



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 3749

### SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie: wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **przedstawiam:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin - w brzmieniu określonym w załącznikach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

(-) Zbigniew Koszarek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin  
za 2016 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 2016 rok.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2016 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/59/2015 w wysokości:

**dochody: 23.897.068,00**

**wydatki: 24.397.068,00**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2016 rok w kwocie 500.000,00 zł stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2016 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; 9 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

**dochody: +6.505.199,95**

**wydatki: +8.411.979,95**

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2016 roku zamknął się kwotą :

**dochody: 30.402.267,95**

**wydatki: 32.809.047,95**

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2016 do kwoty 2.406.780,00 zł stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków.

W trakcie 2016 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu o 27,22 %, natomiast plan wydatków o 34,48 %.

Saldo operacyjne (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.283.939,53 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2016 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>23 897 068,00</b>	<b>30 402 267,95</b>	<b>30 514 637,87</b>	<b>30 011 571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>503 066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,37</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 500,00	898 165,70	930 395,20	920 695,20	0,00	9 700,00	0,00	103,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	270 061,00	302 290,50	302 290,50	0,00	0,00	0,00	111,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 758,00	2 623,50	2 623,50	0,00	0,00	0,00	149,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268 303,00	299 667,00	299 667,00	0,00	0,00	0,00	111,69
		01095	Pozostała działalność	30 000,00	628 104,70	628 104,70	618 404,70	0,00	9 700,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618 404,70	618 404,70	618 404,70	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 100,00	2 740,00	2 731,76	2 731,76	0,00	0,00	0,00	99,70
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00	2 740,00	2 731,76	2 731,76	0,00	0,00	0,00	99,70
		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	3 100,00	2 740,00	2 731,76	2 731,76	0,00	0,00	0,00	99,70
600			Transport i łączność	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 462,00</b>	<b>268 097,00</b>	<b>270 793,22</b>	<b>264 879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>101,01</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>468,15</b>	<b>468,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	468,15	468,15	0,00	0,00	0,00	93,63
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>304 462,00</b>	<b>267 597,00</b>	<b>270 325,07</b>	<b>264 411,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>101,02</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 821,00	7 031,00	7 145,04	7 145,04	0,00	0,00	0,00	101,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 041,00	3 341,00	3 294,65	3 294,65	0,00	0,00	0,00	98,61
		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	212 600,00	212 600,00	215 181,84	215 181,84	0,00	0,00	0,00	101,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	5 914,00	5 913,68	0,00	0,00	5 913,68	0,00	99,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	328,66	328,66	0,00	0,00	0,00	131,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,00	296,20	296,20	0,00	0,00	0,00	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 165,00	38 165,00	38 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 462,00</b>	<b>124 856,00</b>	<b>108 220,68</b>	<b>108 220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,68</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 262,00</b>	<b>123 006,00</b>	<b>106 127,88</b>	<b>106 127,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 262,00	123 003,00	106 124,78	106 124,78	0,00	0,00	0,00	86,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	103,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 995,24</b>	<b>1 995,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,01</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	984,64	984,64	0,00	0,00	0,00	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	1 010,60	1 010,60	0,00	0,00	0,00	134,75



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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,56</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	100,00	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 130,80</b>	<b>5 130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 130,80</b>	<b>5 130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	5 200,00	5 130,80	5 130,80	0,00	0,00	0,00	98,67
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 412,47</b>	<b>212,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 412,47</b>	<b>212,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 412,00	1 412,47	212,47	0,00	1 200,00	0,00	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	99,60
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 636 232,00</b>	<b>6 684 651,00</b>	<b>7 020 639,91</b>	<b>7 020 639,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,03</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 006,00</b>	<b>14 095,53</b>	<b>14 095,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,38</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	13 006,00	14 095,53	14 095,53	0,00	0,00	0,00	108,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 747 668,00</b>	<b>2 000 777,80</b>	<b>2 000 777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,48</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 000,00	1 465 330,00	1 493 587,80	1 493 587,80	0,00	0,00	0,00	101,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	123 000,00	123 253,00	123 253,00	0,00	0,00	0,00	100,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	40 000,00	43 443,00	43 443,00	0,00	0,00	0,00	108,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	116 500,00	116 496,00	116 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 608,00	222 304,00	222 304,00	0,00	0,00	0,00	13824,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 230,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	137,72
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 637 557,00</b>	<b>1 494 575,00</b>	<b>1 502 961,21</b>	<b>1 502 961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 000,00	751 018,00	755 560,99	755 560,99	0,00	0,00	0,00	100,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 000,00	484 000,00	485 435,22	485 435,22	0,00	0,00	0,00	100,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 557,00	10 057,00	10 419,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	103,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	63 000,00	62 617,00	62 617,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 500,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	129,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	82,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	175 000,00	178 980,00	178 980,00	0,00	0,00	0,00	102,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	77,23
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>152 000,00</b>	<b>155 104,00</b>	<b>154 725,98</b>	<b>154 725,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 000,00	24 741,85	24 741,85	0,00	0,00	0,00	98,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 000,00	15 847,80	15 847,80	0,00	0,00	0,00	99,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 861,00	107 860,23	107 860,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 500,00	1 532,16	1 532,16	0,00	0,00	0,00	102,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 743,00	4 743,94	4 743,94	0,00	0,00	0,00	100,02

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
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 125,79</b>	<b>5 125,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 125,79	5 125,79	0,00	0,00	0,00	102,52
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 207 675,00</b>	<b>3 269 238,00</b>	<b>3 342 893,60</b>	<b>3 342 893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,25</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 182 675,00	3 195 238,00	3 249 489,00	3 249 489,00	0,00	0,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	74 000,00	93 404,60	93 404,60	0,00	0,00	0,00	126,22
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 609 079,00</b>	<b>11 628 647,51</b>	<b>11 628 052,44</b>	<b>11 628 052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 508 966,00</b>	<b>8 426 702,00</b>	<b>8 426 702,00</b>	<b>8 426 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 508 966,00	8 426 702,00	8 426 702,00	8 426 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 701,00</b>	<b>25 701,00</b>	<b>25 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 701,00	25 701,00	25 701,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 093 113,00</b>	<b>3 093 113,00</b>	<b>3 093 113,00</b>	<b>3 093 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 093 113,00	3 093 113,00	3 093 113,00	3 093 113,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>83 131,51</b>	<b>82 536,44</b>	<b>82 536,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 136,00	2 540,83	2 540,83	0,00	0,00	0,00	81,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	335,10	335,10	0,00	0,00	0,00	100,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 660,51	79 660,51	79 660,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 305,00</b>	<b>687 922,74</b>	<b>677 141,98</b>	<b>676 905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>450,00</b>	<b>55 376,65</b>	<b>54 418,15</b>	<b>54 355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 176,43	7 176,43	0,00	0,00	0,00	102,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	63,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00	174,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	80,00	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	79,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 385,00	16 383,33	16 383,33	0,00	0,00	0,00	99,99

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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 642,65	30 492,88	30 492,88	0,00	0,00	0,00	96,37
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>541 695,00</b>	<b>588 969,00</b>	<b>581 489,46</b>	<b>581 489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00	46 510,00	45 686,50	45 686,50	0,00	0,00	0,00	98,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 490,00	119 990,00	119 255,40	119 255,40	0,00	0,00	0,00	99,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	89,87	89,87	0,00	0,00	0,00	59,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 455,00	31 162,00	31 162,00	31 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 470,00	316 470,00	316 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	68 138,49	68 138,49	0,00	0,00	0,00	92,08
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>32 222,11</b>	<b>28 819,26</b>	<b>28 819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,44</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	48,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 999,11	24 611,63	24 611,63	0,00	0,00	0,00	87,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>60,00</b>	<b>4 981,00</b>	<b>6 156,86</b>	<b>6 156,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,61</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 835,00	4 013,91	4 013,91	0,00	0,00	0,00	141,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	20,00	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	86,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 074,00	2 073,60	2 073,60	0,00	0,00	0,00	99,98
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>189,98</b>	<b>74,25</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189,98	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	39,08
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 283 446,00</b>	<b>9 228 470,00</b>	<b>8 999 797,69</b>	<b>8 999 797,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 270,43</b>	<b>22 270,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 270,43	22 270,43	0,00	0,00	0,00	97,68
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365 200,00</b>	<b>5 204 193,13</b>	<b>5 204 193,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 365 200,00	5 204 193,13	5 204 193,13	0,00	0,00	0,00	97,00

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 420,00	3 570 960,00	3 516 405,33	3 516 405,33	0,00	0,00	0,00	98,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137 460,00	3 550 000,00	3 497 938,69	3 497 938,69	0,00	0,00	0,00	98,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 960,00	5 960,00	8 199,22	8 199,22	0,00	0,00	0,00	137,57
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	10 267,42	10 267,42	0,00	0,00	0,00	68,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 438,00	27 100,00	24 151,05	24 151,05	0,00	0,00	0,00	89,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 493,00	23 000,00	20 147,40	20 147,40	0,00	0,00	0,00	87,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 945,00	4 100,00	4 003,65	4 003,65	0,00	0,00	0,00	97,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 207,00	70 000,00	62 777,76	62 777,76	0,00	0,00	0,00	89,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 207,00	65 000,00	57 777,76	57 777,76	0,00	0,00	0,00	88,89

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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>16 355,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>42 926,00</b>	<b>42 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 355,00	44 300,00	42 926,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 965,00</b>	<b>57 896,00</b>	<b>57 591,88</b>	<b>57 591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	516,07	516,07	0,00	0,00	0,00	103,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 465,00	57 396,00	57 075,81	57 075,81	0,00	0,00	0,00	99,44
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 061,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>
		0830	Wpływy z usług	7 440,00	7 440,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	101,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 621,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 574,00</b>	<b>43 762,11</b>	<b>43 762,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	574,00	487,76	487,76	0,00	0,00	0,00	84,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	43 274,35	43 274,35	0,00	0,00	0,00	98,35
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 882,00</b>	<b>189 831,00</b>	<b>186 204,79</b>	<b>186 188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85 882,00</b>	<b>108 449,00</b>	<b>107 963,53</b>	<b>107 947,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		0830	Wpływy z usług	85 882,00	86 882,00	86 398,00	86 398,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	95,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 550,00	21 549,33	21 549,33	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 082,00	65 941,26	65 941,26	0,00	0,00	0,00	95,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 271,00	64 807,42	64 807,42	0,00	0,00	0,00	97,79
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 811,00	1 133,84	1 133,84	0,00	0,00	0,00	40,34
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 408,00	72 784,00	72 453,50	72 453,50	0,00	0,00	0,00	99,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	500,00	494,55	494,55	0,00	0,00	0,00	98,91
		0830	Wpływy z usług	700,00	500,00	490,19	490,19	0,00	0,00	0,00	98,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 900,00	36 406,00	36 450,55	36 450,55	0,00	0,00	0,00	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00	36 406,00	36 450,55	36 450,55	0,00	0,00	0,00	100,12
	90095		Pozostała działalność	11 808,00	35 358,00	34 988,40	34 988,40	0,00	0,00	0,00	98,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 720,00	2 719,13	2 719,13	0,00	0,00	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 830,00	20 830,27	20 830,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 808,00	11 808,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	96,88
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	123 288,00	125 121,18	125 121,18	0,00	0,00	0,00	101,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	120 063,00	121 896,62	121 896,62	0,00	0,00	0,00	101,53
		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	3 000,00	3 700,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	109,06
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 611,00	27 927,71	27 927,71	0,00	0,00	0,00	101,15



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 939,00	60 121,00	60 121,00	0,00	0,00	0,00	102,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 810,00	29 809,91	29 809,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 972,79</b>	<b>1 972,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 973,00	1 972,79	1 972,79	0,00	0,00	0,00	99,99
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>1 251,77</b>	<b>1 251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	88,50
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 260 800,00</b>	<b>305 203,00</b>	<b>305 542,25</b>	<b>542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 260 800,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 800,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	100,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,25</b>	<b>203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	203,00	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	100,12
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 897 068,00</b>	<b>30 482 267,95</b>	<b>30 514 637,87</b>	<b>30 011 571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>503 066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,37</b>

**Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin  
za 2016 rok**

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **30.514.637,87 zł**, tj. **100,37 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 14.095,53 zł (108,38%),
- podatek od spadków i darowizn – 1.935,00 zł (129,00%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 401.284,00 zł (227,22%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 93.404,60 zł (126,22%)

**Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	<b>8.602,62</b>	<b>0,00</b>
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Podatek od spadków i darowizn	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>8.651,62</b>	<b>0,00</b>

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

- podatek od nieruchomości  
w tym:  
- osoby prawne – wykonano w kwocie 1.493.587,80 zł (101,93%)  
- osoby fizyczne – wykonano w kwocie 755.560,99 zł (100,60%)
- podatek rolny  
w tym:  
- osoby prawne – wykonano w kwocie 123.253,00 zł (100,21%)  
- osoby fizyczne – wykonano w kwocie 485.435,22 zł (100,30%)
- podatek leśny  
w tym:  
- osoby prawne – wykonano w kwocie 43.443,00 zł (108,61%)  
- osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.419,00 zł (103,60%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:  
- osoby prawne – wykonano w kwocie 116.496,00 zł (100,00%)  
- osoby fizyczne – wykonano w kwocie 62.617,00 zł (99,39%)

2

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 24.741,85 zł (98,97%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 15.847,80 zł (99,05%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 107.860,23 zł (100,00%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 1.532,16 zł (102,14%)
- wpływy opłat za koncesje – wykonano w kwocie 4.743,94 zł (100,02%)

**Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	<b>504.631,27</b>	<b>380,00</b>
	- osoby prawne	0,00	14,00
	- osoby fizyczne	504.631,27	366,00
2.	Podatek rolny	<b>5.307,20</b>	<b>32,02</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	5.307,20	32,02
3.	Podatek leśny	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	82,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	3.700,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>513.720,47</b>	<b>412,02</b>

**Stan zaległości na 31.12.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016
podatek od nieruchomości	<b>424.536,96</b>	<b>504.631,27</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	424.536,96	504.631,27
podatek rolny	<b>8.225,20</b>	<b>5.307,20</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	8.225,20	5.307,20
podatek leśny	<b>73,00</b>	<b>82,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	73,00	82,00
podatek od środków transportowych	<b>7.629,50</b>	<b>3.700,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	7.629,50	3.700,00
<b>Razem</b>	<b>440.464,66</b>	<b>513.720,47</b>

3

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **43.666,00 zł**, w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **17.153,96 zł** oraz w wpływach opłat za trwały zarząd w kwocie **5.349,35 zł**.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono **499 upomnień** i **180 tytułów egzekucyjnych**.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę **353.876,17 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 1.544,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 348.632,17 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.700,00 zł.

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

<b>Umorzenia</b>	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby fizyczne - 2.889,00 - osoby prawne - 5.000,00	<b>7.889,00</b>
	<u>podatek rolny</u> - osoby fizyczne - 691,00	<b>691,00</b>
<b>Razem umorzenia:</b>		<b>8.580,00</b>
<b>Udzielone ulgi</b>	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne – 2.154,36 - osoby fizyczne - 10.173,49	<b>12.327,85</b>
	<b>Odroczenia</b>	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne - 5.550,20

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 2016**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- ulga z tytułu nabycia (3 podmioty) na kwotę 3.377,61 zł
- umorzenia (6 podmiotów) na kwotę 5.805,00 zł
- odroczenia (2 podmioty) na kwotę 1.099,00 zł

**Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2016**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy na kwotę 606.279,12 zł (796 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2016 rok uchwalonych przez Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości	506.650,81
- osoby prawne - 194.246,62	
- osoby fizyczne - 312.404,19	
podatek rolny	0,00
- osoby prawne - 0,00	
- osoby fizyczne - 0,00	
podatek od środków transportowych	162.967,10
- osoby prawne - 80.546,40	
- osoby fizyczne - 82.420,70	
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b>	<b>669.617,91</b>

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 2016 r. występują zaległości ogółem w kwocie 611.273,74 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 75.899,93 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota - 37.949,94 zł
  - wobec budżetu gminy, to kwota - 37.949,99 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 535.373,81 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota - 321.224,20 zł
  - wobec budżetu jst, to kwota - 214.149,61 zł

**W okresie sprawozdawczym Gmina nie pozyskała dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.**

**W roku 2016 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

**Dochody z mienia komunalnego:**

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 9.700,00 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.913,68 zł; (odsetki od tych rat to kwota 296,20 zł)
3. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 10.439,69 zł
4. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 224.572,10 zł

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 82,08 %, w kwocie 4.925,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za żywienia w przedszkolach wykonano w 99,39%, w kwocie 119.255,40 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za żywienia w świetlicy szkolnej wykonano w 99,44 %, w kwocie 86.398,00 zł.
4. Wpływy z tytułu odpłatności za przedszkolach wykonano w 98,23 %, w kwocie 45.686,50 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 98,04%, w kwocie 490,19 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,12%, w kwocie 36.450,55 zł.
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 108,59 %, w kwocie 17.130,34 zł.
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 101,08 %, w kwocie 7.520,00 zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 101,15 %, w kwocie 27.927,71 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 12.300,00 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%, w tym:
  - a. przez UMiG na działalność kulturalną w kwocie 1.250,00 zł
  - b. przez Przedszkola na działalność edukacyjną w kwocie 600,00 zł
  - c. przez Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup opału w kwocie 2.073,60 zł
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 137,57%, w kwocie 8.199,22 zł
13. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 82,79 %, w kwocie 3.241,99 zł, z tego:

Przedszkola -	89,87 zł
Szkoły Podstawowe -	63,24 zł
Gimnazja -	14,63 zł
Zespół Szkół -	17,35 zł
OPS -	516,07 zł
UMiG	2.540,83 zł

Niższe wykonanie z tytułu odsetek spowodowane jest obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych do 0,16%.
14. Wpływy z tytułu udostępnienia danych wykonano w kwocie 3,10 zł.
15. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 92,08%, w kwocie 68.138,49 zł ( występują tu zaległości wymagalne z tytułu nieuregulowanych płatności przez Gminę Milicz w kwocie 6.664,00 zł).
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakończonych inwestycji i poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 420.132,87 zł.
17. Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2012-2013 w kwocie 335,10 zł
18. Wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych w kwocie 69.154,66 zł
19. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 60,00 zł.
20. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 31.782,70 zł, w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 1.972,79 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 29.809,91 zł.
21. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10.267,42 zł.

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
<b>1).</b>	<b>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618.404,70</b>	<b>618.404,70</b>	
	<i>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>618.404,70</i>	<i>618.404,70</i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	618.404,70	618.404,70	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
<b>2).</b>	<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>123.003,00</b>	<b>106.124,78</b>	
	<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123.003,00</i>	<i>106.124,78</i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.003,00	106.124,78	- etaty administracji rządowej
<b>3).</b>	<b>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.130,80</b>	
	<i>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.130,80</i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.200,00	5.130,80	- prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
<b>4).</b>	<b>Dz.801- Oświata i wychowanie</b>	<b>59.831,74</b>	<b>55.178,76</b>	
	<i>rozdz.80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>31.642,65</i>	<i>30.492,88</i>	
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.642,65	30.492,88	-sfinansowanie zakupu podręczników
	<i>rozdz.80110-Gimnazja</i>	<i>27.999,11</i>	<i>24.611,63</i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.999,11	24.611,63	-sfinansowanie zakupu podręczników

		7		
	<u>rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	189,98	74,25	-sfinansowanie zakupu podręczników
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,98	74,25	
<b>5).</b>	<b>Dz. 852– Pomoc społeczna</b>	<b>8.956.974,00</b>	<b>8.740.966,98</b>	
	<u>rozdz.85211- Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.365.200,00</u>	<u>5.204.193,13</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	5.365.200,00	5.204.193,13	
	<u>rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.550.000,00</u>	<u>3.497.938,69</u>	- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.550.000,00	3.497.938,69	
	<u>rozdz.85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>23.000,00</u>	<u>20.147,40</u>	-składki na ubezpieczenie zdrowotne
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	20.147,40	
	<u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.200,00</u>	-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
	par. 2010 –dotacje celowe otrzymane z	18.200,00	18.200,00	



	8				
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				psychicznymi
	<i>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>574,00</i>	<i>487,76</i>		
	par. 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574,00	487,76		- karta dużej rodziny
<b>OGÓLEM :</b>		<b>9.763.413,44</b>	<b>9.525.806,02</b>		

## DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015	79.660,51	79.660,51	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	316.470,00	316.470,00	100,00
801-80110-2030	dofinansowanie projektu „Narodowy program czytelnictwa”	4.000,00	4.000,00	100,00
852-85206-2030	dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22.800,00	22.270,43	97,68
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	4.100,00	4.003,65	97,65
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	65.000,00	57.777,76	88,89
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	44.300,00	42.926,00	96,90
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	50.465,00	50.465,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	6.931,00	6.610,81	95,38

9

852-85295-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	44.000,00	43.274,35	98,35
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	66.271,00	64.807,42	97,79
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	2.811,00	1.133,84	40,34
<b>Razem</b>		<b>706.808,51</b>	<b>693.399,77</b>	<b>98,10</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	898.165,70	930.395,20	103,59
020	Leśnictwo	2.740,00	2.731,76	99,70
600	Transport i łączność	181.000,00	181.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	268.097,00	270.793,22	101,01
750	Administracja publiczna	124.856,00	108.220,68	86,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.200,00	5.130,80	98,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.412,00	1.412,47	100,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.684.651,00	7.020.639,91	105,03
758	Różne rozliczenia	11.628.647,51	11.628.052,44	99,99
801	Oświata i wychowanie	687.922,74	677.141,98	98,43
852	Pomoc społeczna	9.228.470,00	8.999.797,69	97,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.831,00	186.204,79	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.784,00	72.453,50	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.288,00	125.121,18	101,49
926	Kultura fizyczna	305.203,00	305.542,25	100,11
	<b>Razem</b>	<b>30.402.267,95</b>	<b>30.514.637,87</b>	<b>100,37</b>

10

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg paragrafów na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>30 402 267,95</b>	<b>30 514 637,87</b>	<b>100,37</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 195 238,00	3 249 489,00	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 000,00	93 404,60	126,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 216 348,00	2 249 148,79	101,48
0320	Wpływy z podatku rolnego	607 000,00	608 688,22	100,28
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 057,00	53 862,00	107,60
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 500,00	179 113,00	99,78
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 006,00	14 095,53	108,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 935,00	129,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 741,85	98,97
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 925,00	82,08
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 847,80	99,05
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 031,00	7 145,04	101,62
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 861,00	107 860,23	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 532,16	102,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 608,00	401 284,00	227,22
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 341,00	3 294,65	98,61
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 743,00	4 743,94	100,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 510,00	45 686,50	98,23
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 990,00	119 255,40	99,39
0690	Wpływy z różnych opłat	41 822,00	41 992,34	100,41
0740	Wpływy z dywidend	60,00	60,00	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	220 798,00	224 572,10	101,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 614,00	15 613,68	100,00
0830	Wpływy z usług	155 713,00	156 921,57	100,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 454,00	1 452,90	99,92

11				
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 615,00	5 284,79	94,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 212,00	3 538,19	84,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 924,00	3 923,60	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	456 479,00	489 622,63	107,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 398 213,44	4 321 612,89	98,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 997,51	692 265,93	98,33
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 811,00	1 133,84	40,34
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 365 200,00	5 204 193,13	97,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	68 138,49	92,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 963,00	8 202,32	137,55
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 808,00	11 439,00	96,88
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 701,00	25 701,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 835,00	42 101,69	89,89
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 519 815,00	11 519 815,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 000,00	305 000,00	100,00

12				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00

## OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>8.152.231,00</b>	<b>8.521.478,59</b>	<b>104,53</b>
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.269.238,00	3.342.893,60	102,25
2. Dochody majątkowe	503.068,00	503.066,58	100,00
3. Środki na dofinansowanie inwestycji	305.000,00	305.000,00	100,00
4. Pozostałe dochody	4.074.925,00	4.370.518,41	107,25
<b>II. Dotacje</b>	<b>10.730.221,95</b>	<b>10.473.344,28</b>	<b>97,61</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	9.763.413,44	9.525.806,02	97,57
2. Dotacje na zadania własne	706.808,51	693.399,77	98,10
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	79.000,00	73.138,49	92,58
4. Dotacje celowe na inwestycje	181.000,00	181.000,00	100,00
<b>IV. Subwencje ogólne</b>	<b>11.519.815,00</b>	<b>11.519.815,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	8.426.702,00	8.426.702,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.093.113,00	3.093.113,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>30.402.267,95</b>	<b>30.514.637,87</b>	<b>100,37</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01095-0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych	9.700,00	9.700,00	100,00
2.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Grąbkowo i Rogoźzewo	181.000,00	181.000,00	100,00
3.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.914,00	5.913,68	100,00
4.	754-75412-0870	wpływ za sprzedaży pojazdu strażackiego	1.200,00	1.200,00	100,00
5.	801-80101-0870	sprzedaż składników mienia	63,00	62,70	99,52
6.	801-80130-0870	sprzedaż składników mienia	174,00	174,00	100,00
7.	854-85401-0870	sprzedaż składników mienia	17,00	16,20	95,29
8.	926-92601-6290	dofinansowanie budowy sali sportowo widowiskowej w Szkaradowie	305.000,00	305.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>503.068,00</b>	<b>503.066,58</b>	<b>100,00</b>

**Plan i wykonanie dochodów za rok 2016**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	29.899.199,95	30.011.571,29	100,38
Dochody majątkowe	503.068,00	503.066,58	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>30.402.267,95</b>	<b>30.514.637,87</b>	<b>100,37</b>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 287 668,00</b>	<b>22 889 047,95</b>	<b>21 853 926,16</b>	<b>26 727 631,26</b>	<b>16 242 338,82</b>	<b>11 757 268,42</b>	<b>4 485 978,46</b>	<b>922 136,02</b>	<b>9 491 361,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 795,29</b>	<b>5 126 294,49</b>	<b>4 584 743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Polityka i świadczenia</b>	<b>1 506 975,00</b>	<b>2 893 697,79</b>	<b>2 592 516,58</b>	<b>667 621,97</b>	<b>659 621,97</b>	<b>4 264,74</b>	<b>691 375,23</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924 898,61</b>	<b>1 924 898,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>	<b>3,14</b>	
	01008		Miejsce wodne	26 145,00	19 354,00	19 296,12	19 296,12	7 296,12	0,00	7 296,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,86	
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	139,65	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,03	
		4210	Zakup usług remontowych	7 145,00	7 145,47	7 141,47	7 141,47	3 141,47	0,00	3 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 911 358,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 358,61</b>	<b>1 911 358,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>6,80</b>	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 010 000,00	1 911 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 358,61	1 911 358,61	0,00	95,00	6,80	
01030			<b>Uzbytkowanie</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>12 208,54</b>	<b>12 208,54</b>	<b>12 208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23</b>	<b>0,04</b>	
		2630	Wpłaty gmin na rzecz LB naliczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00	12 820,00	12 208,54	12 208,54	12 208,54	0,00	12 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,04	
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 610,00</b>	<b>601 483,79</b>	<b>649 653,31</b>	<b>656 123,31</b>	<b>636 123,31</b>	<b>4 264,74</b>	<b>631 874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	<b>2,84</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,44	613,44	613,44	613,44	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	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	300,00	5 910,14	5 910,14	5 910,14	5 910,14	0,00	5 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 144,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	16 753,70	17 656,79	17 656,79	17 656,79	0,00	17 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	606 289,12	606 285,64	606 285,64	606 285,64	0,00	606 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,90	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00	0,04	
020			<b>Leknictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 419,20</b>	<b>2 419,20</b>	<b>2 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77</b>	<b>0,81</b>	
	02041		Gospodarka leśna	0,00	2 990,00	2 419,20	2 419,20	2 419,20	0,00	2 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 419,20	2 419,20	2 419,20	0,00	2 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,03	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>492 974,00</b>	<b>584 978,00</b>	<b>547 320,79</b>	<b>185 970,37</b>	<b>185 970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>185 970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 350,42</b>	<b>361 350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99</b>	<b>1,72</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	492 974,00	584 978,00	547 320,79	185 970,37	185 970,37	0,00	185 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 350,42	361 350,42	0,00	91,99	1,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 851,00	88 183,00	82 312,02	82 312,02	82 312,02	0,00	82 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,26	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	63 000,00	56 395,51	55 395,51	55 395,51	0,00	55 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 941,00	77 339,00	48 407,65	48 407,65	48 407,65	0,00	48 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,14	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 856,00	2 855,19	2 855,19	2 855,19	0,00	2 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 782,00	363 600,00	361 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 350,42	361 350,42	0,00	99,38	1,13	
630			<b>Turyztyka</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>431,75</b>	<b>431,75</b>	<b>431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	880,00	431,75	431,75	431,75	0,00	431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	431,75	431,75	431,75	0,00	431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 700,00</b>	<b>190 160,00</b>	<b>190 352,91</b>	<b>172 592,91</b>	<b>172 592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>172 592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>9,57</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 960,00	149 960,00	143 643,65	135 683,65	135 683,65	0,00	135 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	95,79	0,45	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					
						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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		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				inwestycyjne	zakupów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	11 120,00	11 099,40	11 099,40	0,00	0,00	0,00	11 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	75 240,00	74 812,00	74 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,23
		4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 570,00	110 070,00	536 687,35	536 687,35	139 687,35	536 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,34
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	5 100,00	7 538,00	7 517,71	7 517,71	7 517,71	0,00	0,00	0,00	7 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4100	Wynagrodzenia sędziowsko-pracownicze	5 000,00	5 000,00	4 972,00	4 972,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	20 696,00	20 300,06	20 300,06	20 300,06	0,00	0,00	0,00	20 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	2 287,00	2 111,74	2 111,74	2 111,74	0,00	0,00	0,00	2 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 106,05	2 106,05	2 106,05	0,00	0,00	0,00	2 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,00	29 433,00	26 184,82	26 184,82	26 184,82	0,00	0,00	0,00	26 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 131,51	14 868,13	14 868,13	14 868,13	0,00	0,00	0,00	14 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 200,00	1 931,94	1 931,94	1 931,94	0,00	0,00	0,00	1 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,01
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	700,00	329,60	329,60	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	50 000,00	49 445,96	49 445,96	49 445,96	0,00	0,00	0,00	49 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,16
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 647,00	3 646,43	3 646,43	3 646,43	0,00	0,00	0,00	3 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 777,19	1 777,19	1 777,19	0,00	0,00	0,00	1 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,01
		751	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	5 200,00	5 130,80	5 130,80	5 130,80	0,00	0,00	0,00	5 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	5 200,00	5 130,80	5 130,80	5 130,80	0,00	0,00	0,00	5 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	5 200,00	5 130,80	5 130,80	5 130,80	0,00	0,00	0,00	5 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 858,00	575 616,00	571 148,45	550 887,46	56 448,24	7 800,00	30 648,24	7 483,00	44 884,22	0,00	0,00	0,00	420 132,99	0,00	0,00	0,00	99,22	1,79
		75404	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	21 500,00	21 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6170	Opłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75412	Ochotnicze strażki pożarne	525 858,00	550 786,00	547 371,82	148 538,82	96 171,68	7 800,00	30 648,24	7 483,00	44 884,22	0,00	0,00	0,00	398 833,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,72
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oświaty	0,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	44 899,00	44 884,22	44 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	21 978,00	21 748,76	21 748,76	21 748,76	0,00	0,00	0,00	21 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 200,00	9 184,01	9 184,01	9 184,01	0,00	0,00	0,00	9 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 405,00	7 353,39	7 353,39	7 353,39	0,00	0,00	0,00	7 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 730,00	24 397,44	24 397,44	24 397,44	0,00	0,00	0,00	24 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	25 686,00	25 686,00	25 686,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 (§5 605, 606 i 607)			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		
4070			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 902,00	48 552,00	48 552,00	48 552,00	48 552,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,15	
4040			Dotacjeowe wynagrodzenia roczne	3 788,00	3 788,00	3 690,28	3 690,28	3 690,28	3 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,61	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	8 807,00	8 728,82	8 728,82	8 728,82	8 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,63	
4120			Składki na Fundusz Pracy	915,00	905,00	924,48	924,48	924,48	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,65	
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,00	31 183,00	30 656,27	30 656,27	30 656,27	30 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,13	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	5 370,00	4 955,54	4 955,54	4 955,54	4 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,62	
4280			Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	490 084,00	484 593,00	481 993,50	481 993,50	481 993,50	481 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	1,51	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
4430			Różne opłaty i składki	2 450,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 641,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,61	
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	537,00	537,00	532,61	532,61	532,61	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	
80120			Licencje ogólnokrajowe	794 661,00	769 638,00	731 048,33	731 048,33	692 455,28	628 692,16	63 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	96,71	2,30
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 770,00	41 770,00	38 593,13	38 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,12	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 300,00	481 300,00	478 651,84	478 651,84	478 651,84	478 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	1,52	
4040			Dotacjeowe wynagrodzenia roczne	43 840,00	43 535,00	43 534,22	43 534,22	43 534,22	43 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 975,00	95 975,00	95 189,09	95 189,09	95 189,09	95 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,30	
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 610,00	10 610,00	10 321,31	10 321,31	10 321,31	10 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,63	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	995,70	995,70	995,70	995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 905,00	17 878,61	17 878,61	17 878,61	17 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,66	
4280			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	447,00	441,82	441,82	441,82	441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
4280			Zakup energii	5 428,00	9 225,00	8 852,16	8 852,16	8 852,16	8 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,62	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 710,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,61	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	
4300			Zakup usług pozostałych	9 240,00	10 481,00	10 202,95	10 202,95	10 202,95	10 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,63	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	980,00	975,70	975,70	975,70	975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 542,00	1 541,80	1 541,80	1 541,80	1 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	24 162,00	24 162,00	24 162,00	24 162,00	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
80130			Skolony zawodowcy	966 721,00	1 002 502,00	989 236,66	989 236,66	868 572,84	794 547,76	74 625,98	91 662,00	29 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	3,11	
			Dotacje osobne przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 944,00	97 944,00	91 062,00	91 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,29	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 044,00	32 044,00	29 595,82	29 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,09	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 846,00	617 546,00	617 503,90	617 503,90	617 503,90	617 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,84	
4040			Dotacjeowe wynagrodzenia roczne	48 100,00	49 195,00	49 194,79	49 194,79	49 194,79	49 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	116 500,00	116 064,49	116 064,49	116 064,49	116 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,36	
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 883,00	10 883,00	10 387,54	10 387,54	10 387,54	10 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,63	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 400,00	1 397,04	1 397,04	1 397,04	1 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 900,00	21 913,43	21 913,43	21 913,43	21 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,67	
4280			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4280			Zakup energii	6 900,00	11 447,00	8 533,42	8 533,42	8 533,42	8 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,63	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 062,00	2 081,20	2 081,20	2 081,20	2 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,61	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 620,00	8 593,33	8 593,33	8 593,33	8 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,63	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	940,00	938,70	938,70	938,70	938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 300,00	198,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 329,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									z tego:	z tego:												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 578,83	11 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,83	11 578,83	0,00	99,82	0,04			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 875,50</b>	<b>9 875,50</b>	<b>4 995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,50</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,83</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 995,50	4 995,50	4 995,50	0,00	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02		
	862		<b>Pracownicy społeczni</b>	<b>2 872 324,00</b>	<b>9 852 646,00</b>	<b>9 462 476,45</b>	<b>9 462 476,45</b>	<b>4 845 126,75</b>	<b>503 756,10</b>	<b>341 346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40</b>	<b>29,71</b>	
	85202		<b>Opłaty pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 383,79</b>	<b>103 383,79</b>	<b>103 383,79</b>	<b>0,00</b>	<b>103 383,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,32</b>	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	103 383,79	103 383,79	103 383,79	0,00	103 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,32		
	85204		<b>Rezerwy zapasowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 806,45</b>	<b>2 806,45</b>	<b>2 806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	2 806,45	2 806,45	2 806,45	0,00	2 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,01		
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>346,28</b>	<b>346,28</b>	<b>346,28</b>	<b>0,00</b>	<b>346,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,79</b>	<b>0,06</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	288,28	288,28	288,28	0,00	288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,06		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami rodziny służby cywilnej	750,00	750,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
	85206		<b>Wypłaty rezerwy</b>	<b>38 364,00</b>	<b>59 198,00</b>	<b>37 983,19</b>	<b>37 983,19</b>	<b>38 963,18</b>	<b>33 983,80</b>	<b>3 899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,01</b>	<b>0,12</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	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	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 808,00	35 611,00	27 709,14	27 709,14	27 709,14	27 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,09		
		4080	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	8 356,00	4 705,17	4 705,17	4 705,17	4 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,01		
		4130	Świadczenia na Fundusz Pracy	681,00	1 147,00	669,49	669,49	669,49	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	700,00	698,30	698,30	698,30	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	153,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	104,91	104,91	104,91	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 130,00	1 755,18	1 755,18	1 755,18	0,00	1 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami rodziny służby cywilnej	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365 200,00</b>	<b>5 204 193,13</b>	<b>5 204 193,13</b>	<b>72 062,13</b>	<b>24 228,88</b>	<b>47 834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 131,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>16,34</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 262 600,00	5 132 081,00	5 132 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	16,11		
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 825,00	11 826,93	11 826,93	11 826,93	11 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,04		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 419,81	3 419,81	3 419,81	3 419,81	3 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01		
		4130	Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00	500,00	486,54	486,54	486,54	486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 333,00	32 275,46	32 275,46	32 275,46	0,00	32 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,19		
		4280	Zakup energii	0,00	800,00	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	37,50	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					dotacje na zadania budżete	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 ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tego:	z tego:												
4270			Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,02	
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	6 200,00	4 670,20	4 670,20	4 670,20	0,00	4 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,01	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	460,44	460,44	460,44	0,00	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
4700			Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	0,00	3 200,00	2 707,98	2 707,98	2 707,98	0,00	2 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,01	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 420,00	3 571 160,00	3 511 441,64	3 511 441,64	216 239,90	170 376,82	45 869,88	0,00	3 295 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	11,82	
2910			Zerost dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych bezpośrednio lub w pośredniej wysokości	0,00	11 000,00	9 184,20	9 184,20	9 184,20	0,00	9 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,03	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	2 958 460,00	3 341 727,00	3 294 961,74	3 294 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	10,34	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 189,00	51 808,00	51 513,70	51 513,70	51 513,70	51 513,70	51 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,16	
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	2 600,00	1 189,00	1 186,50	1 186,50	1 186,50	1 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	98 795,00	119 127,00	116 049,83	116 049,83	116 049,83	116 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,36	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	887,00	837,90	837,90	837,90	837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	789,99	789,99	789,99	789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,00	15 513,00	13 727,10	13 727,10	13 727,10	13 727,10	0,00	13 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,04	
4260			Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 271,38	1 271,38	1 271,38	1 271,38	0,00	1 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 164,10	1 164,10	1 164,10	1 164,10	0,00	1 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	16 460,00	16 460,00	12 891,77	12 891,77	12 891,77	12 891,77	0,00	12 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,04	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 900,00	1 556,40	1 556,40	1 556,40	0,00	1 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	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	30,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	300,00	221,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4580			Pracodawca służy	0,00	2 000,00	1 083,22	1 083,22	1 083,22	0,00	1 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	
4700			Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	2 539,00	2 343,35	2 343,35	2 343,35	0,00	2 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,01	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 438,00	27 100,00	24 151,05	24 151,05	24 151,05	0,00	24 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 438,00	27 100,00	24 151,05	24 151,05	24 151,05	0,00	24 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 207,00	147 000,00	109 454,72	109 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,34	
3110			Świadczenia społeczne	108 207,00	147 000,00	109 454,72	109 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,34	
85215			Dotacji mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	19 105,56	19 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	19 105,56	19 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	
85216			Zasłki stałe	19 355,00	48 800,00	43 881,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,14	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	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 [%]
						Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na świadczenia	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych													
4470	Podróże służbowe krajowe			100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń społecznych			15 492,00	16 002,00	16 000,73	16 000,73	16 000,73	0,00	16 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	6 000,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4320	Zakup środków żywności			0,00	1 950,00	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	100,00	0,00
4330	Zakup usług poczęstoczek			0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85415	Penie materialne dla uczniów			0,00	85 650,00	82 143,11	82 143,11	82 143,11	0,00	82 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
3240	Stypendia dla uczniów			0,00	82 839,00	81 009,27	81 009,27	81 009,27	0,00	81 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,25
3290	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	2 811,00	1 133,84	1 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			677 387,00	753 539,00	689 911,37	682 661,37	685 977,89	154 261,11	411 716,78	16 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	91,96	2,17
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód			0,00	1 299,00	1 297,88	1 297,88	1 297,88	0,00	1 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 292,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0,00	7,00	6,38	6,38	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00
90002	Gospodarka odpadami			127 250,00	125 309,00	123 904,70	124 654,70	124 654,70	0,00	124 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	98,89	0,39
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	18 000,00	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0,00	50,00	49,70	49,70	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków spółdzielczych i innych instytucji finansowych			107 250,00	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	0,34
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi			38 800,00	35 800,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,10
4300	Zakup usług pozostałych			38 800,00	35 800,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			21 169,00	20 049,00	16 360,95	16 360,95	16 360,95	0,00	16 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia			21 169,00	20 049,00	16 360,95	16 360,95	16 360,95	0,00	16 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			19 000,00	18 000,00	14 683,48	14 683,48	0,00	0,00	0,00	14 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 000,00	18 000,00	14 683,48	14 683,48	0,00	0,00	0,00	14 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			250 000,00	292 114,00	267 664,60	267 664,60	267 664,60	0,00	267 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,84
4290	Zakup energii			150 000,00	178 114,00	168 665,94	168 665,94	168 665,94	0,00	168 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,53
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	114 000,00	98 998,66	98 998,66	98 998,66	0,00	98 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,31
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 000,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	9 148,00	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			9 000,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
90095	Pozostała działalność			212 176,00	251 809,00	224 451,76	224 451,76	222 451,76	154 261,11	68 190,65	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,70
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracownikom			114 362,00	119 362,00	117 035,17	117 035,17	117 035,17	0,00	117 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,37
4040	Dotacjeowe wynagrodzenia roczne			11 200,00	10 291,00	10 200,86	10 200,86	10 200,86	0,00	10 200,86	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			19 813,00	19 813,00	17 740,53	17 740,53	17 740,53	0,00	17 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 ogółem (wykonanie)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych												
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 403,00	2 284,55	2 284,55	2 284,55	2 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 152,00	13 424,69	13 424,69	13 424,69	0,00	13 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,04
4260			Zakup energii	8 000,00	9 950,00	6 621,74	6 621,74	6 621,74	0,00	6 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,03
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 725,90	2 725,90	2 725,90	0,00	2 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,01
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	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	20,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 500,00	48 894,00	36 866,40	36 866,40	36 866,40	0,00	36 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,12
4410			Podróż służbowe krajowe	3 800,00	3 500,00	2 868,24	2 868,24	2 868,24	0,00	2 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,01
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 284,00	5 283,68	5 283,68	5 283,68	0,00	5 283,68	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	500,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>858 613,00</b>	<b>876 063,00</b>	<b>856 872,57</b>	<b>819 826,58</b>	<b>175 826,58</b>	<b>13 087,90</b>	<b>162 722,68</b>	<b>644 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 651,99</b>	<b>37 651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>	<b>2,68</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>551 384,00</b>	<b>568 384,00</b>	<b>553 316,80</b>	<b>516 266,81</b>	<b>129 266,81</b>	<b>8 426,94</b>	<b>120 839,91</b>	<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 651,99</b>	<b>37 651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>	<b>1,74</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	948,90	948,90	948,90	0,00	948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 538,00	52 734,00	51 253,08	51 253,08	51 253,08	0,00	51 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,16
4260			Zakup energii	48 510,00	50 508,00	41 657,04	41 657,04	41 657,04	0,00	41 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,13
4270			Zakup usług remontowych	20 384,00	19 200,00	18 236,77	18 236,77	18 236,77	0,00	18 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,06
4300			Zakup usług pozostałych	8 300,00	13 300,00	9 693,02	9 693,02	9 693,02	0,00	9 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,03
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 476,00	24 476,00	24 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475,99	24 475,99	0,00	100,00	0,06
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576,00	12 576,00	0,00	100,00	0,04
<b>92116</b>			<b>Wieloletni</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 629,00</b>	<b>52 679,00</b>	<b>48 553,77</b>	<b>48 553,77</b>	<b>48 553,77</b>	<b>4 671,00</b>	<b>41 882,77</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,17</b>	<b>0,15</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	4 721,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	7 629,00	6 869,23	6 869,23	6 869,23	0,00	6 869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,03
4300			Zakup usług pozostałych	27 200,00	38 329,00	35 013,54	35 013,54	35 013,54	0,00	35 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 789 803,00</b>	<b>2 265 187,00</b>	<b>2 250 499,85</b>	<b>1 617 944,96</b>	<b>71 764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71 764,96</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 735,29</b>	<b>2 108 735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>	<b>7,87</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 645 965,00</b>	<b>2 127 152,00</b>	<b>2 101 523,88</b>	<b>9 183,77</b>	<b>9 183,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 183,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 340,21</b>	<b>2 092 340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>6,68</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00
4260			Zakup energii	6 000,00	13 790,00	8 413,77	8 413,77	8 413,77	0,00	8 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	0,03
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 885,00	2 092 352,00	2 092 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 340,21	2 092 340,21	0,00	100,00	6,57
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>112 922,17</b>	<b>100 522,17</b>	<b>30 522,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30 522,17</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,58</b>	<b>0,35</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	11 005,38	11 005,38	11 005,38	0,00	11 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	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	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	
	4260		Zakup energii	14 000,00	20 000,00	14 413,34	14 413,34	14 413,34	0,00	14 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 634,80	1 634,80	1 634,80	0,00	1 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	3 468,65	3 468,65	3 468,65	0,00	3 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,01
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,04	
	<b>9265</b>		<b>Przebiegata doświadczenia</b>	<b>41 018,00</b>	<b>37 045,00</b>	<b>36 953,79</b>	<b>32 038,62</b>	<b>32 038,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32 038,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915,08</b>	<b>4 915,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>	<b>0,12</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 309,00	13 307,35	13 307,35	13 307,35	0,00	13 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 968,00	18 509,00	18 504,27	18 504,27	18 504,27	0,00	18 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,08	4 915,08	0,00	96,30	0,02	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 987 969,00</b>	<b>32 869 647,96</b>	<b>31 851 926,16</b>	<b>26 727 631,76</b>	<b>26 727 631,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26 727 631,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 811 795,40</b>	<b>5 811 795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>100,00</b>	

**Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin  
za 2016 rok**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2016 w kwocie **31.853.926,16** zł tj. **97,09 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

**1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 96,24%, w kwocie 2.592.510,58 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. 1400 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1200 mb, Pawłowo – rów o dł. 1350 mb, Bielawy – rów o dł. 600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 650 mb, Ostoje – rów o dł. 1150 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2250 mb, Śląskowo – rów o dł. 1800 mb, Dubin – rów o dł. 850 mb). Sfinansowano czyszczenie kabin sanitarnych umieszczonych przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 12.208,54 zł, z tego za rok 2015 kwota 125,75 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnieiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie robót melioracyjnych.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadania – budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Nowy Sielec (zadanie zaplanowano do roku 2017), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.851.334,61 zł.
- Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice (zadanie zaplanowano do roku 2019), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 50.430,00 zł.
- Poniesiono wydatki na sfinansowanie przygotowania dokumentacji zadania – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje (zadanie zaplanowano do roku 2018), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 9.594,00 zł.
- Sfinansowano zadanie związane z uzbrojeniem terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 13.530,00 zł.

**2). W dziale Leśnictwo wydatkowano środki w 96,77 %, w kwocie 2.419,20 zł**

W ramach poniesionych wydatków wykonano czyszczenie lasu gminnego.

**3). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 91,99 %, w kwocie 547.320,79zł**

Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bieżące remonty, równanie i naprawę dróg gminnych i chodników. Wykaszano pobocza. Poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zakupiono tłuczeń betonowy, mieszankę mineralną na zimno, obrzeża, krawężniki i masę betonową.

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gminnej w Rogoźwie, wydatkowano na ten cel kwotę 126.374,79 zł. Zadanie zakończone.
- Sfinansowano opracowanie dokumentacji dla zadania przebudowa drogi gminnej w Jeziorach (zadanie zaplanowano do roku 2019), wydatkowano na ten cel kwotę 29.520,00 zł.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gminnej w Grąbkowie, wydatkowano na ten cel kwotę 205.455,63 zł. Zadanie zakończone.

**4). W dziale Turystyka wydatkowano środki w 53,97 %, w kwocie 431,75 zł**

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją rajdu rowerowego przez Gminę Jutrosin.

**5). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 94,95 %, w kwocie 180.552,91 zł**

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Dworcowa 9 – wymiana pokrycia dachu,
- budynek komunalny ul. Polna 30 – wymiana drzwi wejściowych,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – remont instalacji centralnego ogrzewania,
- budynek komunalny ul. Rynek 9 – wymiana okien (1 szt.),
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 2 – wymiana okien (1 szt.),
- budynek komunalny Rogoźewo 54 – wymiana okien (2 szt.),
- budynek komunalny – ul. Dworcowa 1 – remont komina.

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

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

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 25, wydatkowano na ten cel kwotę 7.960,00 zł

**6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 95,75 %, w kwocie 2.100.969,56 zł.**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (74.250,58 zł) i soltysom (74.812,00 zł). Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej. Przekazano środki na ZFSS.

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

Opłacono również składki na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska”.  
Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin otwartego konkursu ofert na wspieranie organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Jutrosin, realizujących zadania publiczne leżące w sferze kompetencji zadań własnych gminy przyznano dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie (współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i Potigny we Francji, integracja europejska, w kwocie 8.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Nasze Jeziora w kwocie 3.099,40 zł ( integracja europejska- festyn przyjaźni)

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i oddano do użytkowania, wydatkowano na ten cel 18.270,75 zł.
- Modernizację pomieszczeń biurowych przy ul. Wrocławskiej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 16.370,00 zł.

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

**7). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 98,67 %, w kwocie 5.130,80 zł**  
Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na zakup urn do lokali wyborczych.

**8). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 99,22 %, w kwocie 571.140,45 zł.**

Wyplacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania ogółem w kwocie 7.483,00 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP.

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

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej oraz szkolenie.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego. Wydatkowano na ten cel kwotę 398.833,00 zł,
- Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji do zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu, wydatkowano na ten cel kwotę 21.499,99 zł.

**9). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 88,75 % , w kwocie 161.795,29 zł.**

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

4

- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie zadań inwestycyjnych) - kwota 4.097,10 zł
- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek) - kwota 40.251,27 zł
- kredyt w BS Jutrosin (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) - kwota 6.785,20 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo-widowiskowej w Szkaradowie) – kwota 46.927,96 zł,
- emisja obligacji Bank NORD O/Rawicz - kwota 48.498,08 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 15.235,68 zł.

**Razem spłata odsetek wynosi: 161.795,29 zł.**

**10). W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 27.582,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.**

**11). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 99,05 %, w kwocie 11.816.647,60 zł.**

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracownikom oświaty (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa) oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie. 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 99,19 %, tj. kwota 2.474.021,51 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących krzesła, dywan, szafę. Zakupiono także komputer. Zakupiono naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi. Zakupiono materiały malarskie, panele i inne niezbędne materiały remontowe.

W ramach usług wykonano remont pomieszczeń sanitarnych w Placzkowie. Wykonano przegląd instalacji gazowej. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola, wydatkowano na ten cel kwotę 26.416,92 zł

- zakup elementów placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 9.999,99 zł.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono zestaw szafek, tablice korkowe, komputer, płytki ścienne i podłogowe oraz deski na wymianę podłogi. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. W ramach remontów wykonano nową podłogę. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono patelnię uchylną i maszynkę do mięsa oraz

5

krzesła obrotowe. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.  
 W ramach usług wykonano remont schodów i pieca kuchennego.  
 Oplacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiańskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet.  
 Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.  
 W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:  
 - modernizację instalacji centralnego ogrzewania i zakup kotła c.o. w budynku Przedszkola, wydatkowano na ten cel kwotę 37.351,41 zł.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.112.509,00	1.106.409,58	99,45
Przedszkole w Dubinie	579.311,00	572.668,37	98,85
Przedszkole w Szkaradowie	736.914,00	730.015,42	99,06
<b>Razem</b>	<b>2.494.234,00</b>	<b>2.474.021,51</b>	<b>99,19</b>

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górcie, Rawiczu, Pakosławiu, Miliczu i Krobi. Wydatkowano na ten cel kwotę 64.928,14 zł.

• **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 99,50 %, tj. kwota 4.430.713,22 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Wymieniono grzejniki i elementy ogrzewania w sali lekcyjnej. Zakupiono opał. Dokonano naprawy pokrycia dachowego. Zakupiono ławki na boisko szkolne. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 15.607,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup komputera i kserokopiarki, wydatkowano na ten cel kwotę 7.500,00 zł,
- utwardzono plac przy budynku Szkoły, wydatkowano na ten cel kwotę 11.247,98 zł.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono instalację wodną i pomalowano dwie klasy. Sfinansowano zakup opału. W ramach wydatków bieżących zakupiono komputer i kosiarkę. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 7.597,40 zł.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono komputer, drukarkę oraz szafy i regały biblioteczne. Sfinansowano zakup opału. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 7.229,30 zł. Ubezpieczono sprzęt szkolny i budynek. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

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



6

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	2.219.596,95	2.210.215,05	99,57
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.118.171,11	1.114.395,21	99,66
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	1.115.201,59	1.106.102,96	99,18
<b>Razem</b>	<b>4.452.969,65</b>	<b>4.430.713,22</b>	<b>99,50</b>

- Gimnazja – wydatkowano środki w 99,25 %, tj. kwota 2.266.137,28 zł**

W tym:

W Gimnazjum w Jutrosinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono projektor i zestaw komputerowy. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 12.627,73 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki, wydatkowano na ten cel kwotę 5.000,00 zł (w tym z dotacji 4.000,00 zł).

W Gimnazjum w Szkaradowie:

Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 11.740,22 zł.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum w Jutrosinie	1.210.819,92	1.198.398,59	98,00
Gimnazjum w Szkaradowie	1.072.386,19	1.067.738,69	99,56
<b>Razem</b>	<b>2.283.206,11</b>	<b>2.266.137,28</b>	<b>99,25</b>

- Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 99,36 %, tj. kwota 582.099,17 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	331.834,00	329.586,84	99,32
Szkoła Podstawowa w Dubinie	188.907,00	187.677,17	99,34
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	65.100,00	64.835,16	99,59
<b>Razem</b>	<b>585.841,00</b>	<b>582.099,17</b>	<b>99,36</b>

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 89,29 %, tj. kwota 24.888,59 zł**

Pokryto koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz podróży służbowych z tym związanych.

7

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	2.264,00	2.263,10	99,96
Przedszkole w Dubinie	1.085,00	1.035,70	95,45
Przedszkole w Szkaradowie	1.116,00	986,65	88,40
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	6.084,00	5.198,60	85,44
Szkoła Podstawowa w Dubinie	2.937,00	2.137,40	72,77
Gimnazjum w Jutrosinie	3.516,00	3.509,70	99,82
Zespół Szkół w Szkaradowie	6.441,00	5.367,60	83,33
Zespół Szkół w Jutrosinie	4.432,00	4.389,84	99,04
<b>Razem</b>	<b>27.875,00</b>	<b>24.888,59</b>	<b>89,29</b>

- Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 98,71 %, tj. kwota 731.048,33zł**  
 Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono 3 komputery poleasingowe celem tworzenia bazy do wprowadzania e-dziennika. W ramach remontów wykonano drobne naprawy instalacji c.o. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
- Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 98,68 %, tj. kwota 989.230,66 zł**  
 Zakupiono opał. Wykonano przegrody do stanowisk komputerowych celem przeprowadzenia egzaminu zawodowego. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.  
 Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Krotoszyn, Wschowa i Zielona Góra za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano środki w 90,88 %, tj. kwota 239.923,24 zł**  
 W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 74,25 zł.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	74.192,00	64.282,68	86,64
Szkoła Podstawowa w Dubinie	20.126,00	15.756,19	78,28
Gimnazjum w Jutrosinie	53.197,00	51.761,33	97,30
Zespół Szkół w Szkaradowie	94.598,98	93.535,20	98,87
Zespół Szkół w Jutrosinie	21.890,00	14.587,84	66,64
<b>Razem</b>	<b>264.003,98</b>	<b>239.923,24</b>	<b>90,88</b>

- W ramach „Pozostalej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla trzech uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.  
Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”.  
Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 80,02 %, w kwocie 103.109,55 zł**  
Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 60 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 350 godzin zegarowych.

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

Komisja zakupiła ulotki i materiały edukacyjne dla dzieci na temat uzależnień oraz broszury i ulotki dla rodziców. W gimnazjach przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej „Debata”. Natomiast w szkołach podstawowych przeprowadzono program wczesnej profilaktyki pod nazwą „Czarodziejskie okno”. Celem programu było przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z korzystaniem z internetu przez dzieci i młodzież. W szkole średniej zrealizowano program profilaktyczny „Korekta”. Celem programu było obniżenie tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę rówieśniczą.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Węgierskiej Górze,
- obóz strażacki dla 3 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie „Postaw na rodzinę”,
- bieg uliczny organizowany w Szkaradowie,
- Heppening zdrowotny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie,
- Festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie,
- Koncert Mikołajkowy „Kolęda do Świętego Mikołaja”

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Szkaradowie i Dubinie. Wydatkowano na ten cel 11.578,83 zł.

W 2016 roku do Komisji wpłynęło 5 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 4 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd we wszystkich przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.

Zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części pokrywają się i

uzupełniają. Na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.159,96 zł. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Stop substancjom psychoaktywnym” w Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie. Zakupiono 12 sztuk narkotesterów Oratest III.

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

- Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Oddział Zamiejscowy w Jutrosinie) w kwocie 1.380,00 zł (działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym),
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu w kwocie 3.500,00 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja zdrowia)

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

**13). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 96,43 %, w kwocie 9.462.478,45 zł**

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

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe** (dla osób samotnie gospodarujących) – 43.881,00 zł (9 rodzin - 82 świadczenia)  
w tym :  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 42.926,00 zł
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 61.894,72 zł (36 osób – 171 świadczeń)  
w tym:  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 57.777,76 zł  
- ze środków własnych gminy – 4.116,96 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 42.560,00 zł (102 rodziny)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 7.840,00 zł (30 rodzin – 40 świadczeń)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 24.151,05 zł  
w tym:  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 20.147,40 zł (25 osób)  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 4.003,65 zł (9 osób)

**Usługi opiekuńcze** świadczone były 11 osobom w wymiarze 4.440 godzin, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **41.200,00 zł (umowy zlecenia)** i **6.956,88 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 7.520,00 zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – z tej formy korzystała 1 osoba. Usługi świadczyło Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z siedzibą w Rawiczu. Wydatkowano na ten cel środki z dotacji w kwocie **18.200,00** zł. Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Chumiętki (1 osoba), Baszkowo (2 osoby), Milicz (2 osoby). Koszt pobytu to kwota **103.383,79** zł.

**W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.856.184,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 460.793,00 zł (356 świadczeń dla 31 osób)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 93.827,00 zł (183 świadczenia dla 16 osób)
- zasiłki pielęgnacyjne (dla niepełnosprawnych dzieci, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób które ukończyły 75 lat, a także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia)– 372.249,00 zł (2.433 świadczenia dla 204 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 78.000,00 zł (78 rodzin)
- zasiłek dla opiekuna – 175.888,00 zł (341 świadczeń – 253 osoby)
- fundusz alimentacyjny – 112.330,00 zł (399 świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 106.979,37 zł (42 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 9.070,56 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.511.441,64 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.497.938,69 zł. W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 9.184,20 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.083,22 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

**Fundusz alimentacyjny**

Wydano 30 decyzji do dłużnika alimentacyjnego orzekających zwrot należności z funduszu alimentacyjnego. W roku 2016 wypłacono 399 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 112.330,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 8.199,22 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 112.025,50 zł.

**Świadczenie wychowawcze**

W okresie sprawozdawczym przyjęto 730 wniosków. Wydatkowano na ten cel 5.132.081,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z obsługą tego zadania i wyniosły 72.112,13 zł

Wypłacono **dotatki mieszkaniowe** dla 11 rodzin w kwocie 19.105,56 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym (wydano 12 decyzji, w tym 1 odmowna).

Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 180 dzieci. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 72.470,21 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 29.195,86 zł (udział gminy 40,03%)
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 43.274,35 zł (w tym, w formie zasiłku kwota 10.400,00 zł)

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

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

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

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 183 karty dla 35 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 487,76 zł. Pozostałe środki zwrócono.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 9 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 1942 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 6.583,68 zł.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny odbył 7 posiedzeń, których celem było podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc, w rodzinie. Nie poniesiono wydatków na ten cel. W okresie sprawozdawczym zakończono 5 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny swoją pomocą objął 7 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

**14). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 69,85 %, w kwocie 13.969,28 zł.**

W ramach tego działu przekazano dofinansowanie do zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, wydatkowano na ten cel kwotę 13.969,28 zł.

**15). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 98,51 %, w kwocie 498.166,16 zł.**

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

Wyplacono stypendia dla 156 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 81.009,27 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 64.807,42 zł
- ze środków własnych gminy 16.201,85 zł

Wydano 6 decyzji odmownych dla osób, które nie spełniały kryterium dochodowego wynoszącego 514,00 zł na osobę w rodzinie.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 5.999,94 zł.
- W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 1.133,84 zł.
- Sfinansowano wyprawki szkolne w następujących szkołach:  
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 234,57 zł  
Zespół Szkół w Szkaradowie – kwota dofinansowania – 260,59 zł  
Zespół Szkół w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 638,68 zł.

**16). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 91,56 %, w kwocie 689.911,37 zł**

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na spychanie, monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, naprawa ławek, usługa podnośnikiem koszowym. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 14.683,48 zł. W roku 2016 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

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

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

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

- Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻWIREK w kwocie 2.000,00 zł, na kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

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

**17). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 97,81 %, w kwocie 856.872,57 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 387.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 255.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

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

- Stowarzyszenia Modelarze w Jutrosinie w kwocie 2.000,00 zł (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

13

- Instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 24.475,99 zł (środki funduszu sołeckiego)
- Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Śląskowie, wydatkowano na ten cel kwotę 12.576,00 zł (środki funduszu sołeckiego)

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją festynów „Zakończenie Lata” i „Festyn przyjaźni”.

**18). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 99,35 %, w kwocie 2.250.499,85 zł**

Zakupiono nawozy mineralne, paliwo do kosiarki, wapno, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki.

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

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 58.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 6.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK w Jutrosinie w kwocie 6.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej halowej).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Budowę sali sportowo – widowiskowej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 2.092.340,21 zł. Zadanie zakończono, obiekt oddano do użytkowania.
- Zakup kosiarki na boisko sportowe w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 11.500,00 zł,
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Bielawach, wydatkowano na ten cel kwotę 4.915,08 zł (środki funduszu sołeckiego).

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



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

**Dochody**

	Plan	Wykonanie	%
1. <b>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36.406,00</b>	<b>36.450,55</b>	<b>100,12</b>
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.406,00	36.450,55	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	36.406,00	36.450,55	
<b>Ogółem dochody</b>	<b>36.406,00</b>	<b>36.450,55</b>	

**Wydatki**

	Plan	Wykonanie	%
1. <b>Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36.406,00</b>	<b>28.266,93</b>	<b>77,64</b>
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	18.000,00	16.605,00	
par. 4300- zakup usług pozostałych	18.000,00	16.605,00	
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	4.374,49	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.374,49	
rozd. 90095 – Pozostała działalność	10.406,00	7.287,44	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.722,00	
par. 4300- zakup usług pozostałych	8.506,00	5.565,44	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36.406,00</b>	<b>28.266,93</b>	

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

- utylizacja odpadów,
- monitoring składowiska odpadów,
- seminarium poświęcone ochronie środowiska.

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

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	29.078,00	29.076,64	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	449.567,00	449.380,92	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	8.388,00	8.386,80	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.002,00	16.000,73	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.284,00	5.283,68	
<b>Razem:</b>	<b>508.319,00</b>	<b>508.128,77</b>	<b>99,96</b>

15

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

**Dochody**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107.861,00</b>	<b>107.860,23</b>	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	107.861,00	107.860,23	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.861,00	107.860,23	
	<b>Razem dochody</b>	<b>107.861,00</b>	<b>107.860,23</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>118.970,00</b>	<b>93.234,05</b>	<b>78,36</b>
	<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.159,96</b>	<b>57,45</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,96	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	4.500,00	2.160,00	
	<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113.470,00</b>	<b>90.074,09</b>	<b>79,38</b>
	par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	29.760,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.585,52	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	49.750,00	39.166,74	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.220,00	1.480,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	00,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	160,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	343,00	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.600,00	11.578,83	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>118.970,00</b>	<b>93.234,05</b>	

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 2017 rok z wolnych środków.

16

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

Lp.	klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1)</b>	<b>Dz. 010</b>	<b>-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618.404,70</b>	<b>618.404,70</b>	<b>100,00</b>
	<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>618.404,70</i>	<i>618.404,70</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.550,00	3.550,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	613,44	613,44	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.910,14	5.910,14	
	par. 4260	- Zakup energii	600,00	600,00	
	par. 4270	-Zakup usług remontowych	315,00	315,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.053,70	1.053,70	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	606.279,12	606.279,12	
<b>2)</b>	<b>Dz. 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>123.003,00</b>	<b>106.124,78</b>	<b>86,27</b>
	<i>rozdz. 75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123.003,00</i>	<i>106.124,78</i>	<i>86,27</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.934,00	82.055,78	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	17.716,00	17.716,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.353,00	1.353,00	
<b>3)</b>	<b>Dz. 751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.130,80</b>	<b>98,66</b>
	<i>rozdz. 75101</i>	<i>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.130,80</i>	<i>98,66</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.130,80	
<b>4)</b>	<b>Dz. 801</b>	<b>-Oświata i wychowanie</b>	<b>59.831,74</b>	<b>55.178,76</b>	<b>92,22</b>
	<i>rozdz. 80101</i>	<i>- Szkoły podstawowe</i>	<i>31.642,65</i>	<i>30.492,88</i>	<i>96,37</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	313,29	301,93	
	par. 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.329,36	30.190,95	
	<i>rozdz. 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>27.999,11</i>	<i>24.611,63</i>	<i>87,90</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	277,21	243,68	
	par. 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.721,90	24.367,95	

17

<u>rozdz.80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</u>	<u>189,98</u>	<u>74,25</u>	<u>39,08</u>
par. 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98	74,25	
<b>5) Dz. 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>8.956.974,00</b>	<b>8.740.966,98</b>	<b>97,59</b>
<u>rozdz.85211</u>	<u>-Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.365.200,00</u>	<u>5.204.193,13</u>	<u>96,99</u>
par. 3020	-Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	5.262.600,00	5.132.081,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.925,00	11.826,93	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.419,61	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	500,00	486,54	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	8.495,00	8.495,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	51.333,00	32.275,46	
par. 4260	- Zakup energii	800,00	300,00	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	15.000,00	6.873,00	
par. 4280	-Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	6.200,00	4.670,20	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	460,44	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.707,98	
<u>rozdz.85212</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.550.000,00</u>	<u>3.497.938,69</u>	<u>98,53</u>
par. 3020	-Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.341.727,00	3.294.951,74	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.189,00	51.155,90	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.199,00	1.198,50	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	119.127,00	116.049,93	

18

par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	887,00	837,90	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	769,99	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12.633,00	12.515,04	
par. 4260	- Zakup energii	2.000,00	1.271,38	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	1.200,00	1.164,10	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	12.600,00	11.715,27	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.426,23	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	221,00	220,50	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.039,00	1.984,35	
<u>rozd. 85213</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>23.000,00</u>	<u>20.147,40</u>	<u>87,59</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	20.147,40	
<u>rozd. 85228</u>	<u>- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>100,00</u>
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	18.200,00	18.200,00	
<u>rozd. 85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>574,00</u>	<u>487,76</u>	<u>84,98</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	412,76	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.763.413,44</b>	<b>9.525.806,02</b>	<b>97,57</b>

19

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>3.906.780,00</b>	<b>3.906.780,47</b>
1.	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp - wolne środki pozostałe z roku 2015	1.906.780,00	1.906.780,47
2.	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w WFOŚiGW Poznań – 1.500.000,00 zł - kredyt w BS Jutrosin – 500.000,00 zł	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Rozchody</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - raty kredytów w BS Jutrosin - 900.000,00 zł	900.000,00	900.000,00
2.	§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym: - wykup obligacji Bank NORD 600.000,00 zł	600.000,00	600.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2015 r. kwotę 1.906.780,00 zł.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>201.444,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>184.642,90</b>	<b>642.000,00</b>	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	65.500,00		64.928,14		99,13
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	97.944,00		91.062,00		92,97
853-85311-6300	dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	20.000,00		13.969,28		69,85
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	18.000,00		14.683,48		81,57
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		387.000,00		387.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		255.000,00		255.000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>509.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.295,40</b>	<b>0,00</b>	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczełowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00

20

750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	11.120,00		11.099,40		99,81
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	7.483,00		7.483,00		100,00
754-75412-6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego przez jednostkę OSP w Jutrosinie	400.000,00		398.833,00		99,71
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	4.880,00		4.880,00		100,00
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	2.000,00		2.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	70.000,00		70.000,00		100,00
		<b>710.927,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>692.938,30</b>	<b>642.000,00</b>	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
<b>I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2016</b>				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo - Nowy Sielec	2012-2017	2.358.600,00	<b>1.851.334,61</b>	W ramach zrealizowanych robót wykonano przyłącza do budynków, rurociąg tłoczny oraz przepompownię. Zakończenie zaplanowano na I półrocze 2017 r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Domaradzice	2016-2019	4.450.430,00	<b>50.430,00</b>	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje	2016-2018	11.210.000,00	<b>9.594,00</b>	Sfinansowano przygotowanie dokumentacji.

21

4.Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach	2016-2019	1.963.000,00	<b>29.520,00</b>	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
5.Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP w Jutrosinie	2016-2017	410.000,00	<b>398.833,00</b>	Dotację przekazano ( jednostka OSP w Jutrosinie otrzymała samochód ratowniczo - gaśniczy na początku 2017 roku)
6.Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie	2005-2016	3.806.107,00	<b>2.092.340,21</b>	Inwestycja została ukończona i oddana do użytku. Powierzchnia sali wynosi 1369 m <sup>2</sup> . W obiekcie znajdują się jeszcze pomieszczenia specjalistyczne, szatnie, zaplecze sanitarne i magazyny.
<b>Razem</b>		<b>24.198.137,00</b>	<b>4.432.051,82</b>	
<b>II. Wydatki majątkowe jednoroczne</b>				
1.Uzbrojenie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie	2016	13.530,00	<b>13.530,00</b>	Terren przy zbiorniku wodnym przygotowano do przeprowadzania różnych imprez plenerowych
2. Przebudowa drogi gminnej w Rogoźwie	2016	126.700,00	<b>126.374,79</b>	Przebudowano drogę na odcinku 0,25 km – nawierzchnia bitumiczna
3. Przebudowa drogi gminnej w Grabkowie	2016	206.900,00	<b>205.455,63</b>	Przebudowano drogę na odcinku 0,50 km – nawierzchnia bitumiczna
4.Wymiana kotła centralnego ogrzewania- budynek komunalny przy ul. Wrocławskiej 25	2016	7.960,00	<b>7.960,00</b>	Wykonano wymianę kotła centralnego ogrzewania i oddano do użytkowania.
5.Zakup komputerów, oprogramowania i kserokopiarki	2016	20.350,00	<b>18.270,75</b>	Zakupiono kserokopiarkę oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i oddano do użytkowania
6.Modernizacja pomieszczeń biurowych przy ul. Wrocławskiej	2016	17.000,00	<b>16.370,00</b>	Modernizację pomieszczeń ukończono i oddano do użytkowania
7.Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu	2016	21.500,00	<b>21.499,99</b>	Dofinansowanie przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Radiowóz został zakupiony.
8.Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie	2016	11.248,00	<b>11.247,98</b>	Plac przed budynkiem Szkoły został utwardzony i oddany do użytkowania
9. Zakup kserokopiarki i komputera –Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	2016	7.500,00	<b>7.500,00</b>	Zakupiono komputer oraz kserokopiarkę i oddano do użytkowania



22

10.Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i zakup kotła c.o. - Przedszkole Szkaradowo	2016	37.500,00	<b>37.351,41</b>	Wykonano modernizację instalacji oraz zakupiono kocioł centralnego ogrzewania i oddano do użytkowania
11.Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Jutrosinie	2016	26.500,00	<b>26.416,92</b>	Modernizację pomieszczeń wykonano i oddano do użytkowania
12. Zakup elementów na plac zabaw	2016	10.000,00	<b>9.999,99</b>	Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Jutrosinie
13.Zakup elementów na place zabaw	2016	11.600,00	<b>11.578,83</b>	Zakupiono elementy placu zabaw w ramach GPPiRPA do Szkaradowa i Dubina
14.Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	2016	20.000,00	<b>13.969,28</b>	Dofinansowanie przekazano, pojazd został zakupiony.
15.Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie	2016	6.000,00	<b>5.999,94</b>	Zakupiono zmywarkę i oddano do użytkowania
16.Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2016	107.250,00	<b>107.250,00</b>	Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki
17.Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie (fundusz sołecki)	2016	24.476,00	<b>24.475,99</b>	Wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i oddano do użytkowania
18.Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Śląskowie (fundusz sołecki)	2016	12.576,00	<b>12.576,00</b>	Klimatyzator zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej
19.Zakup kosiarki na boisko sportowe w Jutrosinie	2016	11.500,00	<b>11.500,00</b>	Kosiarka została zakupiona i przekazana na boisko sportowe
20.Zakup elementów siłowni zewnętrznej –Sołectwo Bielawy (fundusz sołecki)	2016	5.000,00	<b>4.915,08</b>	Zakupiono element siłowni zewnętrznej i zamontowano w Sołectwie Bielawy
<b>Razem</b>		<b>705.090,00</b>	<b>694.242,58</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>24.903.227,00</b>	<b>5.126.294,40</b>	

**Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich****I. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

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

- okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 78.778,00 zł (w tym: rok 2017 – kwota 45.299,53 zł, rok 2018 – kwota 33.477,90 zł)
- projekt będzie realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt.

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

**II. Pozostałe zadania**1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ślaskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2017,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie – 2.358.600,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 246.300,00 zł, w roku 2016 – 1.949.570,00 zł, w roku 2017 – 100.000,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano dokumentację projektową,
- w roku 2015 rozpoczęto prace budowlane, wydatkowano na ten cel 246.299,70 zł
- na sfinansowanie tego zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.699.999,76 zł (I transza rok 2015 i II transza rok 2016)
- w roku 2016 realizowano roboty budowlane, wykonano przepompownie ścieków, rurociąg tłoczny i przyłącza do budynków, wydatkowano na ten cel kwotę 1.851.334,61 zł,
- dalsza realizacja i zakończenie przewidziane jest w roku 2017.

2. Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2016,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie – 3.806.107,00 zł (w tym: w latach 2005-2007 - 30.000,00 zł, w roku 2012 – 9.000,00 zł, w roku 2013- 40.000,00 zł, w roku 2014 – 32.115,00 zł, w roku 2015 – 1.602.640,00 zł i w roku 2016 – 2.092.352,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo - widowiskowej,
- w roku 2013 częściowo sfinansowano dokumentację projektową, oraz dokumentację badań podłoża; wydatkowano na ten cel 36.992,25 zł,
- w roku 2014 sfinansowano dalszą część dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel 32.115,00 zł,
- ogłoszono przetarg na realizację tego projektu,
- w roku 2015 rozpoczęto prace budowlane, wydatkowano na ten cel 1.602.639,64 zł
- dalszą realizację zadania i zakończenie budowy zaplanowano w roku 2016, wydatkowano na ten cel 2.092.340,21 zł.
- zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

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

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2017,
- partycypacja Gminy zależna jest od liczby mieszkańców na jej terenie,
- koszt na jednego mieszkańca wyliczono na 1,74 zł,
- ogółem planowana kwota dofinansowania wynosi 12.436,00 zł.
- przekazanie środków zaplanowano na rok 2017.

4. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2017,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 410.000,00 zł,
- Gmina Jutrosin przystąpiła do konkursu na realizację w/w projektu,
- po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Gmina nabyła średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4,
- w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 398.833,00 zł
- ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2017.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2019,
- planowane nakłady na ten cel wynoszą 4.450.430,00 zł (w tym: rok 2016 – kwota 50.430,00 zł, rok 2017 – kwota 40.000,00 zł, rok 2018 – kwota 1.960.000,00 zł, rok 2019 – kwota 2.400.000,00 zł)
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 50.430,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2017-2019.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje

- zadanie zaplanowano na lata 2016 -2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 11.210.000,00 zł (w tym: rok 2016 – kwota 10.000,00 zł, rok 2017 – kwota 5.000.000,00 zł, rok 2018 – kwota 6.200.000,00 zł)
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano przygotowanie dokumentacji, wydatkowano na ten cel kwotę 9.594,00 zł,
- realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

7. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

- zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2019,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.963.000,00 zł (w tym: rok 2016 – kwota 30.000,00 zł, rok 2017- kwota 33.000,00 zł, rok 2019 – kwota 1.900.000,00 zł)
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 29.520,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2017 i 2019.

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 2016 roku:

**Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016**

L.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa	Planowane wydatki (w kwocie)	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921-92109-4210	1 432,00	1 431,90	99,99%
			921-92109-4260	300,00	300,00	100,00%
			921-92109-4300	300,00	300,00	100,00%
		Utrzymanie dróg i bieżące naprawy	600-60016-4210	6 200,00	6 191,19	99,85%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	400,00	400,00	100,00%
			921-92195-4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>10 232,00</b>	<b>10 223,09</b>	<b>99,91%</b>
2.	BIELAWY	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	250,00	249,51	99,80%
		Wyjazd Integrycyjny dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	1 000,00	999,00	99,90%
		Utrzymanie placu zabaw	926-92695-4260	200,00	200,00	100,00%
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926-92695-6060	5 000,00	4 915,08	98,30%
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	1 145,00	1 143,00	99,82%
		<b>RAZEM</b>				<b>7 595,00</b>
3.	DOMARADZICE	Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921-92109-4210	8 800,00	8 800,00	100,00%
			921-92109-4260	1 200,00	1 027,06	85,58%
			921-92109-4270	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754-75412-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
			600-60016-4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	819,00	819,00	100,00%
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	500,00	500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>20 019,00</b>	<b>19 846,06</b>	<b>99,13%</b>
4.	DUBIN	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	500,00	499,43	99,88%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 946,00	4 936,94	99,81%
			921-92109-4260	1 554,00	1 553,81	99,98%
		Remont chodnika przez wieś	600-60016-4210	21 052,00	21 049,60	99,98%
<b>RAZEM</b>				<b>29 552,00</b>	<b>29 539,78</b>	<b>99,95%</b>

26

5.	GRĄBKOWO	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921-92109-4210	10 290,00	10 284,90	99,95%
			921-92109-4260	310,00	301,34	97,20%
			921-92109-4270	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni i zakup kosiarki	900-90004-4210	1 900,00	1 899,99	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	432,00	430,67	99,69%
			921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 000,00	999,82	99,98%
		<b>RAZEM</b>		<b>17 032,00</b>	<b>17 016,72</b>	<b>99,91%</b>
6.	JANOWO	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 517,00	4 501,80	99,66%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	350,00	343,95	98,27%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	400,00	392,71	98,17%
			921-92009-4260	600,00	600,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw	926-92695-4300	3 200,00	3 199,50	99,98%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>11 567,00</b>	<b>11 537,96</b>	<b>99,74%</b>
7.	JEZIORA	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	800,00	800,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 000,00	996,30	99,63%
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754-75412-4210	500,00	500,00	100,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921-92109-4210	7 250,00	7 245,36	99,93%
			921-92109-4260	1 150,00	1 149,02	99,91%
			921-92109-4270	1 884,00	1 884,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>12 584,00</b>	<b>12 574,68</b>	<b>99,92%</b>
8.	NAD STAWEM	Zagospodarowanie placu zabaw	926-92695-4210	6 669,00	6 667,91	99,98%
			926-92695-4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	200,00	200,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	438,00	436,90	99,74%
			921-92109-4260	362,00	361,29	99,80%
		<b>RAZEM</b>		<b>10 169,00</b>	<b>10 166,10</b>	<b>99,97%</b>
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne	010-01008-4270	2 500,00	2 498,50	99,94%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	499,65	99,93%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	625,00	620,50	99,28%
			921-92109-4260	875,00	871,22	99,56%
		Remont chodnika przez wieś	600-60016-4210	3 500,00	3 492,06	99,77%
			600-60016-4300	2 455,00	2 455,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>10 455,00</b>	<b>10 436,93</b>	<b>99,82%</b>
10.	OSTOJE	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	921-92109-4210	4 948,00	4 946,77	99,97%
			921-92109-4260	1 052,00	1 050,67	99,87%
			921-92109-4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	499,01	99,80%

27

		Melioracje wodne	010-01008-4270	3 000,00	2 999,97	99,99%
		Remont chodnika przez wieś	600-60016-4210	3 384,00	3 384,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	1 100,00	1 100,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>15 984,00</b>	<b>15 980,42</b>	<b>99,97%</b>
11.	PAWŁOWO	Zagospodarowanie placu zabaw i zakup wyposażenia	926-92695-4210	2 900,00	2 899,97	99,99%
			926-92695-4300	2 442,00	2 442,00	100,00%
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	1 100,00	1 094,70	99,51%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	499,98	99,99%
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000,00	1 996,40	99,82%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	3 700,00	3 686,61	99,63%
			600-60016-4300	300,00	300,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>13 442,00</b>	<b>13 419,66</b>	<b>99,83%</b>
12.	PLACZKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921-92109-4210	200,00	200,00	100,00%
			921-92109-4260	1 300,00	1 290,47	99,26%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	100,00	99,99	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	400,00	399,00	99,75%
			921-92195-4300	600,00	600,00	100,00%
		Remont chodnika	600-60016-4210	3 288,00	3 282,77	99,84%
			600-60016-4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>15 888,00</b>	<b>15 872,23</b>	<b>99,90%</b>
13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 160,00	2 158,50	99,93%
			921-92109-4260	840,00	839,91	99,98%
			921-92109-4270	3 000,00	2 999,97	99,99%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 200,00	1 199,98	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 286,00	4 285,21	99,98%
		<b>RAZEM</b>		<b>17 986,00</b>	<b>17 983,57</b>	<b>99,98%</b>
14.	STARY SIELEC	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 000,00	3 992,50	99,81%
			600-60016-4300	1 500,00	1 499,99	99,99%
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy placu zabaw	926-92695-4210	2 479,00	2 478,47	99,97%
			926-92695-4300	3 367,00	3 365,30	99,94%
		<b>RAZEM</b>		<b>13 346,00</b>	<b>13 336,26</b>	<b>99,92%</b>
15.	SZKARADOWO	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	300,00	299,98	99,99%

28

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 575,00	2 575,00	100,00%
			921-92109-4260	425,00	424,82	99,95%
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	24 476,00	24 475,99	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>31 776,00</b>	<b>31 775,79</b>	<b>99,99%</b>
16.	SZYMONKI	Remont chodnika przez wieś	600-60016-4210	5 710,00	5 708,02	99,96%
			600-60016-4300	4 000,00	3 996,70	99,91%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	300,00	299,95	99,98%
<b>RAZEM</b>				<b>10 010,00</b>	<b>10 004,67</b>	<b>99,94%</b>
17.	ŚLĄSKOWO	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921-92109-6060	12 576,00	12 576,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 000,00	1 999,98	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	247,00	247,00	100,00%
			921-92195-4300	900,00	900,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>17 223,00</b>	<b>17 222,98</b>	<b>99,99%</b>
18.	ZABOROWO	Remont, zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 970,00	2 970,00	100,00%
			921-92109-4260	240,00	232,61	96,92%
			921-92109-4270	3 906,00	3 905,90	99,99%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	700,00	700,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	200,00	200,00	100,00%
	921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%		
<b>RAZEM</b>				<b>8 516,00</b>	<b>8 508,51</b>	<b>99,91%</b>
19.	ZMYSŁOWO	Zagospodarowanie placu zabaw	926-92695-4210	1 261,00	1 261,00	100,00%
			926-92695-4300	7 000,00	6 997,47	99,96%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	400,00	399,97	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	300,00	300,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>8 961,00</b>	<b>8 958,44</b>	<b>99,97%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>282 337,00</b>	<b>281 910,44</b>	<b>99,84%</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2016 to **79.660,51** zł.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym: Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, opłat, odpisu na Izbę Rolnicze, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	<b>159.757,40</b>	115.930,34	32.011,34	11.815,72
Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>26.277,51</b>	23.848,07	2.429,44	-
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	<b>159.698,31</b>	154.880,41	4.817,90	-
Szkoła Podstawowa w Dubinie	<b>77.760,86</b>	77.670,87	89,99	-
Gimnazjum w Jutrosinie	<b>80.604,12</b>	78.339,74	2.264,38	-
Zespół Szkół w Szkaradowie	<b>148.293,59</b>	148.274,69	18,90	-
Przedszkole w Jutrosinie	<b>68.392,41</b>	66.715,97	1.676,44	-
Przedszkole w Dubinie	<b>33.157,84</b>	32.900,17	257,67	-
Przedszkole w Szkaradowie	<b>39.516,22</b>	39.441,84	74,38	-
Zespół Szkół w Jutrosinie	<b>111.711,40</b>	108.548,08	3.163,32	-
<b>Ogółem</b>	<b>905.169,66</b>	<b>846.550,18</b>	<b>46.803,76</b>	<b>11.815,72</b>

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2016 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2016 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2017 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izby Rolniczych, ryczałtów.

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



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	27.571.605,95	26.727.631,76	96,94
Wydatki majątkowe	5.237.442,00	5.126.294,40	97,87
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32.809.047,95</b>	<b>31.853.926,16</b>	<b>97,09</b>

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

1. **Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych** w kwocie 4.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 800.000,00 zł**

Plan wykupu:

- rok 2011 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2012 kwota wykupu 600.000,00 zł
- rok 2013 kwota wykupu 600.000,00 zł
- rok 2014 kwota wykupu 600.000,00 zł
- rok 2015 kwota wykupu 600.000,00 zł
- rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł
- **rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł**

2. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.280.000,00 zł**

Planowane spłaty:

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

3. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w kwocie 600.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 140.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2015 kwota 50.000,00 zł
- rok 2016 kwota 410.000,00 zł
- **rok 2017 kwota 140.000,00 zł**

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

**- zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.800.000,00 zł**

Plan wykupu:

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

5. **Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec kwocie 1.700.000,00 zł (I transza w roku 2015 w kwocie 199.999,76 zł i II transza w roku 2016 w kwocie 1.500.000,00 zł)

**- zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.699.999,76 zł**

Planowane spłaty:

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

**W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty i wykupiono obligacje:**

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, kwota **410.000,00 zł**
- zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki, kwota **340.000,00 zł**
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych i deficytu, kwota **150.000,00 zł**
- finansowanie zadań inwestycyjnych i planowanego deficytu, kwota wykupu **600.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie ogółem **1.500.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 5.719.999,76 zł, co stanowi 18,75 % wykonanych dochodów.**

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

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

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

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

32

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

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

Na koniec roku 2016 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2016 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.339.288,29 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2016 w kwocie 1.067.492,18 zł.

#### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2016

<b>Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>1.628.575,05</b>
<b>Należności, w tym:</b>	<b>+330.526,09</b>
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 98.363,00	
2. dochody z urzędów skarbowych – 229.006,36	
3. podatek VAT – 3.156,73	
<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>-253.677,96</b>
1. niewykorzystane dotacje w roku 2016 – 250.946,96	
2. podatek VAT – 2.249,00	
3. wpłaty do wyjaśnienia – 482,00	
<b>Subwencja oświatowa na m-c 01/2017</b>	<b>-637.931,00</b>
<b>Wynik budżetu za rok 2016 (wolne środki)</b>	<b>=1.067.492,18</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO**

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

**INFORMACJE OGÓLNE**

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

1. Liczba ludności - 7.253  
w tym, w mieście- 1.991
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.113  
w tym:
  - osoby fizyczne - 1.098 gospodarstw o pow. 7.889,3177 ha (4.977,6103 ha przeliczeniowe)
  - osoby prawne – 15 gospodarstw o pow. 940,6541 ha (1.007,2986 ha przeliczeniowe)
5. Ilość budynków komunalnych - 32  
w tym, w mieście - 18
6. Ilość mieszkań komunalnych - 89  
w tym na wsi - 30
7. Ilość budynków Szkół Podstawowych - 12  
i Gimnazjum
8. Ilość budynków Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących i Zawodowych- 2
9. Komunalne ujęcie wody: na terenie Miasta i Gminy istnieją 4 stacje posiadające 9 ujęć wodnych o wydajności zabezpieczającej potrzeby Miasta i Gminy. Obecnie z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta miasto Jutrosin oraz wszystkie miejscowości sołeckie. Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce „Wodociągi Gminne „ utworzonej wspólnie z Gminami Pakosław i Miejska Górka.
10. Przedszkola samorządowe:
  - w Jutrosinie na 144 miejsca – 7 oddziałów,
  - w Dubinie na 71 miejsc – 3 oddziały,
  - w Szkaradowie na 75 miejsc – 3 oddziały.
11. Szkoły Podstawowe:
  - w Jutrosinie 283 uczniów – 14 oddziałów,
  - w Dubinie 103 uczniów – 6 oddziałów,
  - w Szkaradowie 128 uczniów – 7 oddziałów.
12. Gimnazja:
  - w Jutrosinie 138 uczniów – 7 oddziałów,
  - w Szkaradowie 125 uczniów – 7 oddziałów.

## 13. Szkoły średnie:

- Liceum Ogólnokształcące - uczęszcza 75 uczniów, 5 oddziałów,
- Szkoła Zawodowa – uczęszcza 169 uczniów, 8 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 ma własny budynek.

## 15. Placówki kultury i sztuki:

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

## 16. Obiekty sportowe

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

## 17. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 88 km, z tego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 43 km.

## 18. Na terenie Gminy znajduje się 54,261 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 31.12.2015 r.</i>	<i>Zmiana (-)/(+)</i>	<i>Stan na 31.12.2016 r.</i>
<b>Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne</b>	<b>55.622.088,43</b>	<b>+4.707.644,97</b>	<b>60.329.733,40</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>54.888.400,93</b>	<b>+4.605.534,95</b>	<b>59.493.935,88</b>
<b>1. Grunty</b>	<b>9.912.919,42</b>	<b>+199,44</b>	<b>9.913.118,86</b>
<b>2. Budynki, w tym:</b>	<b>14.224.503,61</b>	<b>+3.622.740,31</b>	<b>17.847.243,92</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	7.098.884,18	+3.573.471,98	10.672.356,16
b) SP – Jutrosin	2.292.395,87	0,00	2.292.395,87
c) SP – Dubin	296.701,60	0,00	296.701,60
d) Zespół Szkół – Szkaradowo	1.501.431,08	0,00	1.501.431,08
e) Zespół Szkół – Jutrosin	774.690,35	0,00	774.690,35
f) Gimnazjum – Jutrosin	1.910.013,82	0,00	1.910.013,82
g) Przedszkole – Jutrosin	124.617,75	+26.416,92	151.034,67
h) Przedszkole – Dubin	75.697,72	0,00	75.697,72
i) Przedszkole – Szkaradowo	150.071,24	+22.851,41	172.922,65
<b>3. Obiekty inżynierii lądowej, w tym:</b>	<b>26.827.822,82</b>	<b>+644.368,44</b>	<b>27.472.191,26</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	26.726.856,73	+623.120,47	27.349.977,20
b) SP – Jutrosin	13.581,85	+11.247,98	24.829,83
c) Przedszkole - Jutrosin	10.000,00	+9.999,99	19.999,99
d) Przedszkole - Dubin	9.998,41	0,00	9.998,41
e) Przedszkole – Szkaradowo	18.697,50	0,00	18.697,50
f) GCKiR - Jutrosin	48.688,33	0,00	48.688,33
<b>4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:</b>	<b>417.277,05</b>	<b>-5.402,32</b>	<b>411.874,73</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	150.275,63	+21.173,20	171.448,83
b) OPS – Jutrosin	3.546,00	0,00	3.546,00
c) Przedszkole – Jutrosin	13.151,78	0,00	13.151,78
d) Przedszkole – Dubin	12.474,54	0,00	12.474,54
e) Przedszkole – Szkaradowo	4.986,82	+12.043,39	17.030,21
f) Zespół Szkół – Jutrosin	44.383,82	0,00	44.383,82
g) Zespół Szkół – Szkaradowo	47.618,85	-47.618,85	0,00
h) SP – Jutrosin	23.940,63	+8.999,94	32.940,57
i) SP – Dubin	48.705,47	0,00	48.705,47
j) Gimnazjum – Jutrosin	7.973,88	0,00	7.973,88
k) Biblioteka - Jutrosin	17.330,00	0,00	17.330,00
l) GCKiR - Jutrosin	42.889,63	0,00	42.889,63

<b>5. Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>33.802,61</b>	<b>+48.551,99</b>	<b>82.354,60</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	33.802,61	+48.551,99	82.354,60
<b>6. Środki transportu, w tym:</b>	<b>1.164.583,24</b>	<b>+1.400,00</b>	<b>1.165.983,24</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	893.133,24	+1.400,00	894.533,24
b) SP - Dubin	271.450,00	0,00	271.450,00
<b>7. Inne środki trwałe, w tym:</b>	<b>273.750,59</b>	<b>30.769,09</b>	<b>304.519,68</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	160.515,13	+9.097,08	169.612,21
b) OPS - Jutrosin	5.990,20	0,00	5.990,20
c) Przedszkole - Dubin	4.024,78	0,00	4.024,78
d) Zespół Szkół - Jutrosin	12.110,94	0,00	12.110,94
e) Zespół Szkół - Szkaradowo	4.500,00	0,00	4.500,00
f) SP - Jutrosin	21.192,94	+4.500,00	25.692,94
g) Gimnazjum - Jutrosin	7.721,97	0,00	7.721,97
h) GCKiR - Jutrosin	48.703,23	+17.172,01	65.875,24
i) Biblioteka - Jutrosin	8.991,40	0,00	8.991,40
<b>8. Inwestycje rozpoczęte, w tym:</b>	<b>2.033.741,59</b>	<b>+262.908,00</b>	<b>2.296.649,59</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	2.033.741,59	+262.908,00	2.296.649,59
<b>II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>175.199,62</b>	<b>5.965,99</b>	<b>181.165,61</b>
1. Urząd Miasta i Gminy	58.364,03	+298,43	58.662,46
2. OPS - Jutrosin	7.905,54	+738,00	8.643,54
3. Przedszkole - Jutrosin	1.218,80	0,00	1.218,80
4. Przedszkole - Dubin	1.218,80	0,00	1.218,80
5. Przedszkole - Szkaradowo	1.218,80	0,00	1.218,80
6. Zespół Szkół - Jutrosin	15.316,64	0,00	15.316,64
7. Zespół Szkół - Szkaradowo	11.466,16	-940,44	10.525,72
8. GCKiR - Jutrosin	24.559,74	0,00	24.559,74
9. Gimnazjum - Jutrosin	16.483,03	+4.920,00	21.403,03
10. SP - Jutrosin	23.406,85	+550,00	23.956,85
11. SP - Dubin	12.741,23	+400,00	13.141,23
12. Biblioteka - Jutrosin	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>133.250,00</b>	<b>+107.250,00</b>	<b>240.500,00</b>
<b>1. Udziały i akcje, w tym:</b>	<b>133.250,00</b>	<b>+107.250,00</b>	<b>240.500,00</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	133.250,00	+107.250,00	240.500,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>425.237,88</b>	<b>-11.105,97</b>	<b>414.131,91</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	425.237,88	-11.105,97	414.131,91



**Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**

- 1. Grunty (ogółem zwiększenie wartości o 199,44 zł), w tym:**
  - sprzedaż nieruchomości gruntowej w Rogożewie (działka nr 71),
  - zwiększenie zasobów Gminy na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego (dz. 159 – Janowo, dz.380,382/1 – Jeziora),
  - zamiany działek (nr 264 - Jutrosin, 391/2 i 391/3 - Domaradzice).
  
- 2. Budynki (zwiększenie wartości ogółem o 3.622.740,31 zł), w tym:**
  - zwiększenie wartości budynku poprzez modernizację pomieszczeń przy ul. Wrocławskiej,
  - przyjęcie do użytkowania obiektu sali widowiskowo sportowej w Szkaradowie,
  - zwiększenie wartości budynku poprzez modernizację pomieszczeń –Przedszkole w Jutrosinie,
  - zwiększenie wartości budynku poprzez modernizację – Przedszkole w Szkaradowie.
  
- 3. Obiekty inżynierii lądowej (ogółem zwiększenie wartości o 644.368,44 zł), w tym:**
  - przyjęcia do użytkowania drogi w ramach inwestycji „Przebudowa drogi Grąbkowo”,
  - przyjęcia do użytkowania drogi w ramach inwestycji „Przebudowa drogi Rogożewo”,
  - przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Przedszkolu w Jutrosinie,
  - przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Szkaradowie i Dubinie,
  - przyjęcie do użytkowania elementów siłowni zewnętrznej w Bielawach,
  - przyjęcie do użytkowania utwardzonego placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Jutrosinie.
  
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zmniejszenie wartości ogółem o 5.402,32 zł), w tym:**
  - przyjęcie do użytkowania kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, w Jutrosinie,
  - wycofanie zużytego kotła c.o. i przyjęcie do użytkowania nowego –Przedszkole Szkaradowo,
  - przyjęcie do użytkowania komputerów – UMiG Jutrosin,
  - przyjęcie do użytkowania komputera i zmywarki – SP Jutrosin,
  - wycofanie z użytkowania zużytego sprzętu komputerowego – Zespół Szkół w Szkaradowie.
  
- 5. Urządzenia techniczne (zwiększenie wartości ogółem o kwotę 48.551,99 zł), w tym:**
  - przyjęcie do użytkowania kosiarki na boisku sportowym w Jutrosinie,
  - przyjęcie do użytkowania klimatyzatorów w świetlicach wiejskich w Śląskowie i Szkaradowie.

- 6. Środki transportu (zwiększenie wartości ogółem o 1.400,00 zł), w tym:**
- przyjęcie do ewidencji przyczepki lekkiej w OSP Jutrosin.
- 7. Inne środki trwałe (zwiększenie wartości ogółem o 30.769,09 zł ), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania kserokopiarki i drukarki – UMIG Jutrosin,
  - przyjęcie do użytkowania zestawu nagłośnieniowo – oświetleniowego w GCKiR w Jutrosinie (zestaw nabyto z wypracowanych dochodów własnych),
  - przyjęcie do użytkowania kserokopiarki – SP Jutrosin.
- 8. Inwestycje rozpoczęte (wartość robót – 2.296.649,59 zł), w tym:**
- przebudowa drogi gminnej - Jeziora (nakłady – 29.520,00 zł),
  - budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo –Ostoje (nakłady – 9.594,00 zł),
  - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Domaradzice (nakłady – 50.430,00 zł),
  - budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Nowy Sielec (nakłady – 2.183.120,59 zł)
  - budowa pomostu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie; dokumentacja (nakłady - 23.985,00 zł).
- 9. Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie wartości ogółem o 5.965,99 zł), w tym:**
- zakup nowego oprogramowania w MGOPS Jutrosin,
  - likwidacja zużytego oprogramowania w Zespole Szkół w Szkaradowie,
  - zakup oprogramowania dla UMIG w Jutrosinie,
  - nabycie oprogramowania przez Gimnazjum w Jutrosinie, SP Jutrosin i SP Dubin.
- 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**
- zahipotekowane należności oraz wartość wystawionych faktur VAT, których ścisłość jest bardzo utrudniona

**MAJĄTEK OBROTOWY**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>
<b>I. Majątek obrotowy</b>	<b>3.977.592,21</b>	<b>3.135.215,89</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>58.708,87</b>	<b>54.070,11</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	12.790,12	14.893,82
b) Przedszkole - Dubin	0,00	1.400,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	2.068,40	10.088,16
d) Przedszkole - Jutrosin	1.375,40	1.349,10
e) SP – Jutrosin	1.207,13	365,35
f) Zespół Szkół – Jutrosin	2.754,31	1.204,24
g) SP - Dubin	11.201,24	7.128,45
h) Gimnazjum - Jutrosin	1.461,94	1.784,92
i) Zespół Szkół - Szkaradowo	6.396,94	965,01
j) Biblioteka - Jutrosin	2.306,35	2.244,00
k) GCKiR- Jutrosin	12.810,00	5.549,96
l) OPS Jutrosin	4.337,04	7.097,10
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:</b>	<b>2.807.368,55</b>	<b>1.762.801,57</b>
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	2.695.550,56	1.686.997,17
a. Środki pieniężne budżetu	2.632.638,48	1.628.575,05
b. Środki ZFŚS	55.880,93	53.852,37
c. Pozostałe środki (depozyty)	7.031,15	4.569,75
2. OPS - Jutrosin, w tym:	2.640,07	120,61
a. Środki ZFŚS	2.245,28	120,61
b. Środki na rachunku FA	394,79	0,00
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	5.298,29	7.308,64
a. Środki ZFŚS	5.298,29	7.308,64
4. Przedszkole – Dubin, w tym:	2.513,36	4.146,28
a. Środki ZFŚS	2.513,36	4.146,28
5. Przedszkole – Szkaradowo, w tym:	1.737,25	2.400,65
a. Środki ZFŚS	1.737,25	2.400,65
6. Zespół Szkół – Jutrosin, w tym:	2.645,55	618,51
a. Środki ZFŚS	2.645,55	618,51
7. Szkoła Podstawowa – Jutrosin, w tym:	10.232,56	8.117,13
a. Środki ZFŚS	10.232,56	8.117,13

8. Szkoła Podstawowa – Dubin, w tym: a. Środki ZFŚS	2.055,88 2.055,88	917,53 917,53
9. Gimnazjum – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS	8.165,52 8.165,52	2.265,45 2.265,45
10. Zespół Szkół – Szkaradowo, w tym: a. Środki ZFŚS	785,84 785,84	2.687,47 2.687,47
11. Biblioteka – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	3.856,52 974,35 2.882,17	5.835,16 1.536,03 4.299,13
12. GCKiR – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	71.887,15 1.091,74 70.795,41	41.386,97 1.559,18 39.827,79
<b>3. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.111.514,79</b>	<b>1.318.344,21</b>
1. Urząd Miasta i Gminy	219.800,20	400.720,33
2. OPS - Jutrosin	735.269,50	792.956,38
3. Przedszkole - Jutrosin	15.872,72	881,90
4. Przedszkole - Dubin	8.430,54	0,00
5. Przedszkole - Szkaradowo	11.676,99	2.252,00
6. SP - Jutrosin	31.133,00	19.449,00
7. SP - Dubin	9.924,75	9.396,00
8. Zespół Szkół - Szkaradowo	36.365,00	35.130,00
9. Zespół Szkół - Jutrosin	21.799,09	29.698,00
10. Gimnazjum - Jutrosin	20.993,00	27.729,00
11. GCKiR - Jutrosin	250,00	131,60
12. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00

**ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.		stan na 31.12.2016 r.	
	Ilość woluminów	wartość	Ilość woluminów	Wartość
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	20.204	169.110,76	20.808	183.350,04
Filia biblioteczna w Dubinie	12.356	75.868,22	12.522	79.582,70
Filia biblioteczna w Szkaradowie	10.226	70.591,03	10.394	74.671,27
<b>Ogółem</b>	<b>42.786</b>	<b>315.570,01</b>	<b>43.724</b>	<b>337.604,01</b>

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

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	2.290.054,99	69,5341	2.296.531,03	69,6143
011	Sady	39.453,40	0,3725	39.453,40	0,3725
012	Łąki trwałe	224.357,28	12,2883	223.123,68	12,2107
013	Pastwiska trwałe	146.578,19	8,2323	146.578,19	8,2323
016	Rowy	173.943,20	19,8450	176.093,20	20,2750
020	Lasy	931.162,63	50,3314	931.162,63	50,3314
030	Tereny mieszkaniowe	1.450.249,01	7,6199	1.450.249,01	7,6199
031	Tereny przemysłowe	520.095,00	2,6048	520.095,00	2,6048
032	Inne tereny zabudowane	787.490,19	5,6740	787.490,19	5,6740
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	381.272,88	1,9275	381.272,88	1,9275
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	794.815,60	6,3854	794.815,60	6,3854
035	Użytki kopalne	35.893,80	2,6199	35.893,80	2,6199
036	Tereny komunikacyjne	1.107.251,03	106,3842	1.100.058,03	105,6649
050	Tereny różne	198.778,93	7,8051	198.778,93	7,8051
060	Nie użytki	66.013,07	9,7455	66.013,07	9,7455
070	Grunty pod wodami	765.510,22	27,1153	765.510,22	27,1153
<b>Ogółem</b>		<b>9.912.919,42</b>	<b>338,4852</b>	<b>9.913.118,86</b>	<b>338,1985</b>

**Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia**

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.	
	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
Bartoszewice	40.055,88	3,3581	40.055,88	3,3581
Bielawy	121.831,00	8,2841	121.831,00	8,2841
Domaradzice	470.744,00	24,0692	482.475,50	24,1494
Dubin	657.814,00	29,0115	657.814,00	29,0115
Grąbkowo	145.020,50	7,5021	140.520,50	7,0521
Janowo	316.393,83	19,3885	318.543,83	19,8185
Jeziora	190.805,50	12,0013	190.805,50	12,0013
Jutrosin	3.346.344,68	26,8560	3.345.111,08	26,7784
Nad Stawem	396.687,65	27,0407	396.687,65	27,0407
Nowy Sielec	396.891,82	12,2554	396.891,82	12,2554
Ostoje	94.439,29	9,0608	94.439,29	9,0608

Pawłowo	1.259.914,27	55,9050	1.259.914,27	55,9050
Płaczkowo	260.638,16	6,3846	260.638,16	6,3846
Rogożewo	399.461,06	13,8523	391.512,60	13,5830
Stary Sielec	84.307,17	2,6176	84.307,17	2,6176
Szkaradowo	729.927,50	32,0193	729.927,50	32,0193
Szymonki	13.180,00	0,7600	13.180,00	0,7600
Śląskowo	954.935,61	46,3687	954.935,61	46,3687
Zaborowo	30.127,50	1,5100	30.127,50	1,5100
Zmysłowo	3.400,00	0,2400	3.400,00	0,2400
<b>Ogółem</b>	<b>9.912.919,42</b>	<b>338,4852</b>	<b>9.913.118,86</b>	<b>338,1985</b>

## DOCHODY Z MIENIA

### Wykonanie dochodów z mienia gminnego

lp.	Źródło dochodu	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	planowane wykonanie w roku 2017
1.	Czynsze	224.750,07	224.572,10	221.363,00
2.	Sprzedaż mienia	379.173,71	15.613,68	315.400,00
3.	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.609,41	7.145,04	5.500,00
4.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.255,00	3.294,65	6.500,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	30,00	1.452,90	0,00
<b>Razem</b>		<b>611.818,19</b>	<b>252.078,37</b>	<b>548.763,00</b>

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

1. Udział pieniężny – Wodociągi Gminne – Pakosław - 10.000,00 zł
2. Udział niepieniężny- Wodociągi Gminne – Pakosław - 2.651.476,64 zł
3. Udział pieniężny – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych  
Sp. z o. o. w Gostyniu - 10.000,00 zł
4. Udział pieniężny – MZO Spółka z o.o. w Lesznie - 214.500,00 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 - 85 osób
  - działki na terenie miasta – 39 szt. o pow. 6,0841 ha
  - działki na terenie gminy - 15 szt. o pow. 4,0229 ha
2. Grunty rolnicze oddane w dzierżawę – 57 działek o pow. 41,62 ha

**IV. Wierzytelności**

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

**V. Gmina Jutrosin nie posiada ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania****VI. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – 353.876,17 zł**