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 550,00	1 512,50	1 512,50	1 512,50	0,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 558,00	36 737,00	36 736,22	36 736,22	36 736,22	0,00	36 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	2 251,05	2 251,05	2 251,05	2 251,05	2 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					z tego:
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 033,00	540 267,00	518 040,47	518 040,47	518 040,47	518 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,95
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	39 718,00	39 717,65	39 717,65	39 717,65	39 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
80120			Licencje ogólnokształcące	1 398 237,00	1 046 423,65	1 556 876,99	1 490 246,24	1 428 124,48	1 258 162,00	169 962,48	0,00	62 121,76	0,00	0,00	0,00	66 630,75	66 630,75	0,00	0,00	94,56	2,86
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 660,00	67 910,00	62 121,76	62 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,11
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 944,00	188 285,00	179 016,72	179 016,72	179 016,72	179 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 448,00	24 449,00	22 151,53	22 151,53	22 151,53	22 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,04
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70,00	64,54	64,54	64,54	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	82 484,05	75 464,85	75 464,85	75 464,85	0,00	75 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,14
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 725,00	1 000,00	965,50	965,50	965,50	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
4260			Zakup energii	18 733,00	22 776,00	10 024,69	10 024,69	10 024,69	0,00	10 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,02
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,01
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 725,00	21 617,34	21 617,34	21 617,34	0,00	21 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,04
4350			Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 177,00	398,14	398,14	398,14	0,00	398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 323,42	1 323,42	1 323,42	0,00	1 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	17,41	17,41	17,41	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 400,00	1 976,80	1 976,80	1 976,80	0,00	1 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 350,00	1 550,00	1 512,50	1 512,50	1 512,50	0,00	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 576,00	52 390,00	52 389,78	52 389,78	52 389,78	0,00	52 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 906,46	2 906,46	2 906,46	2 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 832,00	1 651,13	1 651,13	1 651,13	1 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 100,00	19 618,68	19 618,68	19 618,68	19 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,04
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 126,00	973 986,00	948 331,26	948 331,26	948 331,26	948 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	1,74
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 875,00	80 245,00	80 244,25	80 244,25	80 244,25	80 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 064,00	4 177,43	4 177,43	4 177,43	4 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,01
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	150,05	150,05	150,05	0,00	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	66 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 630,75	66 630,75	0,00	0,00	88,84	0,12
80140			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 638,00	62 638,00	50 584,55	50 584,55	50 584,55	0,00	50 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,09
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 435,00	9 146,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,01
4410			Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 534,00	52 492,00	45 984,55	45 984,55	45 984,55	0,00	45 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,08
80140			Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	392 572,00	367 668,91	367 668,91	365 250,41	252 664,41	112 586,00	0,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,68
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	2 418,50	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 276,00	204 613,49	204 613,49	204 613,49	204 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 200,00	14 188,13	14 188,13	14 188,13	14 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 000,00	32 355,37	32 355,37	32 355,37	32 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 507,42	1 507,42	1 507,42	1 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 122,00	10 089,74	10 089,74	10 089,74	10 089,74	0,00	10 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80 438,00	69 821,29	69 821,29	69 821,29	69 821,29	0,00	69 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	670,35	670,35	670,35	670,35	0,00	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 323,00	22 492,73	22 492,73	22 492,73	22 492,73	0,00	22 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,04
		4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 812,00	8 811,89	8 811,89	8 811,89	8 811,89	0,00	8 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 100,00	42 450,00	34 585,13	34 585,13	34 585,13	33 708,68	876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	3 646,64	3 646,64	3 646,64	3 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	6 000,00	4 846,46	4 846,46	4 846,46	4 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 300,00	624,35	624,35	624,35	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	210,24	210,24	210,24	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	190,00	96,61	96,61	96,61	96,61	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
		4280	Zakup energii	400,00	1 700,00	465,51	465,51	465,51	465,51	0,00	465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	104,09	104,09	104,09	104,09	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	27 460,00	24 597,23	24 597,23	24 597,23	24 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 894,00	742 014,00	718 742,50	718 742,50	718 742,50	701 233,11	17 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	31 240,00	27 899,04	27 899,04	27 899,04	27 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 630,00	104 130,00	101 138,53	101 138,53	101 138,53	101 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 953,00	11 953,00	10 147,93	10 147,93	10 147,93	10 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	9 494,00	7 096,25	7 096,25	7 096,25	7 096,25	0,00	7 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00	705,00	270,08	270,08	270,08	270,08	0,00	270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00
		4280	Zakup energii	4 730,00	12 930,00	9 693,48	9 693,48	9 693,48	9 693,48	0,00	9 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	762,00	449,58	449,58	449,58	449,58	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 800,00	570 800,00	562 047,61	562 047,61	562 047,61	562 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	1,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 957,00	183 757,00	175 899,09	175 899,09	175 899,09	171 943,47	3 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118,00	29 618,00	27 666,63	27 666,63	27 666,63	27 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	25 443,00	24 644,30	24 644,30	24 644,30	24 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	3 345,00	3 247,57	3 247,57	3 247,57	3 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	2 987,71	2 987,71	2 987,71	0,00	2 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	90,00	50,18	50,18	50,18	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	1 560,00	838,81	838,81	838,81	0,00	838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	78,92	78,92	78,92	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowa	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 101,00	119 101,00	116 384,97	116 384,97	116 384,97	116 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 389,04	57 843,69	57 843,69	57 843,69	0,00	57 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,99	587,99	587,99	587,99	0,00	587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 801,05	57 255,70	57 255,70	57 255,70	0,00	57 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,11
	80195		Pozostała działalność	120 364,00	147 752,00	145 158,38	125 158,38	116 758,38	10 362,78	106 395,60	3 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	98,24	0,27	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 330,00	1 162,78	1 162,78	1 162,78	0,00	1 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 600,00	2 233,31	2 233,31	2 233,31	0,00	2 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 252,00	10 982,00	10 907,65	10 907,65	10 907,65	0,00	10 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	11 724,00	11 724,00	11 724,00	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	70 658,00	80 912,64	80 912,64	80 912,64	80 912,64	0,00	80 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,04	
	851		Ochrona zdrowia	144 145,00	394 052,55	152 887,29	142 785,29	137 285,29	13 200,00	124 085,29	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,70	10 022,70	0,00	38,78	0,28	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	360 777,55	128 365,25	128 365,25	128 365,25	13 200,00	115 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	113 528,00	21 865,25	21 865,25	21 865,25	0,00	21 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	196 902,55	85 831,00	85 831,00	85 831,00	0,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00
		4410	Podróż służbowa krajowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 247,00	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,01
	85195		Pozostała działalność	19 745,00	27 275,00	22 492,74	12 470,04	6 970,04	0,00	6 970,04	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,70	10 022,70	0,00	82,47	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozyku publicznego	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	11 745,00	6 970,04	6 970,04	6 970,04	0,00	6 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 030,00	10 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,70	10 022,70	0,00	99,99	0,02	
852			Pomoc społeczna	1 165 176,00	2 248 827,46	1 992 325,10	1 992 325,10	925 603,97	648 346,94	277 256,03	10 220,00	1 056 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	3,87
		85202	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	152 000,00	132 480,00	110 226,75	110 226,75	110 226,75	0,00	110 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,20	
		4330	Zakup usług pozostałych od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	132 480,00	110 226,75	110 226,75	110 226,75	0,00	110 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,20	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 152,00	6 152,00	5 264,04	5 264,04	5 264,04	0,00	5 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 152,00	6 152,00	5 264,04	5 264,04	5 264,04	0,00	5 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,01
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	67 500,00	31 925,68	31 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	67 500,00	31 925,68	31 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,06
		85215	Dotądki mieszkaniowe	6 500,00	16 000,00	12 905,32	12 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	16 000,00	12 905,32	12 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,02
		85216	Zasiłki stałe	63 288,00	65 088,00	59 387,48	59 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	63 288,00	65 088,00	59 387,48	59 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,11
		85219	Osrodki pomocy społecznej	519 356,00	551 935,00	458 999,17	458 999,17	453 399,17	396 686,85	56 710,32	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 876,00	349 676,00	310 443,45	310 443,45	310 443,45	310 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,57
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	24 053,00	24 052,62	24 052,62	24 052,62	24 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 510,00	62 510,00	56 119,39	56 119,39	56 119,39	56 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 877,00	7 877,00	6 073,39	6 073,39	6 073,39	6 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 795,00	6 654,65	6 654,65	6 654,65	0,00	6 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	52 000,00	21 322,39	21 322,39	21 322,39	0,00	21 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 875,75	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 250,00	12 872,14	12 872,14	12 872,14	0,00	12 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	1 948,85	1 948,85	1 948,85	0,00	1 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 532,14	10 532,14	10 532,14	0,00	10 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 114,40	1 114,40	1 114,40	0,00	1 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00		
	4710		Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	170 000,00	120 951,02	120 951,02	120 951,02	0,00	120 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,22	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 979,12	17 979,12	17 979,12	0,00	17 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,03	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	102 971,90	102 971,90	102 971,90	0,00	102 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,19	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	33 888,00	16 936,00	16 936,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,03	
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 888,00	13 336,00	13 336,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,02	
	85295		Pozostała działalność	142 579,00	1 203 983,46	1 175 729,64	1 175 729,64	222 426,99	130 706,07	91 729,92	10 220,00	943 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	2,16	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 464,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	965 535,46	943 082,65	943 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	943 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	1,74	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 177,00	47 787,00	47 437,00	47 437,00	47 437,00	0,00	47 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09	
	4040		Dobroliwowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 999,00	2 998,80	2 998,80	2 998,80	0,00	2 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	12 842,39	12 639,13	12 639,13	12 639,13	0,00	12 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 747,86	1 721,14	1 721,14	1 721,14	0,00	1 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	51 415,10	51 113,08	51 113,08	51 113,08	0,00	51 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,09	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 631,85	38 631,85	38 631,85	38 631,85	0,00	38 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 063,00	1 144,50	1 144,50	1 144,50	0,00	1 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 652 578,49	5 279 374,68	5 279 374,68	435 754,68	46 666,21	389 088,47	0,00	4 666 500,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	9,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 652 578,49	5 279 374,68	5 279 374,68	435 754,68	46 666,21	389 088,47	0,00	4 666 500,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	9,71
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 990 390,00	4 666 500,00	4 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	8,59	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 600,00	281 560,00	281 560,00	281 560,00	0,00	281 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,52	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 500,00	49 203,00	49 203,00	49 203,00	0,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,09	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 491,00	28 473,00	28 473,00	28 473,00	0,00	28 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,05	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 758,00	6 668,56	6 668,56	6 668,56	0,00	6 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	839,00	804,66	804,66	804,66	0,00	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 261,80	40 479,63	40 479,63	40 479,63	0,00	40 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,07	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,33	
	4260		Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 438,50	2 438,50	2 438,50	0,00	2 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 884,86	6 842,34	6 842,34	6 842,34	0,00	6 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,75	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																					18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4410	Podróż służbowa krajowa	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,46	836,46	836,46	836,46	836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 240,00	79 694,07	21 679,37	21 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,04
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 240,00	79 694,07	21 679,37	21 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	26 240,00	73 000,00	16 585,30	16 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 094,07	5 094,07	5 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 002 478,00	7 342 621,00	7 201 530,69	7 201 530,69	373 039,56	289 671,85	83 367,71	0,00	6 828 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	13,25
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 009 932,00	3 914 780,00	3 912 921,86	3 912 921,86	20 066,66	14 026,37	6 042,29	0,00	3 892 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	7,20
		2910	Zerlot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 893 111,05	3 892 853,20	3 892 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	7,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	12 022,00	11 865,06	11 865,06	11 865,06	11 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 071,63	2 071,63	2 071,63	2 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	89,66	89,66	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,95	162,95	162,95	162,95	0,00	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 294,00	3 967,14	3 967,14	3 967,14	0,00	3 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 912,20	1 912,20	1 912,20	0,00	1 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 392,00	3 333 804,00	3 213 262,26	3 213 262,26	277 624,33	248 898,48	28 725,85	0,00	2 935 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	5,91
		2910	Zerlot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	13 000,00	7 060,47	7 060,47	7 060,47	0,00	7 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 420,00	3 039 870,00	2 935 437,93	2 935 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	5,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 873,00	63 873,00	60 748,07	60 748,07	60 748,07	60 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 192,00	5 191,37	5 191,37	5 191,37	5 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 164,00	184 164,00	181 964,26	181 964,26	181 964,26	181 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	1 708,00	994,78	994,78	994,78	994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 560,00	2 564,08	2 564,08	2 564,08	0,00	2 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 700,00	3 143,48	3 143,48	3 143,48	0,00	3 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	12 974,00	11 527,30	11 527,30	11 527,30	0,00	11 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 900,00	1 648,99	1 648,99	1 648,99	0,00	1 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odszoki	2 000,00	2 000,00	1 118,56	1 118,56	1 118,56	0,00	1 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	45 090,00	44 624,00	29 818,76	29 818,76	29 818,76	26 747,00	3 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	31 350,00	21 083,72	21 083,72	21 083,72	21 083,72	21 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,04
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 290,00	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	5 569,00	3 835,37	3 835,37	3 835,37	3 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	783,00	538,18	538,18	538,18	538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	516,59	516,59	516,59	0,00	516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	74,89	74,89	74,89	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 648,79	1 648,79	1 648,79	0,00	1 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	22 800,00	20 025,38	20 025,38	20 025,38	0,00	20 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 800,00	20 025,38	20 025,38	20 025,38	0,00	20 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,04
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 814,00	24 000,00	22 889,43	22 889,43	22 889,43	0,00	22 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00	24 000,00	22 889,43	22 889,43	22 889,43	0,00	22 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,04
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 717,00	1 267 211,72	990 922,79	820 224,79	787 017,24	40 708,55	746 308,69	33 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 639,00	51 449,00	0,00	78,20	1,82
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	60,00	0,02	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	60,00	0,02	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 867,00	61 596,00	58 676,10	48 672,10	48 672,10	0,00	48 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00	9 998,00	0,00	95,25	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036,00	20 871,00	17 952,30	17 952,30	17 952,30	0,00	17 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 631,00	2 361,00	2 359,80	2 359,80	2 359,80	0,00	2 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 364,00	28 366,00	28 360,00	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00	9 998,00	0,00	100,00	0,02	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 600,00	52 254,20	45 825,09	28 974,09	28 974,09	10 015,44	18 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	67,70	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	8 380,00	8 377,61	8 377,61	8 377,61	8 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 442,00	1 432,58	1 432,58	1 432,58	1 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	205,25	205,25	205,25	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 443,20	17 485,11	17 485,11	17 485,11	0,00	17 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 928,00	1 473,54	1 473,54	1 473,54	0,00	1 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	100,00	0,03	
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	38 000,00	31 207,55	31 207,55	0,00	0,00	0,00	31 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,06	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	36 000,00	31 207,55	31 207,55	0,00	0,00	0,00	31 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	594 600,00	404 988,64	380 388,64	380 388,64	0,00	380 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	68,11	0,75	
		4260	Zakup energii	250 000,00	310 000,00	204 125,94	204 125,94	204 125,94	0,00	204 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	244 000,00	176 262,70	176 262,70	176 262,70	0,00	176 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	0,05	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 250,00	342 308,00	310 893,90	293 643,90	293 643,90	0,00	293 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	90,82	0,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	205 056,00	203 643,90	203 643,90	203 643,90	0,00	203 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,37	
		6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	99 800,00	116 451,52	85 338,51	85 338,51	83 338,51	30 693,11	52 645,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,16	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,00	916,56	916,56	916,56	916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	38 027,00	29 776,55	29 776,55	29 776,55	29 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,05	
		4190	Nasady i nakrycia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 056,00	12 828,06	12 828,06	12 828,06	0,00	12 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,02	
		4260	Zakup energii	6 000,00	23 651,52	7 391,77	7 391,77	7 391,77	0,00	7 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 283,50	3 283,50	3 283,50	0,00	3 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 800,00	29 142,07	29 142,07	29 142,07	0,00	29 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,05	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 386,00	1 410 877,00	1 358 533,13	1 116 879,12	230 879,12	11 066,12	219 813,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 654,01	241 654,01	0,00	86,29	2,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 570,00	795 033,00	763 906,18	728 213,85	173 213,85	11 066,12	162 147,73	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 692,33	35 692,33	0,00	95,08	1,41	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	1 251,12	1 251,12	1 251,12	1 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 586,00	77 947,00	76 813,54	76 813,54	76 813,54	0,00	76 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,14	
		4260	Zakup energii	58 323,00	64 215,00	41 776,27	41 776,27	41 776,27	0,00	41 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	11 727,00	26 516,00	23 019,70	23 019,70	23 019,70	0,00	23 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	23 843,00	20 538,22	20 538,22	20 538,22	0,00	20 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
																						dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 602,00	35 732,00	35 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 692,33	35 692,33	0,00	99,89	0,07	
	92116		Biblioteki	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		92195	Pozostała działalność	97 816,00	293 844,00	272 626,95	66 665,27	57 665,27	0,00	57 665,27	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 961,68	205 961,68	0,00	92,78	0,50	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 844,00	26 408,00	21 610,81	21 610,81	21 610,81	0,00	21 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 972,00	37 436,00	36 054,46	36 054,46	36 054,46	0,00	36 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	205 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 961,68	205 961,68	0,00	94,05	0,38	
	920		Kultura fizyczna	207 183,00	204 938,00	172 123,34	158 123,48	89 123,48	0,00	89 123,48	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	83,99	0,32	
	92091		Obiekty sportowe	22 300,00	32 300,00	15 453,26	15 453,26	15 453,26	0,00	15 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	11 966,94	11 966,94	11 966,94	0,00	11 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	288,32	288,32	288,32	0,00	288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00
		92095	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	115 500,00	100 668,59	100 668,59	31 668,59	0,00	31 668,59	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 000,00	11 193,35	11 193,35	11 193,35	0,00	11 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	14 360,89	14 360,89	14 360,89	0,00	14 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 974,13	2 974,13	2 974,13	0,00	2 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 780,22	2 780,22	2 780,22	0,00	2 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,01
		92095	Pozostała działalność	78 383,00	57 138,00	56 061,49	42 061,63	42 061,63	0,00	42 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	85,12	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 388,00	31 051,00	30 660,13	30 660,13	30 660,13	0,00	30 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,06
		4260	Zakup energii	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 045,00	7 937,00	7 251,50	7 251,50	7 251,50	0,00	7 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	100,00	0,03	
			OGÓŁEM:	49 798 383,23	59 346 757,12	54 350 198,88	42 293 502,21	27 289 064,25	18 226 306,09	9 962 758,16	1 138 008,97	13 465 384,97	181 917,00	0,00	219 127,02	12 056 696,67	11 949 446,67	115 499,33	91,58	100,00		

**Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin
za 2022 rok**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2022 w kwocie **54.350.198,88** zł tj. **91,58 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 84,36%, w kwocie 4.589.952,01 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. 1450 mb, Pawłowo – rów o dł. 1200 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 850 mb, Ostoje – rów o dł. 1300 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2000 mb, Śląskowo – rów o dł. 1600 mb, Nad Stawem – rów o dł. 400 mb, Jutrosin – rów o dł. 600 mb, Dubin – rów o dł. 1450 mb, Janowo – rów o dł. 650 mb).

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym, w kwocie 14.169,40 zł, z tego za rok 2021 w kwocie 187,19 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, Nowy Sielec.

W dziale tym, w ramach nakładów inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki na sfinansowanie robót budowlanych – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Sielec, w okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel kwotę 2.788.304,07 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkalnego, obręb geodezyjny Nowy Sielec, Szymonki, wydatkowano na ten cel kwotę 367.936,43 zł. Zrealizowano pierwszy etap prac.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Rogoźwie i m. Stary Sielec, wydatkowano na ten cel kwotę 68.142,00 zł. Sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawu wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu, wydatkowano na ten cel kwotę 115.499,33 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Płaczkowo, wydatkowano na ten cel kwotę 40.170,57 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki, wydatkowano na ten cel kwotę 71.745,79 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – odnowienie stawu w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 16.000,00 zł. Zaplanowane prace wykonano.

2). W dziale Leśnictwo wydatkowano środki w 99,94%, w kwocie 25.984,80 zł.

Poniesiono wydatki związane z pozyskaniem i wycinką drzew.

3). W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano środki w 65,87%, w kwocie 1.190.933,85 zł.

Wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych. Sfinansowano zakup i organizację sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 98,88 %, w kwocie 8.176.181,74 zł.

Zakupiono kruszywo, masę bitumiczną, wykonano remont cząstkowy dróg na terenie Gminy w miejscowościach Jutrosin, Szymonki. Zakupiono znaki drogowe i tablice.

Sfinansowano remont chodników w Jutrosinie przy ul. Garncarskiej, Powstańców i Polnej. Wykaszano 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 i budowę chodników na terenie Sołectwa Bartoszewice, Bielawy, Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Jeziora, Nad Stawem, Ostoje, Pawłowo, Płaczkowo, Rogoźewo, Stary Sielec, Szkaradowo, Śląskowo, Zaborowo, Zmysłowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gminnej w Rogoźewie, wydatkowano na ten cel kwotę 304.928,68 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z modernizacją drogi gminnej w Śląskowie, wydatkowano na ten cel kwotę 44.600,85 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z budową ulicy Akacjowej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 584.744,54 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
- Przekazano dotację dla Powiatu Rawickiego w kwocie 11.903,18 zł na realizację projektu przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego - droga 5494P Dłoń – Poradów, odc. Dubin – Szkaradowo o dł. 0,5 km.
- Przekazano dotację dla Powiatu Rawickiego w kwocie 15.990,00 zł na realizację projektu przebudowa drogi 5484P Rawicz – Dubin odc. Osiek – Dubin.
- Przekazano dotację dla Powiatu Rawickiego w kwocie 14.145,00 zł na realizację projektu przebudowa drogi 5493P Szkaradowo – Jeziora.
- Poniesiono wydatki związane z budową ulicy Akacjowej i Lawendowej oraz przebudową ulicy Wrocławskiej, wydatkowano na ten cel kwotę 1.176.492,66 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z modernizacją infrastruktury drogowej, wydatkowano na ten cel kwotę 3.052.219,04 zł. Ostateczne rozliczenie projektu zaplanowano na styczeń 2023 r.
- Poniesiono wydatki związane z modernizacją infrastruktury drogowej w m. Jeziora, wydatkowano na ten cel kwotę 2.539.180,51 zł. Drogę oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w ramach zadania; poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi, wydatkowano na ten cel kwotę 89.790,00 zł.
- Poniesiono wydatki związane z budową chodnika przez wieś (Sołectwo Domaradzice) wydatkowano na ten cel kwotę 18.192,93 zł. Chodnik oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z budową chodnika przez wieś (Sołectwo Grąbkowo) wydatkowano na ten cel kwotę 17.000,00 zł. Chodnik oddano do użytkowania.

5). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 85,41 %, w kwocie 335.570,19 zł.

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Kościuszki 14 – wymiana okna,
- budynek komunalny ul. Dworcowa 1 – wymiana pokrycia dachowego,
- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana 2 szt. okien,
- budynek komunalny Dubin 143 – wymiana elementów instalacji grzewczej,
- budynek komunalny ul. Polna 2 – wymiana drzwi zewnętrznych.

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.

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

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach komunalnych, wydatkowano na ten cel kwotę 77.376,92 zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 47.423,08 zł.

6). W dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 99,20 %, w kwocie 39.678,57zł.

W ramach tego działu sfinansowano sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jutrosin. Poniesiono nakłady w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu miejscowości Śląskowo oraz ulicy Mickiewicza i Zielonej w Jutrosinie.

7). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 92,26 %, w kwocie 4.027.406,88 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu i gospodarki komunalnej. Wyplacono diety radnym i sołtysom. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości. Opłacono zużycie energii elektrycznej, gazu, 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 kserokopiarek i systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej i audytu. Przekazano środki na ZFŚS. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem referatu centrum usług wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Gminy.

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

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

W ramach promocji zakupiono gadżety, kalendarze, torby z logo Jutrosina.

Dotację dla organizacji pozarządowej przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotację przyznano dla Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny na dofinansowanie rozwijania i współpracy między społeczeństwami w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Modernizacją centrali alarmowej w budynku Urzędu, wydatkowano na ten cel kwotę 13.405,77 zł.
- Projekt Pod Białą - czerwoną, wydatkowano na ten cel kwotę 7.500,00 zł.

8). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 6.633,00 zł.

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz artykuły biurowe w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Sfinansowano przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

9). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 88,64 %, w kwocie 270.108,40 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. Oplacono badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia, badania strażaków, a także za energię elektryczną i gaz. Zakupiono radiotelefon i węże do motopompy. Sfinansowano zakup ubrań specjalistyczne dla strażaków. Naprawiono syrenę strażacką, wykonano zabudowę narzędziową. Wykonano przeglądy hydraulicznych zestawów holmatro.

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania przeznaczonego na akcje dla jednostek OSP w Dubinie, Janowie, Śląskowie i Rogoźwie.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej. Sfinansowano poniesione wydatki w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy ulokowanych w świetlicy wiejskiej w Pawłowie.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Dofinansowano zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu w kwocie 11.000,00 zł.
- Poniesiono wydatki na budowę remizy strażackiej z boksami garażowymi w Ostojach, wydatkowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Dubinie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 260,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Szkaradowie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 650,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Śląskowie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 676,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Rogoźwie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 410,00 zł.

10). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 95,22 %, w kwocie 219.127,02 zł.

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

- kredyt w BS Jutrosin (budowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 50.207,16 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową) – kwota 49.613,32 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin) – kwota 86.603,24 zł,

- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 32.703,30 zł.

Razem spłata odsetek wynosi 219.127,02 zł.

11). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 0,30%, w kwocie 1.128,53 zł Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 303.597,32 zł oraz rezerwę celową w kwocie 70.000,00 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.

12). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 93,90%, w kwocie 18.298.196,80 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 94,63%, tj. kwota 4.211.761,42 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono meble kuchenne i artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi oraz środki ochrony osobistej i artykuły biurowe.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych, systemu oddymiania. Sfinansowano prace elektryczne wykonane w budynku przedszkola. Naprawiono pokrycie dachowe. Wykonano remont części sanitarnej w trzech salach. Sfinansowano malowanie 2 sal przedszkolnych. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz, wodę i ścieki, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z ubezpieczeniem majątku.

Poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. Zakupiono szafę, stół i krzesło. Zakupiono zabawki dla dzieci. Wykonano serwis systemu oddymiania oraz przegląd gaśnic. Wymieniono centralne ogrzewanie w jadalni 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.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono wyposażenie kuchni i dywan do sali przedszkolnej. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi.

W ramach usług wykonano wymianę oświetlenia w sali przedszkolnej. Wymieniono elementy drewniane na placu zabaw.

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.

6

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	2.263.226,00	2.076.606,49	
Przedszkole w Dubinie	867.697,00	847.095,22	
Przedszkole w Szkaradowie	1.319.614,25	1.288.059,71	
Razem	4.450.537,25	4.211.761,42	94,63

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Kobylinie i Miliczu tytułem opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w tych przedszkolach. Wydatkowano na ten cel kwotę 14.145,42 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 93,01%, tj. kwota 8.223.209,41 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono środki ochrony osobistej i materiały do prac hydraulicznych oraz elektrycznych na terenie szkoły. Zakupiono drukarkę, trzy tablety oraz regał. Wymieniono blaty na ławkach szkolnych. Naprawiono kocioł grzewczy. Wykonano montaż i demontaż 3 drzwi. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie szkoły o wartości 43.127,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Zakupiono panele podłogowe i lampy oraz meble do sekretariatu. Zakupiono stoliki i krzeselka, rolety i moskitiery do sal lekcyjnych. Wymieniono grzejniki oraz drzwi. Sfinansowano zakup opału. Zakupiono środki ochrony osobistej i środki czystości. Sfinansowano zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w pomieszczeniach szkolnych. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie szkoły o wartości 18.099,25 zł.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono akcesoria komputerowe, dmuchawę do liści, niszcarkę. Zakupiono środki ochrony osobistej i środki czystości. Sfinansowano zakup opału. Wymieniono grzejniki w łazienkach. Wykonano niezbędne roboty budowlane wynikające z zaleceń czynności kontrolnych – dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów. Wykonano konserwację oświetlenia ewakuacyjnego na Sali sportowej oraz wymieniono uszkodzone oświetlenie w holu szkoły.

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

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie szkoły o wartości 26.471,10 zł.

Poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

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

7

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	4.026.111,11	3.785.461,54	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	2.186.536,25	1.874.704,77	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	2.628.327,78	2.563.043,10	
Razem	8.840.975,14	8.223.209,41	93,01

- **Świetlice szkolne – wydatkowano środki w 92,70% tj. kwota 404.383,98 zł.**
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z opieką świetlicową realizowaną w szkołach podstawowych.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	204.359,00	183.971,49	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	119.008,00	111.104,93	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	112.875,00	109.307,56	
Razem	436.242,00	404.383,98	92,70

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 95,20%, tj. kwota 1.082.896,51 zł.**
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych oraz do Przedszkola w Jutrosinie, a także 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	649.500,00	634.836,89	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	331.282,00	300.242,70	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	139.165,00	134.272,76	
Przedszkole w Jutrosinie	17.500,00	13.544,16	
Razem	1.137.447,00	1.082.896,51	95,20

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 80,76%, tj. kwota 50.584,55 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	6.769,00	6.448,20	
Przedszkole w Dubinie	1.789,00	1.789,00	
Przedszkole w Szkaradowie	3.439,00	3.361,00	
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	17.940,00	12.545,15	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	8.746,00	7.062,00	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	12.467,00	12.466,00	
Zespół Szkół w Jutrosinie	11.488,00	6.913,20	
Razem	62.638,00	50.584,55	80,76

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 94,56%, tj. kwota 1.556.876,99 zł.**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono środki ochrony osobistej i środki czystości. Zakupiono wykładziny i rolety do okien. Zakupiono szafki, blaty, regały, stoliki, krzesła. Sfinansowano remont pomieszczenia gospodarczego oraz innych pomieszczeń szkolnych. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej kotłowni gazowej, prace przygotowawcze do zmiany systemu ogrzewania, wydatkowano na ten cel kwotę 66.630,75 zł.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 94,31% tj. kwota 1.268.586,24 zł.**

Zakupiono opał i środki czystości. Sfinansowano zakup stolików, krzesel i rolet okiennych. Zakupiono środki ochrony osobistej. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Wschowa, Zielona Góra, Krotoszyn za kształcenie uczniów Szkoły Branżowej w kwocie ogółem 97.440,00 zł.

- **Stolówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano środki w 93,66% tj. kwota 367.668,91 zł.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jutrosinie oraz zakupem i wydaniem posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubinie i Szkaradowie.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	365.572,00	345.413,71	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	10.000,00	8.280,80	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	17.000,00	13.974,40	
Razem	392.572,00	367.668,91	93,66

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – wydatkowano środki w 81,47%, tj. kwota 34.585,13 zł.**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	14.900,00	10.628,65	
Przedszkole w Dubinie	0,00	0,00	
Przedszkole w Szkaradowie	27.550,00	23.956,48	
Razem	42.450,00	34.585,13	81,47

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 96,86%, tj. kwota 718.742,50 zł.**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	246.300,00	235.882,11	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	207.984,00	197.269,11	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	287.730,00	285.591,28	
Razem	742.014,00	718.742,50	96,86

- **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 95,72%, tj. kwota 175.899,09 zł.**

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 tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii i wody, odprowadzaniem ścieków.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół w Jutrosinie	183.757,00	175.899,09	
Razem	183.757,00	175.899,09	95,72

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 97,40 % tj. kwota 57.843,69 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	33.667,85	33.215,45	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	9.815,85	9.233,08	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	15.905,34	15.395,16	
Razem	59.389,04	57.843,69	97,40

- W ramach „Pozostalej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.

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

- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie na wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów w kwocie 3.000,00 zł.

Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”. Opłacono składkę członkowską na Szkolny Związek Sportowy. Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano dokumentację projektową dla zadania modernizacja infrastruktury edukacyjnej, wydatkowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł.
- Poniesiono wydatki w związku z projektem termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 66.630,75 zł.
- Zaplanowano projekt pn. opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dubinie, projekt nie został zrealizowany.
- Zaplanowano projekt pn. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dubinie, projekt nie został zrealizowany.

13). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 38,78 %, w kwocie 152.807,99 zł.

W ramach tego działu realizowano przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sfinansowano programy profilaktyczne prowadzone w szkołach podstawowych oraz w szkole średniej, takie jak:

- Cukierki,
- W krainie NET,
- Emocje,
- Mój przyjaciel Trollek,
- Stop Uzależnieniom,
- Czarodziejskie Okno,
- Stop Substancjom Psychoaktywnym,
- Integracja.

Zorganizowano kolonię letnią z programem profilaktycznym dla 50 dzieci z Gminy Jutrosin. Dofinansowano organizację półkolonii połączonych z profilaktyką – sport i zabawa jako alternatywa spędzania wolnego czasu.

W okresie sprawozdawczym działał punkt konsultacyjny, w którym pełnił dyżur psycholog. Z porad korzystały dzieci i dorośli. Psycholog udzielił 188 porad.

Do jednostki oświatowej zakupiono kurs e-learning Edulyke składający się z modułów: uzależnienia alkoholowe, narkotykowe, behawioralne, pewność siebie, komunikacja w grupie, asertywność, wyznaczanie celów oraz metody profilaktyki uzależnień behawioralnych przez integrację sensoryczną dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych Sensolyke.

Komisja dofinansowała także pozaszkolne spotkania o tematyce profilaktycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2022 roku do Komisji wpłynęło 8 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 jednej sprawie Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano szkolenie Psychoprofilaktyka narkomanii – aspekty praktyczne przeprowadzone w Zespole Szkół w Jutrosinie.

Środki finansowe nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wprowadzone do budżetu i wydatkowania na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2023.

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 w kwocie 3.500,00 zł (cykliczne zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowe dla seniorów),
- Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 2.000,00 zł (aktywny wypoczynek seniorów)

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup i montaż defibrylatora AED, wydatkowano na ten cel kwotę 10.022,70 zł. Defibrylator oddano do użytkowania.

14). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 88,59 %, w kwocie 1.992.325,10zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejsko Gminnego 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 – 57.051,48 zł (9 osób - 85 świadczeń)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie - 2.336,00 zł (1 osoba -12 świadczeń)Ogółem wydatkowano środki w kwocie 59.387,48 zł, w ramach dotacji.
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 13.434,08 zł (8 osób – 32 świadczenia)
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 13.287,00 zł
 - ze środków własnych gminy – 147,08 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież) – 13.150,00 zł (30 rodzin)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 800,00 zł (1 rodzina – 3 świadczenia)
- **w okresie sprawozdawczym wyplacono świadczenie w formie sprawienia pogrzebu** dla 1 osoby w kwocie 4.541,60 zł.
- **oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 5.264,04 zł
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 5.264,04 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 16 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel 102.971,90 zł (umowy zlecenia) i 17.979,12 zł (składki od umów zlecenia). Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 24.449,02 zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W okresie sprawozdawczym opłacano pobyt 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Baszkowo (3 osoby), Milicz (2 osoby). Koszt pobytu to kwota 110.226,75 zł.

Odpłatność za jednego mieszkańca pokrywana jest przez rodzinę. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy kwota 5.453,27 zł.

W ramach programu **Posiłek 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 16.936,00 zł, w tym:

- moduł I – wydatkowano na ten cel 13.336,00 zł (w tym z dotacji 7.888,00 zł i środków własnych gminy 5.448,00 zł)
Dożywianie prowadzono w 6 punktach, w tym 2 na wsi. Przyznano 2669 posiłków.
- moduł II – pomocą objęto 7 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 3.600,00 zł.
(w tym z dotacji 2.000,00 zł i środków własnych gminy 1.600,00 zł)

Sfinansowano zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.144,50 zł.

Wyplacono **dotatki mieszkaniowe** – 22 świadczenia w kwocie 12.905,32 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.

Na dotatki 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 stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zakończono 4 Niebieskie Karty ze względu na ustanie przemocy w rodzinie. Do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 9 nowych Niebieskich Kart. Pomocą objęto 30 osób.

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 406 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 1.578,80 zł.

Wyplacono dotatki osłonowe dla 1203 gospodarstw domowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 960.153,91 zł, w ramach środków z dotacji celowej.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie projektu Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Wydatkowano na ten cel kwotę 181.232,43 zł, w tym:

- z dotacji na dofinansowanie projektu kwota 58.320,00 zł,
- ze środków własnych kwota 122.912,43 zł.

W ramach realizowanych działań przeprowadzono zadania edukacyjno – wspierające, aktywizujące – wspierające, rekreacyjne, ruchowe i kulturalno - oświatowe.

Przekazano dotację dla Miasta Leszno z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości jednego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, wydano na ten cel kwotę 10.220,00 zł.

15). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 93,40%, w kwocie 5.279.374,68 zł.

W ramach tego działu wypłacono dodatki węglowe (1474 świadczenia) i dodatki dla gospodarstw domowych (134 świadczenia) na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W ramach realizacji środków z Funduszu Pomocy sfinansowano następujące zadania:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300+, wydatkowano na ten cel kwotę 40.918,80zł (136 świadczeń),
- świadczenia rodzinne, wydatkowano na ten cel kwotę 8.403,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, wydatkowano na ten cel kwotę 282.188,28 zł (80 obywateli Ukrainy),
- nadanie numeru PESEL, wydatkowano na ten cel kwotę 1.914,85 zł,
- wykonanie fotografii dokumentowej, wydatkowano na ten cel kwotę 3.227,40 zł.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy, Gmina otrzymała środki z Powiatu Rawickiego w kwocie 8.480,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie tych osób, które tymczasowo zamieszkały w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Jutrosin. Środki wykorzystano na powyższy cel.

16). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 27,20%, w kwocie 21.679,37 zł.

Wypłacono pomoc materialną dla 30 uczniów w kwocie 21.679,37 zł

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych – 18.114,31 zł
- ze środków własnych gminy 3.565,06 zł

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 3.854,07 zł. Wypłacono wyprawki dla 6 uczniów. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

17). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 98,08%, w kwocie 7.201.530,69 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie – bez względu na wysokość dochodu. Świadczenie 500+ wypłacano do miesiąca maja a w późniejszych miesiącach tylko świadczenia objęte koordynacją.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1529 dzieci. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 9.181.357,30 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczenia wychowawczych w kwocie 1.912,20 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorcę.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 981.177,00 zł, w tym zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę 82.348,79 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 1.070.025,00 zł (506 świadczeń dla 41 osób), w roku 2022 kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 2.119,00 zł miesięcznie,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 35.960,00 zł (58 świadczeń dla 6 osób), w roku 2022 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)– 445.710,00 zł (2.065 świadczeń dla 181 osób), wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w roku 2022 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 74 świadczenia na kwotę 74.000,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 31.082,70 zł (51 świadczeń – 4 osoby), wysokość świadczenia w roku 2022 wynosiła 620,00 zł miesięcznie,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 170.472,20 zł i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 11.492,06 zł.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2022 wypłacono 171 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 79.608,99 zł (10 rodzin). Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 11.296,91 zł, stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony był w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie rodzicielskie

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wydatkowano na ten cel kwotę 134.650,30 zł (153 świadczenia).

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.213.262,26 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.191.136,17 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 371 rodzin. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobiera 570 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 7.060,47 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.118,56 zł. Kwoty te zostały wpłacone na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacono w kwocie 22.889,43 zł.

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**.

W okresie sprawozdawczym wydano 156 kart dla rodzin wielodzietnych. Koszt obsługi tego zadania wynosił 2.613,00 zł (w ramach dotacji).

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało siedmioro dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 20.025,38 zł.

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 7 rodzin (w tym 12 dzieci) z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

18). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 78,20 %, w kwocie 990.922,79 zł.

Wydatkowano 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 o dofinansowaniu tego zadania w kwocie 20.000,00 zł. Sfinansowano usługi konserwacji zegara na wieży ratusza. Opłacono za usługi wodne do Wód Polskich. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 31.207,55 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo, Szkaradowo, Szymonki, Śląskowo, Zaborowo.

Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Sfinansowano zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań typu big bag. Wydatkowano na ten cel kwotę 60.002,53 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 55.557,90 zł.

Sfinansowano zadanie związane z odbiorem odpadów z azbestu. Wydatkowano na ten cel kwotę 127.442,27 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 80.500,00 zł.

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.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł.
- Sfinansowano zakup kosiarki samojezdnej (traktorka), wydatkowano na ten cel kwotę 9.998,00 zł. Oddano do użytkowania.
- Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wydatkowano na ten cel kwotę 16.851,00 zł. Oddano do użytkowania.
- Zaplanowano rekultywację składowiska odpadów w Jutrosinie, zadanie nie zostało zrealizowane.
- Sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej, wydatkowano na ten cel kwotę 24.600,00 zł,
- Dofinansowano budowę oczyszczalni przyzgodowych, wydatkowano na ten cel kwotę 11.999,00 zł (3 dotacje).

19). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 96,29%, w kwocie 1.358.533,13 zł.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 555.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 322.000,00 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:

- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie, w kwocie 9.000,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji).

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wyplacono wynagrodzenia świetlicowym. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano organizację wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sołectwach Bartoszewice, Bielawy, Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Jeziora,

16

Nowy Sielec, Ostoje, Pawłowo, Płaczkowo, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Śląskowo, Zaborowo i Zmysłowo. Zakupiono wyposażenie, przeprowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich w Bartoszewicach, Domaradzicach, Grąbkowie, Janowie, Jeziorach, Nowym Sielcu, Płaczkowie, Szkaradowie i Śląskowie. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Budowę budynku rekreacyjnego (Sołectwo Zmysłowo), wydatkowano na ten cel 9.563,03 zł.
- Modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 26.129,30 zł.
- Projekt pn. poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej, wydatkowano na ten cel kwotę 205.961,68 zł.

20). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 83,99 %, w kwocie 172.123,34 zł

Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki. Zakupiono siatkę do siatkówki plażowej. Naprawiono nawierzchnię boiska. Sfinansowano serwis kabin toi toi. Naprawiono system nawadniania płyty boiska sportowego. 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 36.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 8.000,00 zł (promowanie zdrowego i sportowego życia mieszkańców Gminy Jutrosin),
- Stowarzyszenia Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu w kwocie 15.000,00 zł (Sport - biegi),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie w kwocie 10.000,00 zł (nauka pływania)

Przeprowadzono kontrolę placów zabaw. Nawieziono piasek na plac zabaw w Jutrosinie.

W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zagospodarowaniem placów zabaw oraz boisk sportowych w sołectwach Bielawy, Dubin, Nad Stawem, Stary Sielec, Zaborowo i Zmysłowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup elementów placu zabaw (Sołectwo Dubin), wydatkowano na ten cel kwotę 13.999,86 zł.

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	67.113,00	67.113,00	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	604.851,00	604.841,46	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	11.365,00	11.363,63	
Dz. 855 - Rodzina	2.495,00	2.494,46	
Razem:	685.824,00	685.812,55	100,00

17

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

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	216.242,00	218.278,63	
rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	216.242,00	218.278,63	
par. 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76.095,00	76.094,20	
par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.147,00	142.184,43	
Razem dochody	216.242,00	218.278,63	100,95

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz. 851 – Ochrona zdrowia	366.777,55	130.315,25	35,53
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.950,00	32,50
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
par. 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00	1.950,00	
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.777,55	128.365,25	35,58
par.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	
par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	13.200,00	
par. 4190- nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	113.528,00	21.865,25	
par. 4300 - zakup usług pozostałych	196.902,55	85.831,00	
par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	755,00	
par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	
par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.247,00	6.674,00	

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 2023 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. Kwota pozostała do wydatkowania w roku 2023 to 238.498,93 zł.

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	6.903,00	6.903,20	100,00
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.903,00	6.903,20	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	6.903,00	6.903,20	
Ogółem dochody	6.903,00	6.903,20	

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.903,00	3.713,90	53,81
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	2.533,10	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.533,10	
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.903,00	1.180,80	
par. 4300- zakup usług pozostałych	1.903,00	1.180,80	
Ogółem wydatki	6.903,00	3.713,90	

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		3.671.011,90	4.063.223,72
1.	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6_ ustawy - wolne środki pozostałe z roku poprzedniego	3.432.779,00	3.824.990,82
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	238.232,90	238.232,90
Rozchody		1.182.523,00	1.182.523,00
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - raty kredytów w BS Jutrosin - 720.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 256.000,00 zł	976.000,00	976.000,00
2.	§ 994 – przelewy na rachunki lokat	206.523,00	206.523,00

Pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 392.211,82 zł do zaangażowania w budżecie roku 2023.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

Lp.	klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1)	Dz. 010	-Rolnictwo i łowiectwo	1.083.963,26	1.083.963,26	100,00
	<u>rozd.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.083.963,26</u>	<u>1.083.963,26</u>	<u>100,00</u>
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.500,00	8.500,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.453,50	1.453,50	
	pat. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	6.377,24	6.377,24	
	par. 4260	- Zakup energii	1.459,80	1.459,80	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	1.150,00	1.150,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.634,40	1.634,40	
	par. 4360	- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	471,00	471,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	1.062.709,07	1.062.709,07	
2)	Dz. 750	- Administracja publiczna	85.765,00	85.765,00	100,00
	<u>rozd.75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>85.765,00</u>	<u>85.765,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.348,00	61.348,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	8.285,00	8.285,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00	932,00	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	15.200,00	15.200,00	
3)	Dz. 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.633,00	6.633,00	100,00
	<u>rozd.75101</u>	<u>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.363,00</u>	<u>1.363,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.363,00	1.363,00	
	<u>rozd.75109</u>	<u>- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>5.270,00</u>	<u>5.270,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00	

	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.672,94	1.672,94	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	286,06	286,06	
	par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,98	40,98	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	720,02	720,02	
4)	Dz. 801	- Oświata i wychowanie	59.389,04	57.843,69	97,40
	<u>rozdz.80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>59.389,04</u>	<u>57843,69</u>	<u>97,40</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	587,99	587,99	
	par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	58.801,05	57.255,70	
5)	Dz. 852	- Pomoc społeczna	986.846,46	965.634,91	97,85
	<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.85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>981.365,46</u>	<u>960.153,91</u>	<u>97,84</u>
	par. 3110	-Świadczenia społeczne	962.535,46	941.503,85	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.550,00	5.550,00	
-	par.4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	969,04	
-	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,19	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	11.008,00	10.829,83	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	
6)	Dz. 885	- Rodzina	7.233.533,00	7.122.380,75	98,47
	<u>rozdz.85501</u>	<u>- Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3.906.000,00</u>	<u>3.905.742,15</u>	<u>100,00</u>
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.893.111,05	3.892.853,20	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.932,00	9.932,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	162,95	162,95	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	2.794,00	2.794,00	

21

<u>rozd. 85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.300.920,00</u>	<u>3.191.136,17</u>	<u>96,68</u>
par. 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.039.870,00	2.935.437,93	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.804,00	51.210,16	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.192,00	5.191,37	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	182.057,00	180.298,95	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.412,00	901,09	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	3.560,00	2.564,08	
par. 4260	- Zakup energii	3.700,00	3.143,48	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	9.562,00	8.877,15	
par. 4360	- Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.648,99	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	
<u>rozd. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2.613,00</u>	<u>2.613,00</u>	<u>100,00</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	2.594,00	2.594,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	
<u>rozd. 85513</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.889,43</u>	<u>95,38</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.000,00	22.889,43	
	OGÓLEM:	9.456.129,76	9.322.220,61	98,59

22

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		203.558,18	877.000,00	195.051,15	877.000,00	
600-60014-6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Powiatu Rawickiego	42.038,18		42.038,18		100,00
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	15.300,00		14.145,42		92,46
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	100.000,00		97.440,00		97,44
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	10.220,00		10.220,00		100,00
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	36.000,00		31.207,55		86,69
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		555.000,00		555.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		322.000,00		322.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		130.100,00	0,00	119.995,00	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	5.000,00		5.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	2.600,00		2.496,00		96,00
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00		3.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	5.500,00		5.500,00		100,00
900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	20.000,00		11.999,00		60,00
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	11.000,00		9.000,00		81,82
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	69.000,00		69.000,00		100,00
		333.658,18	877.000,00	315.046,15	877.000,00	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie.

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

1. Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				4 880 072,38	4 880 072,38
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 566 964,23	2 566 964,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 964,23	2 566 964,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 566 964,23	2 566 964,23
600			Transport i łączność	2 313 108,15	2 313 108,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 313 108,15	2 313 108,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 108,15	2 313 108,15
Wydatki				4 880 072,38	4 880 072,38
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 566 964,23	2 566 964,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 964,23	2 566 964,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 566 964,23	2 566 964,23
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Sielec	2 566 964,23	2 566 964,23
600			Transport i łączność	2 313 108,15	2 313 108,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 313 108,15	2 313 108,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 313 108,15	2 313 108,15
			Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Jeziora	2 313 108,15	2 313 108,15

2. Laboratoria Przyszłości

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				87 697,35	87 697,35
Dochody				0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	
Wydatki				87 697,35	87 697,35
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
801			Oświata i wychowanie	87 697,35	87 697,35
	80101		Szkoły podstawowe	87 697,35	87 697,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek,	87 697,35	87 697,35

24

			w tym:		
			Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	43 127,00	43 127,00
			Szkoła Podstawowa w Dubinie	18 099,25	18 099,25
			Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	26 471,10	26 471,10

3. Dodatek węglowy

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				4 807 260,00	4 807 260,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 807 260,00	4 807 260,00
	85395		Pozostała działalność	4 807 260,00	4 807 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 807 260,00	4 807 260,00
Wydatki				4 807 260,00	4 507 834,55
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 807 260,00	4 507 834,55
	85395		Pozostała działalność	4 807 260,00	4 507 834,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 713 000,00	4 422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 491,00	28 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 758,00	6 668,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	804,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 914,00	35 891,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 238,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 299.425,45 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

4. Dodatek dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	
Dochody				282 937,80	282 937,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 937,80	282 937,80
	85395		Pozostała działalność	282 937,80	282 937,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	282 937,80	282 937,80

25

Wydatki				282 937,80	249 287,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 937,80	249 287,80
	85395		Pozostała działalność	282 937,80	249 287,80
		3110	Świadczenia społeczne	277 390,00	244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,80	4 587,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 33.650,00 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	
Dochody				58 419,04	58 419,04
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 419,04	58 419,04
	40095		Pozostała działalność	58 419,04	58 419,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 419,04	58 419,04
Wydatki				58 419,04	58 328,77
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 960,88	7 873,61
	40095		Pozostała działalność	7 960,88	7 873,61
		2970	Różne przelewy	7 960,88	7 873,61
750			Administracja publiczna	1 145,47	1 142,47
	75023		Urzędy gmin	1 145,47	1 142,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,17	425,17
801			Oświata i wychowanie	49 312,69	49 312,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 980,79	23 980,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,79	23 980,79
	80104		Przedszkola	10 167,25	10 167,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 189,08	9 189,08
		4260	Zakup energii	978,17	978,17
	80120		Licea ogólnokształcące	15 164,65	15 164,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164,65	15 164,65

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 90,27 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

				Plan	Wykonanie
Dochody				6 063,00	1 144,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
852			Pomoc społeczna	6 063,00	1 144,50
	85295		Pozostała działalność	6 063,00	1 144,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 063,00	1 144,50
Wydatki				6 063,00	1 144,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
852			Pomoc społeczna	6 063,00	1 144,50
	85295		Pozostała działalność	6 063,00	1 144,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 063,00	1 144,50

Zwrócono niewykorzystane środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 4.918,50 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300+

				Plan	Wykonanie
Dochody				61 200,00	40 918,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	40 918,80
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	40 918,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 200,00	40 918,80
Wydatki				61 200,00	40 918,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	40 918,80
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	40 918,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	40 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	118,80

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy w kwocie 20.281,20 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

3. Świadczenia rodzinne

				Plan	Wykonanie
Dochody				17 500,00	8 403,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	8 403,00
	85395		Pozostała działalność	17 500,00	8 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	8 403,00

27

Wydatki				17 500,00	8 403,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	8 403,00
	85395		Pozostała działalność	17 500,00	8 403,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 500,00	8 403,00

Zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 9.097,00 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

4. Edukacja dzieci z Ukrainy

				Plan	Wykonanie
Dochody				257 460,00	257 460,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
758			Różne rozliczenia	257 460,00	257 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 460,00	257 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 460,00	257 460,00
Wydatki				257 460,00	189 619,25
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
750			Administracja publiczna	6 778,00	6 777,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 778,00	6 777,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,00	977,50
801			Oświata i wychowanie	250 682,00	182 841,75
	80101		Szkoły podstawowe	169 849,00	120 933,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 574,70	442,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,09	401,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 583,48	11 824,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 838,67	86 029,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 711,15	19 080,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 526,91	3 156,10
	80104		Przedszkola	43 899,00	33 934,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 185,00	2 788,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	140,53

28

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 006,00	9 676,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 826,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 008,00	4 985,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	516,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 961,00	1 961,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,00	1 961,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 973,00	26 012,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,00	398,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	17,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 832,00	1 651,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100,00	19 618,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 064,00	4 177,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	150,05

Na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 67.840,75 zł. Środki te zostaną przyjęte do planu wydatków w roku 2023.

5. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia

				Plan	Wykonanie
Dochody				289 352,00	282 188,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 352,00	282 188,28
	85395		Pozostała działalność	289 352,00	282 188,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 352,00	282 188,28
Wydatki				289 352,00	282 188,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 352,00	282 188,28
	85395		Pozostała działalność	289 352,00	282 188,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	288 600,00	281 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	34,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	593,48

Zwrócono niewykorzystane środki na zakwaterowanie i całodziennie żywienie obywateli z Ukrainy w kwocie 7.163,72 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

6. Nadanie numeru PESEL (art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)

				Plan	Wykonanie
Dochody				1 914,85	1 914,85
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914,85	1 914,85
	85395		Pozostała działalność	1 914,85	1 914,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,85	1 914,85
Wydatki				1 914,85	1 914,85
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914,85	1 914,85
	85395		Pozostała działalność	1 914,85	1 914,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,46	836,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,53	163,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,86	914,86

7. Wykonanie fotografii dokumentowej (art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)

				Plan	Wykonanie
Dochody				3 933,75	3 933,75
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 933,75	3 933,75
	85395		Pozostała działalność	3 933,75	3 933,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 933,75	3 933,75
Wydatki				3 933,75	3 227,40
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 933,75	3 227,40
	85395		Pozostała działalność	3 933,75	3 227,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 034,75	1 328,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00	1 899,00

Zwrócono niewykorzystane środki na wykonanie fotografii dokumentowej obywateli z Ukrainy w kwocie 706,35 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

8. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

				Plan	Wykonanie
Dochody				600,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00

30

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
Wydatki				600,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00

Zwrócono niewykorzystane środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 600,00 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

Fundusz Pomocy:

Dochody ogółem w kwocie - 638 023,60 zł

Wydatki ogółem w kwocie - 527 416,08 zł

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Gmina otrzymała środki z Powiatu Rawickiego w kwocie 8.480,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie tych osób, które tymczasowo zamieszkały w świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Jutrosin. Środki wykorzystano na powyższy cel.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2022				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Sielec	2018-2022	2.849.157,62	2.788.304,07	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane. Sieć kanalizacji oddano do użytkowania. Projekt dofinansowany środkami Funduszu Polski Ład w kwocie 2.566.964,23 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkalnego, obręb geodezyjny Nowy Sielec, Szymonki	2021-2022	1.213.227,00	367.936,43	W okresie sprawozdawczym wykonano i oddano do użytkowania tylko etap tego zadania.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Rogoźewie i m. Stary Sielec – przygotowanie dokumentacji projektowej	2021-2024	2.182.142,74	68.142,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane i zakończenie projektu zaplanowano w roku 2024.
4. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez	2021-2022	115.600,00	115.499,33	W okresie sprawozdawczym projekt zakończono i oddano do użytkowania. Projekt

renowację stawu wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu				dofinansowany środkami unijnymi w kwocie 53.439,00 zł.
5.Przebudowa drogi 5484P Rawicz - Dubin odc. Osiek - Dubin	2021-2022	15.990,00	15.990,00	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.
6.Przebudowa drogi 5492P Szkaradowo - Jeziora	2021-2022	14.145,00	14.145,00	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.
7.Budowa ulicy Akacyjnej i Lawendowej oraz przebudowa ulicy Wrocławskiej	2021-2022	1.186.000,00	1.176.492,66	W okresie sprawozdawczym projekt zakończono i oddano do użytkowania. Projekt dofinansowany środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 643.055,10 zł.
8.Modernizacja infrastruktury drogowej	2021-2023	9.206.000,00	3.052.219,04	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w roku 2023. Projekt z dofinansowaniem środków z Funduszu Polski Ład (wpływ tych środków w roku 2023).
9.Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Jeziora	2019-2022	2.541.178,00	2.539.180,51	W okresie sprawozdawczym projekt zakończono i oddano do użytkowania. Projekt dofinansowany środkami z Funduszu Polski Ład w kwocie 2.313.108,15 zł.
10.Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi	2022-2023	4.580.000,00	89.790,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane i zakończenie projektu zaplanowano w roku 2023.
11.Modernizacja infrastruktury edukacyjnej	2022-2023	3.680.000,00	20.000,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane i zakończenie projektu zaplanowano w roku 2023.
12.Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej	2022-2023	2.224.600,00	24.600,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane i zakończenie projektu zaplanowano w roku 2023.
Razem zadania wieloletnie		29.808.040,36	10.272.299,04	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Placzkowo	2022	41.000,00	40.170,57	Zaplanowane prace wykonano. Zamontowano elementy placu zabaw, ławki parkowe, tablice edukacyjne, systemowe gry podwórkowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 21.000,00 zł.
2. Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki	2022	71.972,00	71.745,79	Zaplanowane prace wykonano. Oddano do użytkowania budynek rekreacyjny. Projekt dofinansowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska

				wieś” w kwocie 29.727,00 zł. Zaplanowane prace wykonano.
3. Odnowienie stawu w Szkaradowie	2022	16.000,00	16.000,00	
4. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego (droga 5494P Dłoń – Poradów, odc. Dubin - Szkaradowo dł. 0,5km)	2022	11.903,18	11.903,18	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.
5. Budowa ulicy Akacyjnej w Jutrosinie	2022	585.000,00	584.744,54	W okresie sprawozdawczym projekt zakończono i oddano do użytkowania. Projekt dofinansowany środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 352.695,35 zł.
6. Modernizacja drogi gminnej w Ślaskowie	2022	45.000,00	44.600,85	Zaplanowane prace zrealizowano. Wykonano korytowanie i nawierzchnię z kruszywa. Oddano do użytkowania.
7. Przebudowa drogi gminnej w Rogożewie	2022	327.430,00	304.928,68	Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz nawierzchnię betonową. Projekt dofinansowany środkami Województwa Wielkopolskiego w kwocie 193.750,00 zł.
8. Budowa chodnika przez wieś (Sołectwo Domaradzice)	2022	18.200,00	18.192,93	Zadanie wykonano, chodnik oddano do użytkowania. Środki Funduszu Sołeckiego.
9. Budowa chodnika przez wieś (Sołectwo Grąbkowo)	2022	17.000,00	17.000,00	Zadanie wykonano, chodnik oddano do użytkowania. Środki Funduszu Sołeckiego.
10. Zmiana systemu ogrzewania w budynkach komunalnych	2022	124.800,00	124.800,00 (47.423,08 – wydatki niewygasające)	Sfinansowano dokumentację projektową oraz część prac. Dalsza realizacja i zakończenie przewidziane jest do 30.06.2023 r.
11. Modernizacja centrali alarmowej w budynku Urzędu	2022	13.800,00	13.405,77	Zadanie wykonano, centralę oddano do użytkowania.
12. Projekt „Pod Biało-czerwoną”	2022	7.500,00	7.500,00	Projekt wykonano, maszt oddano do użytkowania.
13. Dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu	2022	11.000,00	11.000,00	W okresie sprawozdawczym przekazano dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
14. Budowa remizy strażackiej z boksami garażowymi w Ostojach	2022	40.000,00	40.000,00	Zadanie zrealizowano, remizę oddano do użytkowania.
15. Opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dubinie	2022	10.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane.
16. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie	2022	75.000,00	66.630,75	Sfinansowano przygotowanie dokumentacji technicznej. Wykonano prace przygotowawcze do zmiany ogrzewania na gazowe.

33

17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dubinie	2022	210.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji tego projektu.
18. Zakup i montaż defibrylatora AED	2022	10.030,00	10.022,70	Defibrylator zamontowano i oddano do użytkowania.
19. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	2022	20.000,00	11.999,00	Udzielono 3 dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Janowie i Nad Stawem.
20. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	2022	9.998,00	9.998,00	Kosiarkę zakupiono i oddano do użytkowania.
21. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022	16.851,00	16.851,00	Urządzenie wielofunkcyjne zakupiono i oddano do użytkowania.
22. Rekultywacja składowiska odpadów w Jutrosinie	2022	30.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania.
23. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2022	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.
24. Budowa budynku rekreacyjnego (Sołectwo Zmysłowo)	2022	9.602,00	9.563,03	W ramach projektu wykonano część prac budowlanych. Środki Funduszu Sołeckiego.
25. Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej	2022	219.000,00	205.961,68	W ramach projektu wykonano wentylację w sali widowiskowej. Projekt dofinansowany środkami Województwa Wielkopolskiego w kwocie 87.000,00 zł.
26. Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2022	26.130,00	26.129,30	Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej zostały wykonane. W ramach poniesionych nakładów środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł.
27. Zakup elementów placu zabaw (Sołectwo Dubin)	2022	14.000,00	13.999,86	Elementy placu zabaw zakupiono i oddano do użytkowania. Środki Funduszu Sołeckiego.
Razem zadania jednoroczne		2.088.466,18	1.784.397,63	
Ogółem		31.896.506,54	12.056.696,67	

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 ufp. ogółem w kwocie 115.499,33 zł, w tym:

- Projekt Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawu wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu, w tym:
 - środki z budżetu UE – 53.439,00 zł,
 - środki z budżetu gminy – 62.060,33 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 ufp. ogółem w kwocie 181.917,00 zł, w tym:

- Projekt grantowy Cyfrowa Gmina; wydatkowano na ten cel kwotę 4.797,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE – 4.797,00 zł (sfinansowano przygotowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa)
- 2. Projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR; wydatkowano na ten cel kwotę 177.120,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE – 177.120,00 zł (sfinansowano zakup 72 laptopów dla dzieci).

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 bieżące:

1. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 38.266,00 zł,
 - Realizacja zadania i zakończenie przewidziane w roku 2023,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr DSG/0875 w kwocie 34.439,40 zł w roku 2022 i 3.826,60 zł w roku 2023.
2. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina
 - Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 109.000,00 zł,
 - Realizacja zadania i zakończenie przewidziane w roku 2023,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr 5089/3/2022 w kwocie 109.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawu wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022,
 - Planowane nakłady na ten projekt wynosiły 115.600,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych w kwocie 53.439,00 zł wg umowy nr 01718-6935-UM1512840/20,
 - W ramach projektu wykonano odmulenie stawu, ubezpieczenie, naprawę oraz profilowanie skarpy stawu, wykonano barierki ochronne oraz zamontowano sprzęt wypoczynkowy, wydatkowano na ten cel kwotę 115.499,33 zł,
 - Projekt zakończono i oddano do użytkowania.
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 781.341,25 zł,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2023 oraz planowane nakłady w kwocie 722.604,89 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr RPWP.02.01.01-30-0031/20-00 w kwocie 610.804,89 zł.
3. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 150.067,24 zł,
 - Realizacja zadania i zakończenie przewidziane w roku 2023,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr DSG/0875 w kwocie 101.160,53 zł w roku 2022 i 11.240,06 zł w roku 2023.

4. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina

- Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
- Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 102.320,00 zł,
- Realizacja zadania i zakończenie przewidziane w roku 2023,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr 5089/3/2022 w kwocie 102.320,00 zł.

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 2021-2023,
 - Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 197.652,00 zł,
 - Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
 - W roku 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 65.884,00 zł.
2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022,
 - Ogółem nakłady zaplanowano w kwocie 125.500,00 zł,
 - Zadanie wykonano, wydatkowano na ten cel kwotę 127.442,27 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 80.500,00 zł.
3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 - Zadanie zaplanowano na lata 2022 -2023,
 - Ogółem nakłady zaplanowano w kwocie 3.300.000,00 zł,
 - W roku 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 1.183.060,24 zł,
 - Dalsza realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2023.

Wydatki majątkowe:

1. Rewitalizacja miasta Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2018-2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.410.540,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.490.000,00 zł,
 - W latach poprzednich wykonano i sfinansowano dokumentację projektową,
 - Realizacja projektu i zakończenie przewidziane jest na rok 2023.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Jeziora
 - Zadanie zaplanowano na lata 2019-2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.541.178,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2.313.108,15 zł,
 - W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 2.539.180,51 zł,
 - Projekt zakończono i oddano do użytkowania.
3. Przebudowa drogi 5493 P Szkaradowo - Jeziora
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022,

- Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.145,00 zł,
 - Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego w kwocie 14.145,00 zł jako dofinansowanie realizacji tego projektu.
4. Przebudowa drogi 5484 P Rawicz – Dubin odc. Osiek - Dubin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 15.990,00 zł,
 - Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego w kwocie 15.990,00 zł jako dofinansowanie realizacji tego projektu.
 5. Modernizacja infrastruktury drogowej
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 9.206.000,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6.146.500,00 zł,
 - W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 3.052.219,04 zł,
 - W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w styczniu roku 2023.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Sielec
 - Zadanie zaplanowano na lata 2018 – 2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.849.157,62 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2.566.964,23 zł,
 - W roku 2022 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 2.788.304,07 zł,
 - W okresie sprawozdawczym projekt zakończono i oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej.
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkalnego, obręb geodezyjny Nowy Sielec, Szymonki
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.213.227,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym wykonano i oddano do użytkowania tylko etap tego projektu,
 - W roku 2022 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 367.936,43 zł.
 8. Przebudowa drogi przy ulicy Akacyjowej i Lawendowej oraz przebudowa ulicy Wrocławskiej
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.186.000,00 zł,
 - W roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 9.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - W okresie sprawozdawczym projekt zakończono i oddano do użytkowania,
 - W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1.176.492,66 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 643.055,10 zł.
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Rogoźwie i m. Stary Sielec

37

- Zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.182.142,74 zł,
 - W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel kwotę 68.142,00 zł,
 - Roboty budowlane przewidziane są na rok 2024.
10. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej
- Zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.224.600,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel kwotę 24.600,00 zł,
 - Roboty budowlane przewidziane są na rok 2023.
11. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi
- Zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.580.000,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel kwotę 89.790,00 zł,
 - Roboty budowlane przewidziane są na rok 2023.
12. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej
- Zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.680.000,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł,
 - Roboty budowlane przewidziane są na rok 2023.

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 2022 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 900,00	1 899,00	99,95
			921	92109	4260	1 323,00	1 323,00	100,00
			921	92109	4300	300,00	222,80	74,27
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	6 100,00	6 100,00	100,00
			600	60016	4270	0,00	0,00	0,00
			600	60016	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM						17 623,00	17 544,80	99,56
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 700,00	8 610,00	98,97
		Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 170,00	1 112,48	95,08
			926	92695	4260	200,00	200,00	100,00

38

			926	92695	4270	1 900,00	1 900,00	100,00
			926	92695	4300	200,00	172,80	86,40
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	244,00	243,11	99,64
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		RAZEM				13 414,00	13 238,39	98,69
3.	DOMARADZCIE	Budowa chodnika przez wieś	600	60095	6050	18 200,00	18 192,93	99,96
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 923,00	2 922,90	100,00
			921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92109	4270	400,00	400,00	100,00
			921	92109	4300	177,00	176,21	99,55
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	815,00	814,30	99,91		
		RAZEM				34 515,00	34 506,34	99,97
4.	DUBIN	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 100,00	3 098,40	99,95
			921	92109	4260	0,00	0,00	0,00
			921	92109	4300	185,00	184,50	99,73
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 500,00	1 499,99	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont chodnika na terenie sołectwa	600	60095	4210	13 000,00	12 995,29	99,96
			600	60095	4270	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	14 000,00	13 999,86	100,00
Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00		
		RAZEM				50 285,00	50 278,04	99,99
5.	GRĄBKOWO	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	700,00	698,79	99,83
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	699,64	99,95
			900	90004	4300	931,00	930,00	99,89
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	261,00	260,07	99,64
			600	60016	4300	308,00	307,50	99,84
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 467,00	4 434,87	99,28
			921	92109	4260	71,00	70,97	99,96
			921	92109	4270	2 638,00	2 630,00	99,70
			921	92109	4300	51,00	50,88	99,76
		Budowa chodnika przez wieś	600	60095	6050	17 000,00	17 000,00	100,00
		RAZEM				29 127,00	29 082,72	99,85
6.	JANOWO	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	13 918,00	13 913,00	99,96
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	1 979,00	1 969,00	99,49
			921	92109	4260	483,00	482,61	99,92
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92109	4300	238,00	237,44	99,76
			921	92195	4210	1 000,00	999,94	99,99
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	350,00	349,81	99,95
Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 285,00	1 284,12	99,93		
		RAZEM				20 653,00	20 635,92	99,92
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa oraz zakup kostki na chodnik	600	60016	4210	9 000,00	8 999,82	100,00
			600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	100,00

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 010,00	3 008,53	99,95
			921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92109	4300	1 000,00	997,92	99,79
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	999,80	99,98
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM						23 010,00	23 006,07	99,98
8.	NAD STAWEM	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 570,00	2 568,61	99,95
			600	60016	4270	3 430,00	3 430,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	409,00	408,93	99,98
			900	90004	4270	1 831,00	1 829,80	99,93
		Utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	900,00	898,85	99,87
			921	92109	4260	100,00	92,89	92,89
		Utrzymanie placu zabaw i zakup wyposażenia	926	92695	4210	7 563,00	7 563,00	100,00
			926	92695	4270	1 250,00	1 250,00	100,00
			926	92695	4300	187,00	172,80	92,41
RAZEM						18 240,00	18 214,88	99,86
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 362,00	1 361,96	100,00
		Bieżące utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	2 348,00	2 342,00	99,74
			921	92109	4260	1 252,00	1 251,66	99,97
			921	92109	4270	10 400,00	10 400,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	800,00	799,98	100,00
			921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM						19 362,00	19 355,60	99,97
10.	OSTOJE	Wymiana krawężników przy drodze gminnej	600	60016	4270	21 300,00	21 279,00	99,90
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	999,18	99,92
			921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	842,00	842,00	100,00
			921	92109	4260	2 300,00	2 300,00	100,00
			921	92109	4300	400,00	400,00	100,00
RAZEM						28 342,00	28 320,18	99,92
11.	PAWŁOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	921	92109	4210	1 000,00	977,25	97,73
			921	92109	4260	750,00	749,33	99,91
			921	92109	4300	1 950,00	1 938,32	99,40
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 000,00	1 999,99	100,00
			921	92195	4300	1 000,00	660,00	66,00
		Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	17 264,00	17 200,32	99,63
RAZEM						23 964,00	23 525,21	98,17
12.	PLACZKOWO	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	387,00	362,00	93,54
			921	92109	4260	1 113,00	1 112,27	99,93
			921	92109	4270	500,00	492,00	98,40
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 700,00	3 699,98	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	700,00	699,97	100,00
		Remont chodnika przez wieś	600	60095	4210	18 871,00	18 795,60	99,60
			600	60095	4270	1 107,00	1 107,00	100,00
RAZEM						26 378,00	26 268,82	99,59

40

13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 000,00	2 999,60	99,99
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	12 980,00	12 952,07	99,78
			921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92109	4300	1 000,00	999,19	99,92
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	3 000,00	2 999,16	99,97
RAZEM						30 980,00	30 950,02	99,90
14	STARY SIELEC	Utrzymanie i zagospodarowanie boiska sportowego oraz placu zabaw na terenie sołectwa	926	92695	4210	14 718,00	14 717,98	100,00
			926	92695	4300	550,00	550,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4210	1 200,00	1 199,97	100,00
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			600	60095	4300	2 000,00	1 999,99	100,00
		RAZEM						22 168,00
15.	SZKARADOWO	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 930,00	18 922,02	99,96
			921	92109	4260	1 845,00	1 844,72	99,98
			921	92109	4270	2 390,00	2 390,00	100,00
			921	92109	4300	6 457,00	6 457,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
			900	90004	4210	1 533,00	1 533,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4270	530,00	530,00	100,00
			900	90004	4300	2 437,00	2 430,00	99,71
Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00		
RAZEM						56 122,00	56 106,74	99,97
16.	SZYMONKI	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	3 000,00	2 997,01	99,90
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	1 992,77	99,64
		Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku	010	01095	6050	12 245,00	12 245,00	100,00
RAZEM						18 745,00	18 734,78	99,95
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210	12 930,00	12 841,80	99,32
			921	92109	4260	2 634,00	2 633,87	100,00
			921	92109	4300	905,00	902,86	99,76
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 000,00	2 999,42	99,98
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 164,00	2 162,47	99,93
			921	92195	4300	836,00	836,00	100,00
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie dróg śródpolnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM						29 969,00	29 876,42	99,69
18.	ZABOROWO	Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa	926	92695	4210	4 300,00	4 300,00	100,00
			926	92695	4270	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 697,00	3 696,65	99,99
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 100,00	1 100,00	100,00
			921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup	921	92109	4210	2 369,00	2 368,80	99,99

41

		wyposażenia	921	92109	4260	551,00	550,42	99,89
			921	92109	4300	180,00	172,80	96,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,99	100,00
RAZEM						15 097,00	15 088,66	99,94
19.	ZMYSŁOWO	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	497,04	99,41
			921	92195	4300	1 400,00	1 392,30	99,45
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	800,00	799,69	99,96
			926	92695	4260	300,00	300,00	100,00
		Budowa budynku rekreacyjnego	921	92109	6050	9 602,00	9 563,03	99,59
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00	2 999,97	100,00
RAZEM						15 602,00	15 552,03	99,68
OGÓLEM SOŁECTWA						493 596,00	492 453,56	99,77

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołecznego w roku 2021. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2022 to **83.411,13 zł** (w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 74.121,87 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 9.289,26 zł).

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym: Wobec: pracowników, ZUS, PPK, Urzędu Skarbowego (dodatki wynagrodzenia roczne za 2022 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu odpisu na Izby Rolnicze, ryczałtów, składki, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	686.014,46	216.135,16	461.632,15	8.247,15
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51.306,84	45.852,49	5.317,58	136,77
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	294.983,99	265.352,58	29.631,41	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	134.640,17	134.342,05	258,21	39,91
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	178.085,89	177.966,87	119,02	0,00

42

Przedszkole w Jutrosinie	124.523,42	122.603,30	1.920,12	0,00
Przedszkole w Dubinie	52.299,17	52.110,56	188,61	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	74.648,93	74.532,24	116,69	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	173.590,74	170.663,82	2.926,92	0,00
Ogółem	1.770.093,61	1.259.559,07	502.110,71	8.423,83

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2022 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2022 roku, a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2023 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe i zakup preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców); a także składki na rzecz Izby Rolniczych, odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, ryczałtu.

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	46.128.588,58	42.293.502,21	91,69
Wydatki majątkowe	13.218.168,54	12.056.696,67	91,22
Ogółem wydatki	59.346.757,12	54.350.198,88	91,58

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 1.300.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 650.000,00 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**

2. 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 – **zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 932.846,58 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**

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie w kwocie 1.100.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 740.000,00 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**

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin w kwocie 1.500.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 1.200.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2022 kwota 300.000,00 zł
- **rok 2023 kwota 380.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 60.000,00 zł**
- **rok 2025 kwota 380.000,00 zł**
- **rok 2026 kwota 380.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty:

- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Domaradzice, kwota 256.000,00 zł,
- kredyt – przebudowa ulicy Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie, kwota 160.000,00 zł,
- kredyt – budowa drogi gminnej w Jeziorach, kwota 260.000,00 zł,
- kredyt – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje, kwota 300.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie ogółem 976.000,00 zł zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 3.522.846,58 zł, co stanowi 6,41 % wykonanych dochodów.

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

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- dokonywania zmian w budżecie związanych ze zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian w budżecie związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
- dokonywania zmian w budżecie związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie dotyczyło zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 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.**

45

**USTALONY WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa wydatku	Plan	w tym: wydatki majątkowe
1.	700	70007	6050	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach komunalnych	47 423,08	47 423,08

W planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zawarto zadanie, dla którego w roku 2022 wyłonieni zostali wykonawcy oraz podpisane zostały umowy na realizację i którego termin zakończenia został aneksowany. Ostateczny termin zakończenia określono na 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających, przekazano na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za rok 2022 budżet Miasta i Gminy Jutrosin po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 676.622,57 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2022

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r.	5.562.384,49
Należności, w tym:	
1. rozliczenia podatku VAT – 46.718,00	+52.517,00
2. dochody z urzędów skarbowych – 5.799,00	
Zobowiązania, w tym:	
1. niewykorzystane dotacje w roku 2022 – 180.111,22	-860.339,12
2. rozliczenia podatku VAT – 346.349,77	
3. niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 i Funduszu Pomocy - 333.872,07	
4. wpłaty do wyjaśnienia – 6,06	
Rezerwa na niewygasające wydatki	- 47.423,08
Subwencja oświatowa na m-c 01/2023	-943.293,00
Wynik budżetu za rok 2022	=3.763.846,29
W ramach tej kwoty znajdują się:	
a) środki na rachunku ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	105.149,21
b) środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy	67.840,75
c) niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	238.498,93
d) środki, które zostały uchwalone na pokrycie deficytu w roku 2023	453.922,93
e) środki, które nie zostały rozdysponowane	2.898.434,47

Jutrosin, dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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 - 7.128
w tym: miasto - 1 963
wieś - 5 165
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km²
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.070
w tym:
 - osoby fizyczne - 1.053 gospodarstw o pow. 7.327,5438 ha fizyczne, co stanowi 4.723,9290 ha przeliczeniowe,
 - osoby prawne - 17 gospodarstw o pow. 952,7255 ha fizyczne, co stanowi 1.018,8704 ha przeliczeniowe.
5. Ilość budynków komunalnych - 29
w tym: w mieście - 18, na wsi - 11
6. Ilość mieszkań komunalnych - 61
w tym: w mieście - 45, na wsi - 16
7. Ilość budynków Szkół Podstawowych - 10
8. Ilość budynków Przedszkoli - 3
9. Ilość budynków Zespołu Szkół - 2
im. Jana Pawła II
10. 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.
11. Przedszkola samorządowe:
 - w Jutrosinie na 181 miejsc – 8 oddziałów,
 - w Dubinie na 68 miejsc – 3 oddziały,
 - w Szkaradowie na 90 miejsc – 4 oddziały.
12. Szkoły Podstawowe:
 - w Jutrosinie 364 uczniów – 17 oddziałów,
 - w Dubinie 111 uczniów – 7 oddziałów,
 - w Szkaradowie 185 uczniów – 11 oddziałów.
13. Szkoły średnie:
 - Liceum Ogólnokształcące - 175 uczniów, 8 oddziałów,
 - Szkoła Branżowa – 146 uczniów, 7 oddziałów.Szkoły te usytuowane są w jednym budynku.
14. Biblioteki:
 - Biblioteka w Jutrosinie mieści się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji,

- Biblioteka w Dubinie mieści się w świetlicy wiejskiej,
- Biblioteka w Szkaradowie mieści się w Szkole Podstawowej.

15. Placówki kultury i sztuki:

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

16. Obiekty sportowe

- a) głównym obiektem sportowym na terenie Miasta i Gminy Jutrosin jest stadion sportowy w Jutrosinie, który posiada:
- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,
 - boisko do piłki plażowej,
 - bieżnię,
 - strzelnicę sportową,
 - kort tenisowy,
 - budynek zaplecza socjalnego dla zawodników.
- Stadion stanowi bazę dla działalności klubu sportowego „Orla” oraz wszelkich innych imprez sportowych.
- b) boisko ORLIK, które posiada:
- boisko piłkarskie,
 - boisko wielofunkcyjne,
 - zaplecze sanitarno - szatniowe.

17. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 92,444 km, z tego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 47,948 km.

18. Na terenie Gminy znajduje się 45,78 ha lasów gminnych i gruntów leśnych.

19. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

MAJĄTEK GMINY JUTROSIN

Dane o przysługujących Gminie prawach własności

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Zmiana (-)(+)</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>
Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne	78.543.916,58	+18.938.592,03 -4.759.490,53	92.723.018,08
I. Rzeczowy majątek trwały	74.810.465,57	+18.805.407,40 -4.674.155,88	88.941.717,09
1.Grunty	12.979.768,49	+129.927,49 -119.457,88	12.990.238,10
2.Budynki, w tym:	18.955.150,51	+445.041,51 -108.145,18	19.292.046,84
a) Urząd Miasta i Gminy	11.564.463,49	+378.410,76 -108.145,18	11.834.729,07
b) SP – Jutrosin	3.903.912,04		3.903.912,04
c) SP – Dubin	284.531,39		284.531,39
d) SP – Szkaradowo	1.501.431,08		1.501.431,08
e) Zespół Szkół – Jutrosin	1.282.174,93	+66.630,75	1.348.805,68
f) Przedszkole – Jutrosin	170.017,21		170.017,21
g) Przedszkole – Dubin	75.697,72		75.697,72
h) Przedszkole – Szkaradowo	172.922,65		172.922,65
3.Obiekty inżynierii lądowej, w tym:	31.327.875,41	+17.882.413,31	49.210.288,72
a) Urząd Miasta i Gminy	31.107.185,48	+17.882.413,31	48.989.598,79
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:	462.727,60	+44.351,97 -27.012,69	480.066,88
a) Urząd Miasta i Gminy	236.717,11	+36.630,00 -16.454,86	256.892,25
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	70.414,64	+7.721,97 -6.832,01	71.304,60
h) SP – Dubin	48.705,47		48.705,47
i) Biblioteka - Jutrosin	3.700,00		3.700,00
j) GCKiR - Jutrosin	35.975,82	-3.725,82	32.250,00
5.Urządzenia techniczne, w tym:	354.918,57	+23.403,77	378.322,34
a) Urząd Miasta i Gminy	354.918,57	+23.403,77	378.322,34
6.Środki transportu, w tym:	2.269.716,57	+186.900,00 -271.450,00	2.185.166,57

a) Urząd Miasta i Gminy	1.998.266,57	+186.900,00	2.185.166,57
b) SP - Dubin	271.450,00	-271.450,00	0,00
7.Inne środki trwałe, w tym:	949.811,93	+52.781,65 -15.099,91	987.493,67
a) Urząd Miasta i Gminy	827.593,67	+52.781,65	880.375,32
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	38.664,85	-15.099,91	23.564,94
h) GCKiR - Jutrosin	55.588,81		55.588,81
8.Inwestycje rozpoczęte, w tym:	7.510.496,49	-4.092.402,52	3.418.093,97
a) Urząd Miasta i Gminy	7.510.496,49	-4.092.402,52	3.418.093,97
II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	147.373,09	+25.934,63 -11.040,66	162.267,06
1. Urząd Miasta i Gminy	36.147,34	+18.141,11 -8.120,68	46.167,77
2. MGOPS - Jutrosin	3.929,90	+7.793,52	11.723,42
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	6.626,00		6.626,00
7. SP - Szkaradowo	11.093,63		11.093,63
8. GCKiR- Jutrosin	17.096,75	-1.978,00	15.118,75
9. SP – Jutrosin	51.503,84	-941,98	50.561,86
10. SP - Dubin	13.978,73		13.978,73
11. Biblioteka - Jutrosin	1.300,00		1.300,00
III. Finansowy majątek trwały	2.977.654,90	+107.250,00	3.084.904,90
1.Udziały i akcje, w tym:	2.977.654,90	+107.250,00	3.084.904,90
a) Urząd Miasta i Gminy	2.977.654,90	+107.250,00	3.084.904,90
IV. Należności długoterminowe	608.423,02	-74.293,99	534.129,03
a) Urząd Miasta i Gminy	608.423,02	-74.293,99	534.129,03

Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jutrosin

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2022 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	1.461.673,77	43,7319
011	Sady	150.972,40	5,2752
012	Łąki trwałe	363.340,66	16,2352
013	Pastwiska trwałe	124.894,00	7,6214
014	Grunty rolne zabudowane	440.039,98	2,9603
016	Grunty pod rowami	97.954,67	17,4219
018	Nieżytki	74.203,41	8,4979
020	Lasy	843.237,13	49,1315
030	Tereny mieszkaniowe	801.586,94	5,4361
031	Tereny przemysłowe	413.118,10	2,2111
032	Inne tereny zabudowane	1.130.030,52	9,8998
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	345.817,43	2,0491
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	888.787,73	5,2291
035	Użytki kopalne	32.877,60	1,4055
040	Tereny komunikacyjne	5.788.363,59	188,9760
061	Grunty pod wodami pow. płynącymi	3.598,48	0,1257
062	Grunty pod wodami pow. stojącymi	22.165,50	2,7290
070	Tereny różne	7.576,19	0,4718
Ogółem		12.990.238,10	369,4085

Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2022 r.	
	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
Bartoszewice	79.955,88	10,9605
Bielawy	874.007,26	10,7798
Domaradzice	616.075,27	26,5355
Dubin	1.231.089,80	31,8880
Grąbkowo	615.279,36	9,3721
Janowo	254.972,68	18,5877
Jeziora	304.834,61	17,0239
Jutrosin	2.766.403,67	27,0985
Nad Stawem	722.816,35	32,4710
Nowy Sielec	920.557,60	16,4786
Ostoje	81.739,29	9,3708
Pawłowo	408.924,15	30,2304
Płaczkowo	299.434,25	15,4507
Rogożewo	310.227,49	16,8967
Stary Sielec	116.785,84	7,4276
Szkaradowo	1.082.096,73	38,2015
Szymonki	941.788,69	3,2920
Śląskowo	899.177,11	40,1221
Zaborowo	451.361,07	5,3100

Zmysłowo	12.711,00	1,9111
Ogółem	12.990.238,10	369,4085

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**1. Grunty (ogółem zwiększenie wartości o 10.469,61 zł), w tym:**

- zwiększenie tytułem umowy darowizny (działki nr 57/1, 57/10, 57/18-Jeziora, działka nr 10/12, 10/13, 10/19-Szymonki),
- zwiększenie tytułem umowy zamiany gruntów (działka nr 466/13, 466/15 na 565/2-Domaradzice)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 257/8 - Jutrosin),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 214/3- Płaczkowo),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 216/5 -Płaczkowo),
- zmniejszenie zasobów Gminy Jutrosin tytułem zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu o aktualizacji.

2. Budynki (zwiększenie wartości ogółem o 336.896,33 zł), w tym:

- zwiększenie wartości budynków komunalnych w Jutrosinie ul. Polna 30, ul. Mickiewicza 12 poprzez zmianę ogrzewania,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie poprzez modernizację infrastruktury elektrycznej,
- zwiększenie wartości budynku strażnicy OSP w Ostojach poprzez inwestycję,
- zwiększenie wartości budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej,
- zmniejszenie wartości budynków poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych w Jutrosinie, Płaczkowie i Szkaradowie,
- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Jutrosinie poprzez inwestycję.

3. Obiekty inżynierii lądowej (ogółem zwiększenie wartości o 17.882.413,31 zł), w tym:

- przyjęcia do użytkowania przejść dla pieszych w Jutrosinie,
- przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Szkaradowie i Ostojach,
- przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej w Starym Sielcu,
- przyjęcie do użytkowania drogi w Jeziorach,
- przyjęcie do użytkowania drogi w Rogoźwie,
- przyjęcie do użytkowania drogi w Śląskowie,
- przyjęcie do użytkowania ulicy Akacyjowej w Jutrosinie,
- przyjęcie do użytkowania ulicy Akacyjowej i Lawendowej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej w Jutrosinie,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Jutrosinie,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacji deszczowej w Jeziorach,
- przyjęcie do użytkowania obiektu - staw w Płaczkowie.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zwiększenie wartości ogółem o 17.339,28 zł), w tym:

- wycofanie z użytkowania zużytych i uszkodzonych zestawów komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Szkole Podstawowej w Jutrosinie,
- przesunięcia pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych – Szkoła Podstawowa w Jutrosinie,

- wycofanie z użytkowania zestawów komputerowych w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji,
 - przyjęcie do użytkowania komputerów stacjonarnych i serwera w Urzędzie Miasta i Gminy.
- 5. Urządzenia techniczne (zwiększenie wartości ogółem o kwotę 23.403,77 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania kosiarki samojezdnej – Szkaradowo,
 - przyjęcie do użytkowania centrali alarmowej w budynku Urzędu.
- 6. Środki transportu (zmniejszenie wartości ogółem o 84.550,00 zł), w tym:**
- wycofanie z użytkowania autobusu szkolnego – Szkoła Podstawowa w Dubinie,
 - nieodpłatne nabycie pojazdu strażackiego - OSP Ostoje,
 - nieodpłatne nabycie pojazdu strażackiego - OSP Rogoźewo.
- 7. Inne środki trwale (zwiększenie wartości ogółem o 37.681,74 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania defibrylatora AED - UMiG,
 - przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw – Dubin,
 - przyjęcie do użytkowania kserokopiarki C554E - UMiG,
 - przyjęcie do użytkowania masztu flagowego - UMiG,
 - przesunięcia pomiędzy grupami w ramach posiadanych środków trwałych – Szkoła Podstawowa w Jutrosinie,
 - ubytkowanie zużytego wyposażenia siłowni przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie.
- 8. Inwestycje rozpoczęte (wartość robót 3.418.093,97 zł), w tym:**
- modernizacja infrastruktury drogowej (nakłady – 3.052.219,04 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Rogoźewie i m. Stary Sielec (nakłady – 68.142,00 zł),
 - rewitalizacja miasta Jutrosin (nakłady – 120.540,00 zł),
 - zmiana systemu ogrzewania w budynkach komunalnych (nakłady – 42.802,93 zł),
 - modernizacja infrastruktury edukacyjnej (nakłady – 20.000,00 zł),
 - budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetleniowej (nakłady – 24.600,00 zł),
 - poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi (nakłady – 89.790,00 zł).
- 9. Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie wartości ogółem o 14.893,97 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania oprogramowania do obsługi dodatków osłonowych - MGOPS,
 - przyjęcie do użytkowania oprogramowania do obsługi dodatków węglowych oraz programu inne źródła ciepła - MGOPS,
 - przyjęcie do użytkowania oprogramowania CMS - UMiG,
 - przyjęcie do użytkowania oprogramowania do monitorowania sieci - UMiG,
 - przyjęcie do użytkowania systemu EKO - UMiG,
 - ubytkowanie nieaktualnego oprogramowanie w Szkole Podstawowej w Jutrosinie, Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji.
- 10. 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.
- 11. Należności długoterminowe**

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

MAJĄTEK OBROTOWY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2022</i>
I. Majątek obrotowy	7.908.107,96	6.545.929,41
1. Materiały	48.349,80	128.169,04
a) Urząd Miasta i Gminy	9.267,00	0,00
b) Przedszkole - Dubin	3.000,00	16.500,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	3.882,59	11.713,80
d) Przedszkole - Jutrosin	0,00	0,00
e) SP – Jutrosin	800,00	3.280,00
f) Zespół Szkół – Jutrosin	16.590,00	24.990,00
g) SP - Dubin	2.785,21	27.325,24
h) SP - Szkaradowo	0,00	21.800,00
i) Biblioteka - Jutrosin	2.400,00	2.560,00
j) GCKiR- Jutrosin	9.625,00	20.000,00
k) MGOPS Jutrosin	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	7.648.393,33	5.730.715,93
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	7.496.437,47	5.599.888,11
a. Środki pieniężne budżetu	7.468.421,97	5.562.384,49
b. Środki ZFŚS	8.055,47	7.861,72
c. Pozostałe środki (depozyty)	19.960,03	29.641,90
2. MGOPS - Jutrosin, w tym:	3.371,05	4.548,21
a. Środki ZFŚS	3.371,03	4.548,21
b. Pozostałe środki	0,02	0,00
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	3.426,81	3.725,57
a. Środki ZFŚS	3.426,81	3.725,57
4. Przedszkole – Dubin, w tym:	1.060,02	2.937,08
a. Środki ZFŚS	1.060,02	2.937,08
5. Przedszkole – Szkaradowo, w tym:	979,08	3.463,63
a. Środki ZFŚS	979,08	3.463,63
6. Zespół Szkół – Jutrosin, w tym:	6.923,84	5.596,98
a. Środki ZFŚS	6.923,84	5.596,98

10

7. Szkoła Podstawowa – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS	35.344,55 35.344,55	47.479,56 47.479,56
8. Szkoła Podstawowa – Dubin, w tym: a. Środki ZFŚS	2.136,95 2.136,95	3.113,13 3.113,13
9. Szkoła Podstawowa – Szkaradowo, w tym: a. Środki ZFŚS	1.535,89 1.535,89	579,21 579,21
10. Biblioteka – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	39.625,65 218,06 39.407,59	6.014,31 551,56 5.462,75
11. GCKiR – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	57.552,02 209,62 57.342,40	53.370,14 364,73 53.005,41
3. Należności krótkoterminowe	211.364,83	362.830,87
1. Urząd Miasta i Gminy	144.572,92	293.203,62
2. MGOPS - Jutrosin	0,00	0,00
3. Przedszkole - Jutrosin	9.525,60	12.760,50
4. Przedszkole - Dubin	409,50	2.614,50
5. Przedszkole - Szkaradowo	5.708,90	5.473,00
6. SP - Jutrosin	30.243,91	21.022,65
7. SP - Dubin	5.394,00	13.328,75
8. SP - Szkaradowo	15.510,00	14.427,85
9. Zespół Szkół - Jutrosin	0,00	0,00
10. GCKiR - Jutrosin	0,00	0,00
11. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00
4. Towary	0,00	324.213,57
1. Urząd Miasta i Gminy	0,00	324.213,57

ZBIORY BIBLIOTECZNE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021 r.</i>		<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>	
	Ilość woluminów	Wartość	Ilość woluminów	Wartość
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	22.579	257.655,56	22.994	271.510,47
Filia biblioteczna w Dubinie	12.734	100.231,97	12.927	105.395,72
Filia biblioteczna w Szkaradowie	10.498	95.812,26	10.701	101.408,60
Ogółem	45.811	453.699,79	46.622	478.314,79

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

lp.	Źródło dochodu	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	planowane wykonanie w roku 2023
1.	Czynsze	300.427,70	379.090,11	389.000,00
2.	Sprzedaż mienia	399.418,67	334.146,68	69.300,00
3.	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9.666,44	9.755,39	9.000,00
4.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.829,65	4.669,59	5.000,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.972,84	3.556,86	5.000,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	9.473,69	116.531,38	6.945,00
Razem		737.788,99	847.750,01	484.245,00

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 858.000,00 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 Hurtu Rolno - Spożywczego S.A. Wrocław (5 szt. akcji) - 6.000,00 zł.

III. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

1. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
 - użytkownicy wieczystości - 41 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 – 49 działek o pow. 38,8121 ha.

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

1. Nieruchomości przekształcone
 - działki na terenie gminy – 7 o pow. 1,44 ha,
 - działki na terenie miasta – 20 o pow. 1,79 ha.

V. Gmina Jutrosin nie posiada ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

VI. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – 523.397,67 zł.