



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 4109

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przedstawiam:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin - w brzmieniu określonym w załącznikach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
(-) Romuald Krzyżosiak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2023
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
za 2023 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 2023 rok.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2023 rok uchwalono w dniu 17 stycznia 2023 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr L/315/2023 w wysokości:

dochody: 56.224.256,55

wydatki: 58.906.179,48

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2023 rok w kwocie 2.681.922,93 zł stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W ciągu całego 2023 roku następowały zmiany budżetu na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych; 10 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 10 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody: +6.066.469,17

wydatki: +6.591.466,66

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2023 roku zamknął się kwotą:

dochody: 62.290.725,72

wydatki: 65.497.646,14

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2023 do kwoty 3.206.920,42 zł stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z tytułu kredytu, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W trakcie 2023 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu o 10,79 %, natomiast plan wydatków o 11,19 %.

Saldo operacyjne (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.231.822,42 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
OGÓLEM:				56 224 256,55	62 290 725,72	61 789 205,54	39 697 646,50	332 206,68	22 091 559,04	66 990,95	99,19	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 000,00	1 825 492,40	1 824 844,48	1 704 853,53	0,00	119 990,95	66 990,95	99,96	2,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 000,00	1 079 990,95	1 073 343,03	40 352,08	0,00	66 990,95	66 990,95	99,40	0,17
		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	9 000,00	9 000,00	8 631,08	8 631,08	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 000,00	32 000,00	31 721,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 990,95	66 990,95	0,00	0,00	66 990,95	66 990,95	100,00	0,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 717 501,45	1 717 501,45	1 664 501,45	0,00	53 000,00	0,00	100,00	2,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	100,00	0,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 664 501,45	1 664 501,45	1 664 501,45	0,00	0,00	0,00	100,00	2,67
020			Leśnictwo	11 000,00	19 982,00	19 981,32	12 331,12	0,00	7 650,20	0,00	100,00	0,03
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	19 982,00	19 981,32	12 331,12	0,00	7 650,20	0,00	100,00	0,03
		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	11 000,00	12 331,00	12 331,12	12 331,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 651,00	7 650,20	0,00	0,00	7 650,20	0,00	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 005 705,00	1 005 703,26	1 005 703,26	0,00	0,00	0,00	100,00	1,61
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 005 705,00	1 005 703,26	1 005 703,26	0,00	0,00	0,00	100,00	1,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	449 904,00	449 903,03	449 903,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221 223,00	221 223,00	221 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	334 578,00	334 577,23	334 577,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
600			Transport i łączność	11 018 500,00	11 845 175,87	11 845 175,87	505 925,87	0,00	11 339 250,00	0,00	100,00	19,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	11 018 500,00	11 840 175,87	11 840 175,87	500 925,87	0,00	11 339 250,00	0,00	100,00	19,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 925,87	500 925,87	500 925,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	0,00	0,00	320 750,00	0,00	100,00	0,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 018 500,00	11 018 500,00	11 018 500,00	0,00	0,00	11 018 500,00	0,00	100,00	17,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 660,00	597 411,00	575 115,82	338 114,05	0,00	237 001,77	0,00	96,27	0,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100,00	338 850,00	341 939,73	104 937,96	0,00	237 001,77	0,00	100,91	0,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 000,00	11 321,36	11 321,36	0,00	0,00	0,00	125,79	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 800,00	4 810,72	4 810,72	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01
		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	15 000,00	83 000,00	84 713,76	84 713,76	0,00	0,00	0,00	102,06	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 116,09	0,00	0,00	5 116,09	0,00	102,32	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 300,00	232 200,00	231 885,68	0,00	0,00	231 885,68	0,00	99,86	0,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 850,00	4 092,12	4 092,12	0,00	0,00	0,00	106,29	0,01
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 560,00	258 561,00	233 176,09	233 176,09	0,00	0,00	0,00	90,18	0,42
		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	320 000,00	252 000,00	226 545,39	226 545,39	0,00	0,00	0,00	89,90	0,40
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 702,35	2 702,35	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1 560,00	1 972,42	1 972,42	0,00	0,00	0,00	126,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	801,00	800,93	800,93	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00
		750	Administracja publiczna	698 121,55	98 897,00	100 615,69	100 615,69	0,00	0,00	0,00	101,74	0,16
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 250,00	85 255,00	85 262,75	85 262,75	0,00	0,00	0,00	100,01	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 250,00	85 255,00	85 255,00	85 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 804,89	8 237,00	9 826,31	9 826,31	0,00	0,00	0,00	119,29	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	350,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 793,00	9 417,31	9 417,31	0,00	0,00	0,00	120,84	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 962,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	
	75095		Pozostała działalność	15 066,66	2 218,00	2 213,63	2 213,63	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 087,00	2 087,22	2 087,22	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	45,11	45,11	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	104 759,00	95 921,72	95 921,72	0,00	0,00	0,00	91,56	0,17		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 767,00	93 929,72	93 929,72	0,00	0,00	0,00	91,40	0,16		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 767,00	93 929,72	93 929,72	0,00	0,00	0,00	91,40	0,16		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	100,00	0,03		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	100,00	0,03		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	100,00	0,03		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 527 209,00	10 605 717,00	10 444 320,36	10 444 320,36	0,00	0,00	0,00	98,48	17,03		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	18 325,40	18 325,40	0,00	0,00	0,00	366,51	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	18 325,40	18 325,40	0,00	0,00	0,00	366,51	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 623 400,00	2 652 683,00	2 703 226,23	2 703 226,23	0,00	0,00	0,00	101,91	4,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 218 000,00	2 218 000,00	2 267 045,06	2 267 045,06	0,00	0,00	0,00	102,21	3,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	17 000,00	17 936,00	17 936,00	0,00	0,00	0,00	105,51	0,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	72 600,00	72 935,00	72 935,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	132 000,00	131 613,00	131 613,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	212 000,00	212 936,00	212 936,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 000,00	678,17	678,17	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 000,00	2 574 200,00	2 360 788,51	2 360 788,51	0,00	0,00	0,00	91,71	4,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 000,00	1 392 000,00	1 186 821,25	1 186 821,25	0,00	0,00	0,00	85,26	2,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	662 000,00	671 716,18	671 716,18	0,00	0,00	0,00	101,47	1,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	17 000,00	16 979,83	16 979,83	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	202 239,66	202 239,66	0,00	0,00	0,00	98,65	0,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 000,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 700,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	263 467,67	263 467,67	0,00	0,00	0,00	94,10	0,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 500,00	7 378,66	7 378,66	0,00	0,00	0,00	113,52	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 972,26	7 972,26	0,00	0,00	0,00	113,89	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 300,00	327 300,00	315 446,22	315 446,22	0,00	0,00	0,00	96,38	0,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	44 720,01	44 720,01	0,00	0,00	0,00	89,44	0,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 000,00	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	81 000,00	80 829,52	80 829,52	0,00	0,00	0,00	99,79	0,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 300,00	152 300,00	151 238,76	151 238,76	0,00	0,00	0,00	99,30	0,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 000,00	15 901,93	15 901,93	0,00	0,00	0,00	79,51	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 046 409,00	5 046 409,00	5 046 409,00	5 046 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 593 948,00	4 593 948,00	4 593 948,00	4 593 948,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 461,00	452 461,00	452 461,00	452 461,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		75624	Dywidendy	100,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	17 054 994,00	19 898 690,78	19 884 230,34	19 864 666,25	0,00	19 564,09	0,00	99,93	31,94
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 262 803,00	12 368 895,00	12 368 895,00	12 368 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 262 803,00	12 368 895,00	12 368 895,00	12 368 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,86
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 442 776,30	2 442 776,30	2 442 776,30	0,00	0,00	0,00	100,00	3,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 442 776,30	2 442 776,30	2 442 776,30	0,00	0,00	0,00	100,00	3,92
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 742 191,00	4 742 191,00	4 742 191,00	4 742 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 742 191,00	4 742 191,00	4 742 191,00	4 742 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,61
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	344 828,48	330 368,04	310 803,95	0,00	19 564,09	0,00	95,81	0,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	35 537,71	35 537,71	0,00	0,00	0,00	71,08	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,00	487,16	487,16	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 852,39	70 852,39	70 852,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 925,00	203 925,00	203 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 060,74	16 060,74	0,00	0,00	16 060,74	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 503,35	3 503,35	0,00	0,00	3 503,35	0,00	100,00	0,01
801			Oświata i wychowanie	4 151 036,00	4 880 988,27	4 787 435,59	1 679 183,56	332 206,68	3 108 252,03	0,00	98,08	7,84
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 010,00	55 206,24	55 206,24	0,00	0,00	0,00	100,36	0,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 699,00	21 762,21	21 762,21	0,00	0,00	0,00	100,29	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 136,00	1 314,10	1 314,10	0,00	0,00	0,00	115,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	275,51	275,51	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 202,00	21 201,53	21 201,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 402,00	2 401,89	2 401,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	0,01
	80104		Przedszkola	939 856,00	893 922,00	819 514,62	819 514,62	0,00	0,00	0,00	91,68	1,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 460,00	54 960,00	47 728,00	47 728,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	372 960,00	334 440,00	281 077,50	281 077,50	0,00	0,00	0,00	84,04	0,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	385,00	384,15	384,15	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 078,00	25 692,00	18 105,25	18 105,25	0,00	0,00	0,00	70,47	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,00	185,26	185,26	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 182,00	5 181,25	5 181,25	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 358,00	9 245,00	9 244,66	9 244,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	397 015,00	391 121,39	391 121,39	0,00	0,00	0,00	98,52	0,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	49 687,16	49 687,16	0,00	0,00	0,00	99,37	0,08
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 200,00	345 546,68	346 399,83	346 399,83	332 206,68	0,00	0,00	100,25	0,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	4 000,00	5 610,00	5 609,76	5 609,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 374,00	3 373,80	3 373,80	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	88,09	88,09	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 108,00	4 107,40	4 107,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	866,10	866,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	332 206,68	332 206,68	332 206,68	332 206,68	0,00	0,00	100,00	0,53
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	173 129,00	171 700,87	126 700,87	0,00	45 000,00	0,00	99,18	0,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 604,00	13 176,82	13 176,82	0,00	0,00	0,00	90,23	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 646,00	9 645,05	9 645,05	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 980,00	261 670,97	243 642,01	243 642,01	0,00	0,00	0,00	93,11	0,42
		0830	Wpływy z usług	142 980,00	166 480,00	148 451,29	148 451,29	0,00	0,00	0,00	89,17	0,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 150,97	15 150,97	15 150,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 457,62	81 719,99	81 719,99	0,00	0,00	0,00	99,11	0,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 484,70	81 280,39	81 280,39	0,00	0,00	0,00	99,75	0,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	972,92	439,60	439,60	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 060 000,00	3 069 252,00	3 069 252,03	6 000,00	0,00	3 063 252,03	0,00	100,00	4,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,00	3 252,03	0,00	0,00	3 252,03	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	100,00	4,91
852			Pomoc społeczna	149 620,00	242 534,00	217 963,90	217 963,90	0,00	0,00	0,00	89,87	0,39
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 775,00	5 100,00	4 796,77	4 796,77	0,00	0,00	0,00	94,05	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 775,00	5 100,00	4 796,77	4 796,77	0,00	0,00	0,00	94,05	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	22 500,00	11 987,61	11 987,61	0,00	0,00	0,00	53,28	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	11 987,61	11 987,61	0,00	0,00	0,00	53,28	0,04
	85216		Zasiłki stałe	55 900,00	78 718,00	73 939,85	73 939,85	0,00	0,00	0,00	93,93	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 818,00	22 818,00	22 818,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00	55 900,00	51 121,85	51 121,85	0,00	0,00	0,00	91,45	0,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 945,00	35 066,00	34 321,43	34 321,43	0,00	0,00	0,00	97,88	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	208,77	208,77	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 945,00	29 345,00	28 631,66	28 631,66	0,00	0,00	0,00	97,57	0,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	30 500,00	24 929,44	24 929,44	0,00	0,00	0,00	81,74	0,05
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	30 500,00	24 929,44	24 929,44	0,00	0,00	0,00	81,74	0,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 750,00	13 988,80	13 988,80	0,00	0,00	0,00	88,82	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 750,00	13 988,80	13 988,80	0,00	0,00	0,00	88,82	0,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 900,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 349,24	117 459,91	117 459,91	0,00	0,00	0,00	90,81	0,21
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 349,24	117 459,91	117 459,91	0,00	0,00	0,00	90,81	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 637,46	88 286,94	88 286,94	0,00	0,00	0,00	97,41	0,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 711,78	29 172,97	29 172,97	0,00	0,00	0,00	75,36	0,06
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 104,32	16 506,93	16 506,93	0,00	0,00	0,00	31,08	0,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 104,32	16 506,93	16 506,93	0,00	0,00	0,00	31,08	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	13 402,61	13 402,61	0,00	0,00	0,00	26,81	0,08
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 104,32	3 104,32	3 104,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	855		Rodzina	2 770 651,00	3 375 754,98	3 302 497,47	3 302 497,47	0,00	0,00	0,00	97,83	5,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 753,00	3 341 594,00	3 268 830,26	3 268 830,26	0,00	0,00	0,00	97,82	5,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	2 228,95	2 228,95	0,00	0,00	0,00	44,58	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	248,67	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 953,00	3 279 695,00	3 213 100,83	3 213 100,83	0,00	0,00	0,00	97,97	5,27
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	42 069,00	37 569,00	37 569,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	14 800,00	15 856,88	15 856,88	0,00	0,00	0,00	107,14	0,02
		85503	Karta Dużej Rodziny	498,00	1 700,00	1 703,50	1 703,50	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 760,98	3 572,93	3 572,93	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 760,98	3 572,93	3 572,93	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	28 700,00	28 390,78	28 390,78	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	28 700,00	28 390,78	28 390,78	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 900,00	2 020 758,80	1 966 909,13	212 709,13	0,00	1 754 200,00	0,00	97,34	3,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	53 690,39	53 690,39	0,00	0,00	0,00	53,69	0,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	50 344,96	50 344,96	0,00	0,00	0,00	50,34	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,43	48,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 353,80	36 353,80	36 353,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 353,80	36 353,80	36 353,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 156 000,00	1 754 200,00	1 756 200,00	2 000,00	0,00	1 754 200,00	0,00	100,11	2,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 000,00	1 754 200,00	1 754 200,00	0,00	0,00	1 754 200,00	0,00	100,00	2,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 900,00	6 900,00	6 112,73	6 112,73	0,00	0,00	0,00	88,59	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	6 112,73	6 112,73	0,00	0,00	0,00	88,59	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	120 000,00	113 188,11	113 188,11	0,00	0,00	0,00	94,32	0,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	113 188,11	113 188,11	0,00	0,00	0,00	94,32	0,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 305,00	1 364,10	1 364,10	0,00	0,00	0,00	41,27	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,00	261,10	261,10	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 924,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 050,00	5 564 773,06	5 562 890,94	72 890,94	0,00	5 490 000,00	0,00	99,97	8,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 050,00	70 212,47	68 330,35	68 330,35	0,00	0,00	0,00	97,32	0,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	33 000,00	29 603,60	29 603,60	0,00	0,00	0,00	89,71	0,05
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 523,89	20 523,89	0,00	0,00	0,00	102,62	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	227,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 087,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	190,52	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 763,47	15 763,47	15 763,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki	0,00	4 560,59	4 560,59	4 560,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 560,59	4 560,59	4 560,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	100,00	8,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	100,00	8,81
	926		Kultura fizyczna	0,00	5 983,00	5 982,81	5 982,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 983,00	5 982,81	5 982,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓLEM:	56 224 256,55	62 290 725,72	61 789 205,54	39 697 646,50	332 206,68	22 091 559,04	66 990,95	99,19	100,00

1

**Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin
za 2023 rok**

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **61.789.205,54** zł, tj. **99,19** %, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 18.325,40 zł (366,51%),
- podatek od spadków i darowizn – 2.484,00 zł (82,80%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 476.403,67 zł (96,83%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 452.461,00 zł (100,00%)

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

Zaległości wykazane w tych podatkach to kwoty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	1.675,72
2.	Podatek od spadków i darowizn	34,00
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312,14
Razem		2.021,86

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

- podatek od nieruchomości
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 2.267.045,06 zł (102,21%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 1.186.821,25 zł (85,26%)
- podatek rolny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 17.936,00 zł (105,51%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 671.716,18 zł (101,47%)
- podatek leśny
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 72.935,00 zł (100,46%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 16.979,83 zł (99,88%)
- podatek od środków transportowych
w tym:
 - osoby prawne – wykonano w kwocie 131.613,00 zł (99,71%)
 - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 202.239,66 zł (98,65%)

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

- opłata skarbowa – wykonano w kwocie 22.690,00 zł (94,54%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 80.829,52 zł (99,79%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 151.238,76 zł (99,30%)
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – wykonano w kwocie 44.720,01 zł (89,44%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 15.901,93 zł (79,51%)

Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	912.651,23	2.366,86
	- osoby prawne	2,00	2,06
	- osoby fizyczne	912.649,23	2.364,80
2.	Podatek rolny	18.149,24	722,05
	- osoby prawne	0,00	1,00
	- osoby fizyczne	18.149,24	721,05
3.	Podatek leśny	1.007,96	38,07
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	1.007,96	38,07
4.	Podatek od środków transportowych	8.478,08	2.054,74
	- osoby prawne	0,00	1.303,00
	- osoby fizyczne	8.478,08	751,74
Razem		940.286,51	5.181,72

Stan zaległości na 31.12.2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
podatek od nieruchomości	330.990,02	912.651,23
- osoby prawne	1.279,00	2,00
- osoby fizyczne	329.711,02	912.649,23
podatek rolny	10.799,34	18.149,24
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	10.799,34	18.149,24
podatek leśny	580,96	1.007,96
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	580,96	1.007,96
podatek od środków transportowych	2.653,00	8.478,08
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	2.653,00	8.478,08
Razem	345.023,32	940.286,51

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych, w kwocie **134.600,00 zł**, w tym, w opłatach za mieszkania komunalne w kwocie 79.269,19 zł oraz w wieczystym użytkowaniu działek, w kwocie **3,10 zł** i w opłatach za trwałe zarząd, w kwocie **3.576,12 zł**.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 621 upomnień i 204 tytuły egzekucyjne.

3

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 518.905,27 zł.**

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

Udzielone ulgi	<u>podatek od nieruchomości</u>	82.883,11
	- osoby prawne – 65.956,15 - osoby fizyczne – 16.926,96	

W okresie sprawozdawczym nie podjęto decyzji o umorzeniu i odroczeniu podatków.

Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2023

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy ogółem na kwotę 1.744.220,02 zł, w tym:

1. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.631.864,17 zł (868 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).
2. z tytułu ulgi inwestycyjnej w kwocie 112.355,85 zł (6 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2023 rok, to kwoty:

podatek od nieruchomości	929.283,11
- osoby prawne - 399.248,80	
- osoby fizyczne - 530.034,31	
podatek od środków transportowych	269.613,47
- osoby prawne - 102.563,43	
- osoby fizyczne – 167.050,04	
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:	1.198.896,58

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 2023 r. występują zaległości ogółem w kwocie 865.360,91 zł, w tym:

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 60.784,23, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 30.392,35 zł
 - wobec budżetu gminy, to kwota – 30.391,88 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 804.576,68 zł, z tego:
 - wobec budżetu państwa, to kwota – 482.745,89 zł
 - wobec budżetu jst, to kwota – 321.830,79 zł.

W roku 2023 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.

4

Dochody z mienia komunalnego:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.365,68 zł.
2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 226.490,00 zł, w tym, z tytułu:
 - a) sprzedaży działek nr 659/4 i 659/6 w Jutrosinie,
 - b) sprzedaży działek nr 430/3, 430/6, 430/8 w Ślaskowie,
 - c) sprzedaży działek nr 97/5, 909 w Szkaradowie.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych wyniosły 53.000,00 zł; działka nr 201 w Nad Stawem.
4. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie; w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 11.321,36 zł.
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4.810,72 zł.
6. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 402.757,89 zł (rozd.01044 - 8.631,08 zł, rozdz.02001- 12.331,12 zł, rozdz.70005 - 84.713,76 zł, rozdz.70007 - 226.545,39 zł, rozdz. 80101 - 21.762,21 zł, rozdz. 80104 - 384,15 zł, rozdz. 80117 - 5.609,76 zł, rozdz. 80120 - 13.176,82 zł, rozdz. 92109 - 29.603,60 zł).
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26.552,23 zł.
8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5.116,09 zł.

Pozostałe dochody własne:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 84,04%, w kwocie 281.077,50 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej wykonano w 89,17 %, w kwocie 148.451,29 zł.
3. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 86,84 %, w kwocie 47.728,00 zł.
4. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 88,59 %, w kwocie 6.112,73zł.
5. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 81,74 %, w kwocie 24.929,44 zł.
6. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano w 101,67%, w kwocie 1.764,00 zł.
7. Świadczenie usług –światlice wiejskie wykonano w 102,62 %, w kwocie 20.523,89 zł.
8. Wynajem świetlic wiejskich wykonano w 89,71%, w kwocie 29.603,60 zł.
9. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 107,14%, w kwocie 15.856,88 zł.
10. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 99,37 %, w kwocie 49.687,16 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu w kwocie 125,00 zł.
12. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 23.324,06 zł.
13. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych:
 - a) świadczeń rodzinnych w kwocie 2.228,95 zł,
 - b) zasiłków stałych w kwocie 22.818,00 zł.
14. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na utrzymanie Urzędu w kwocie 9.417,31 zł.
15. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 2.071,00 zł.
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego od wydatków inwestycyjnych w kwocie 31.721,00 zł.
17. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 8.650,43 zł.
18. Wpływy z tytułu odszkodowań pozyskane z firmy ubezpieczeniowej tytułem różnych zdarzeń na majątku gminy, w kwocie 17.517,87 zł.

5

19. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.572,93 zł, przyznane na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny.
20. Wpływy z tytułu darowizn w kwocie 26.700,00 zł otrzymane przez następujące jednostki:
- Szkoła Podstawowa w Dubinie – 1.000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Szkaradowie – 1.000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – 1.000,00 zł.
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – 1.000,00 zł.
 - Przedszkole w Dubinie – 1.000,00 zł.
 - Przedszkole w Szkaradowie – 1.000,00 zł.
 - Przedszkole w Jutrosinie – 14.800,00 zł.
 - Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie 5.900,00 zł.
21. Wpływy z tytułu różnic kursowych w związku z realizacją projektu ERASMUS+, w kwocie 866,10 zł.
22. Wpływy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 15.150,97 zł (Szkoła Podstawowa w Jutrosinie) i 9.245,00 zł (Przedszkole w Jutrosinie).
23. Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego wykonano w kwocie 1.005.703,26zł, w tym zwrot podatku VAT w kwocie 555.800,23 zł (kwota 221.223,00 zł z roku 2022).
24. Wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem przez jednostki oświatowe w wysokości 40.932,94 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Jutrosinie za wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod delektomat w kwocie 6.205,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dubinie za wynajem pomieszczenia w kwocie 1.577,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Szkaradowie za wynajem pomieszczenia oraz za udostępnienie sali sportowej i salki fitness w kwocie 13.979,69 zł,
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II za udostępnienie powierzchni dachu budynku szkolnego w celu umieszczenia nadajnika internetowego w kwocie 5.609,76 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 13.176,82 zł.
 - Przedszkole w Dubinie za udostępnienie pomieszczenia w kwocie 384,15 zł.

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące:				
801-80117-2001	Finansowanie programu ERASMUS+	332.206,68	332.206,68	100,00
Dochody majątkowe:				
010-01044-6257	Finansowanie zakończonej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin	66.990,95	66.990,95	100,00
	Razem	399.197,63	399.197,63	100,00

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1.	<u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.664.501,45</u>	<u>1.664.501,45</u>	
	<i>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>1.664.501,45</i>	<i>1.664.501,45</i>	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.664.501,45	1.664.501,45	
2.	<u>Dz. 600-Transport i łączność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	
	<i>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	- bezpłatny przewóz wyborców na obszarze gminy
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	
3.	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>85.255,00</u>	<u>85.255,00</u>	
	<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85.255,00</i>	<i>85.255,00</i>	- etaty administracji rządowej
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.255,00	85.255,00	
4.	<u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u>	<u>104.759,00</u>	<u>95.921,72</u>	
	<i>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.515,00</i>	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.515,00	1.515,00	
	<i>rozdz. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>102.767,00</i>	<i>93.929,72</i>	- przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.767,00	93.929,72	

		7		
	<u>rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>477,00</u>	<u>477,00</u>	-przeprowadzenie Referendum
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	477,00	
5.	<u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u>	<u>81.484,70</u>	<u>81.280,39</u>	
	<u>rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>81.484,70</u>	<u>81.280,39</u>	-sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.484,70	81.280,39	
6.	<u>Dz.852-Pomoc społeczna</u>	<u>5.481,00</u>	<u>5.481,00</u>	
	<u>rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.481,00</u>	<u>5.481,00</u>	- opiekun prawny
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.481,00	5.481,00	
7.	<u>Dz. 855– Rodzina</u>	<u>3.352.164,00</u>	<u>3.280.760,61</u>	
	<u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.321.764,00</u>	<u>3.250.669,83</u>	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.279.695,00	3.213.100,83	
	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	42.069,00	37.569,00	
	<u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	- karta dużej rodziny
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700,00	1.700,00	

	8			
<i>rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<u>28.700,00</u>	<u>28.390,78</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		28.700,00	28.390,78	
Razem :		5.298.645,15	5.218.200,17	

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022	70.852,39	70.852,39	100,00
801-80101-2030	dofinansowanie – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4.000,00	4.000,00	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	397.015,00	391.121,39	98,52
801-80104-2310	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego pozyskane od innych gmin	50.000,00	49.687,16	99,38
801-80120-2020	dofinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do klasy mundurowej	102.800,00	102.800,00	100,00
801-80148-2030	dofinansowanie doposażenia i poprawy standardu stołówki szkolnej	80.000,00	80.000,00	100,00
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	5.100,00	4.796,77	94,06
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	22.500,00	11.987,61	53,28
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	55.900,00	51.121,85	91,45
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	14.945,00	14.945,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	14.400,00	13.686,66	95,05
852-85230-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	15.750,00	13.988,80	88,82
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji projektu „Senior +”	54.000,00	54.000,00	100,00
854-85415-2030	dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	50.000,00	13.402,61	26,81

9

854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”	3.104,32	3.104,32	100,00
Razem:		940.366,71	879.494,56	93,53

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	62 290 725,72	61 789 205,54	99,19
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 593 948,00	4 593 948,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 461,00	452 461,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 720,01	89,44
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 453 866,31	95,67
0320	Wpływy z podatku rolnego	679 000,00	689 652,18	101,57
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 600,00	89 914,83	100,35
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 000,00	333 852,66	99,07
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	18 325,40	366,51
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 484,00	82,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 690,00	94,54
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 735,00	1 764,00	101,67
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	80 829,52	99,79
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	11 321,36	125,79
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 300,00	151 238,76	99,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 901,93	79,51
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	492 000,00	476 403,67	96,83
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	4 810,72	82,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	514,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 548,00	7 426,66	113,42
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 960,00	47 728,00	86,84

10				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 440,00	281 077,50	84,04
0690	Wpływy z różnych opłat	7 170,00	6 382,73	89,02
0740	Wpływy z dywidend	125,00	125,00	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	431 629,00	402 757,89	93,31
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 116,09	102,32
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 200,00	284 885,68	99,89
0830	Wpływy z usług	350 694,00	270 222,68	77,05
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	449 904,00	449 903,03	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 553,00	26 552,23	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 650,43	108,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 581,00	42 788,06	75,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314 715,00	311 663,51	99,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 519,00	17 517,87	112,88
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 700,00	26 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 537,97	380 109,57	100,95
1510	Różnice kursowe	0,00	866,10	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 206,68	332 206,68	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 256 576,15	5 180 631,17	98,56
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00	102 800,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 462,39	723 903,08	92,28
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 104,32	3 104,32	100,00

11				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 069,00	37 569,00	89,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 435,38	292 651,54	98,72
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 711,78	29 172,97	75,36
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 687,16	99,37
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	15 868,13	107,22
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 353,80	149 541,91	95,64
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 760,98	3 572,93	95,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 925,87	500 925,87	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 442 776,30	2 442 776,30	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 324,06	23 324,06	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 111 086,00	17 111 086,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 990,95	66 990,95	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00

12				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 060,74	16 060,74	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 322 700,00	21 322 700,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 503,35	3 503,35	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.825.492,40	1.824.844,48	99,96
020	Leśnictwo	19.982,00	19.981,32	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.005.705,00	1.005.703,26	100,00
600	Transport i łączność	11.845.175,87	11.845.175,87	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	597.411,00	575.115,82	96,27
750	Administracja publiczna	98.897,00	100.615,69	101,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.759,00	95.921,72	91,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.650,00	15.650,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.605.717,00	10.444.320,36	98,48
758	Różne rozliczenia	19.898.690,78	19.884.230,34	99,93
801	Oświata i wychowanie	4.880.988,27	4.787.435,59	98,08
852	Pomoc społeczna	242.534,00	217.963,90	89,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.349,24	117.459,91	90,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.104,32	16.506,93	31,08
855	Rodzina	3.375.754,98	3.302.497,47	97,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.020.758,80	1.966.909,13	97,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.564.773,06	5.562.890,94	99,97
926	Kultura fizyczna	5.983,00	5.982,81	100,00
	Razem	62.290.725,72	61.789.205,54	99,19

Przyczyny niższego wykonania w następujących działach:

- Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na niższe wykonanie wpływa zwrot niewykorzystanej dotacji celowej.
- Dział Pomoc społeczna – na niższe wykonanie wpływają zwroty niewykorzystanych dotacji oraz niższe wykonanie niż planowano wpływów z tytułu usług opiekuńczych.
- Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków.
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji.

13

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01044-6257	dotacja ze środków europejskich do zakończonej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin	66.990,95	66,990,95	100,00
2.	010-01095-0770	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	53.000,00	53.000,00	100,00
3.	020-02001-0870	wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego	7.651,00	7.650,20	99,99
4.	600-60016-6300	dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Placzkowo	320.750,00	320.750,00	100,00
5.	600-60016-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	882.000,00	882.000,00	100,00
6.	600-60016-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi	3.990.000,00	3.990.000,00	100,00
7.	600-60016-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej	6.146.500,00	6.146.500,00	100,00
8.	700-70005-0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	5.116,09	102,32
9.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	232.200,00	231.885,68	99,86
10.	754-75412-0870	wpływy ze sprzedaży pojazdów strażackich	15.650,00	15.650,00	100,00
11.	758-75814-6330	dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022	16.060,74	16.060,74	100,00
12.	758-75814-6680	środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3.503,35	3.503,35	100,00
13.	801-80120-6280	dofinansowanie z WFOŚiGW do projektu pn. Ekopracownia	45.000,00	45.000,00	100,00
14.	801-80195-0870	wpływ za złomowanie pojazdu	3.252,00	3.252,03	100,00
15.	801-80195-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00
16.	900-90015-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej-oświetleniowej	1.754.200,00	1.754.200,00	100,00
17.	921-92195-6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do projektu pn. Rewitalizacja miasta Jutrosin	5.490.000,00	5.490.000,00	100,00
Ogółem			22.091.758,04	22.091.559,04	100,00

14

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG PONIŻSZYCH POZYCJI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne	35.761.843,19	35.401.640,14	98,99
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.046.409,00	5.046.409,00	100,00
2. Dochody majątkowe (bez dotacji)	316.753,00	316.554,00	99,94
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	21.371.203,35	21.371.203,35	100,00
3. Pozostałe dochody	9.027.477,84	8.667.473,79	96,01
II. Dotacje	6.975.020,23	6.833.703,10	97,97
1. Dotacje na zadania zlecone	5.298.645,15	5.218.200,17	98,48
2. Dotacje na zadania własne bieżące	940.366,71	879.494,56	93,53
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:	399.197,63	399.197,63	100,00
- na zadania bieżące	332.206,68	332.206,68	
- na zadania majątkowe	66.990,95	66.990,95	
4. Dotacje celowe majątkowe	336.810,74	336.810,74	100,00
III. Subwencje ogólne	17.111.086,00	17.111.086,00	100,00
1. Część oświatowa	12.368.895,00	12.368.895,00	100,00
2. Część wyrównawcza	4.742.191,00	4.742.191,00	100,00
IV. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.442.776,30	2.442.776,30	100,00
1. Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.442.776,30	2.442.776,30	100,00
OGÓLEM DOCHODY	62.290.725,72	61.789.205,54	99,19

Plan i wykonanie dochodów za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	40.198.967,68	39.697.646,50	98,75
Dochody majątkowe	22.091.758,04	22.091.559,04	100,00
Ogółem	62.290.725,72	61.789.205,54	99,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wskazanie udziału w przedsiębiorstwie
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 771,04	3 771,04	3 771,04	0,00	3 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,07	1 192,07	1 192,07	1 192,07	0,00	1 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	14 607,35	14 607,35	14 607,35	14 607,35	0,00	14 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	702,34	702,34	702,34	702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 825,47	2 825,47	2 825,47	2 825,47	2 825,47	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,38	552,38	552,38	552,38	552,38	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	
		75095	Pozostała działalność	364 833,24	330 955,59	326 779,99	225 619,46	60 040,06	0,00	60 040,06	8 000,00	123 140,00	34 439,40	0,00	0,00	101 160,53	101 160,53	101 160,53	0,00	0,00	0,00	98,74	
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 025,52	29 025,52	29 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 413,88	5 413,88	5 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	123 300,00	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 711,39	6 711,39	6 711,39	0,00	6 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	921,11	921,11	921,11	0,00	921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	40 234,65	39 402,00	39 402,00	39 402,00	0,00	39 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 255,01	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4560	Oderżki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieneależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 500,00	3 681,56	3 681,56	3 681,56	0,00	3 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki budżetowe	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 i 3	wydatki z tytułu przeniesienia i generacji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie udziału do spółki z prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		inwestycyjne	na zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	85 258,10	85 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 258,10	85 258,10	85 258,10	0,00	0,00	100,00	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 902,43	15 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,43	15 902,43	15 902,43	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	104 759,00	95 921,72	95 921,72	50 381,72	19 818,21	30 563,51	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	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
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 767,00	93 929,72	93 929,72	48 389,72	19 818,21	28 571,51	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 800,48	14 800,48	14 800,48	14 800,48	14 800,48	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,95	2 530,95	2 530,95	2 530,95	2 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 439,29	25 868,38	25 868,38	25 868,38	0,00	25 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,03	1 993,63	1 993,63	1 993,63	0,00	1 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	106,40	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	813,10	603,10	603,10	603,10	0,00	603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61	0,00	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 700,00	427 500,00	420 898,42	230 898,42	164 292,42	12 031,20	152 261,22	2 536,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	215 100,00	231 600,00	225 828,72	225 828,72	159 222,72	12 031,20	147 191,52	2 536,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	20 000,00	2 568,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	64 100,00	64 070,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 232,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 120,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	82 380,00	81 534,67	81 534,67	81 534,67	0,00	81 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 360,00	4 933,88	4 933,88	4 933,88	0,00	4 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 500,00	9 320,73	9 320,73	9 320,73	0,00	9 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 200,00	32 771,19	32 771,19	32 771,19	0,00	32 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	1 596,04	1 596,04	0,00	1 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 940,00	15 928,01	15 928,01	15 928,01	0,00	15 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
75414			Obrona cywilna	1 700,00	5 050,00	4 762,60	4 762,60	4 762,60	0,00	4 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeniesienia i generacji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				% wykonania wydatków ogółem				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady własne w celu inwestycji			% wykonania wydatków ogółem			
																							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 238,00	5 226,40	5 226,40	5 226,40	0,00	5 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 093,00	2 467,00	2 247,18	2 247,18	2 247,18	2 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 050,00	9 006,49	9 006,49	9 006,49	9 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 840,00	73 395,72	73 395,72	73 395,72	73 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 347 686,00	4 450 899,00	4 398 890,37	4 398 890,37	4 398 890,37	4 398 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83			
		4800	Dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 545,00	379 832,00	379 830,98	379 830,98	379 830,98	379 830,98	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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 514,40	15 799,66	15 799,66	15 799,66	15 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67			
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 755,00	4 244,95	4 244,95	4 244,95	0,00	4 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76			
80104		Przedszkola		5 179 577,00	5 234 665,74	5 042 843,81	5 022 843,81	4 839 615,95	4 040 554,57	799 061,38	18 928,95	164 298,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	22 463,00	18 928,95	18 928,95	0,00	0,00	0,00	18 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 682,00	142 382,00	132 798,91	132 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 176,00	1 435 276,00	1 424 510,32	1 424 510,32	1 424 510,32	1 424 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25			
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	99 807,00	91 608,00	91 606,14	91 606,14	91 606,14	91 606,14	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 318,00	576 277,81	568 102,49	568 102,49	568 102,49	568 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 726,00	66 267,68	64 104,73	64 104,73	64 104,73	64 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	4 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	120 886,00	115 506,10	115 506,10	115 506,10	0,00	115 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55			
		4220	Zakup środków żywności	393 038,00	360 132,00	304 266,23	304 266,23	304 266,23	0,00	304 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	17 100,00	17 059,23	17 059,23	0,00	17 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76			
		4260	Zakup energii	143 000,00	128 622,00	69 715,90	69 715,90	69 715,90	0,00	69 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 610,00	27 016,07	27 016,07	27 016,07	0,00	27 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 480,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	65 973,00	63 293,83	63 293,83	63 293,83	0,00	63 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 849,00	23 296,01	23 296,01	23 296,01	0,00	23 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 006,20	9 006,20	9 006,20	0,00	9 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	189,02	189,02	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	979,00	724,80	724,80	724,80	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 575,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	149 088,00	156 781,48	156 781,48	156 781,48	156 781,48	0,00	156 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:											z tego:					% wykonania ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania ogółem		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		własności udziale w spółce prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 225,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 436,00	12 042,91	12 042,91	12 042,91	12 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 480,00	17 780,95	17 780,95	17 780,95	17 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 342,00	1 753 002,02	1 735 256,96	1 735 256,96	1 735 256,96	1 735 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 450,00	117 721,00	117 719,52	117 719,52	117 719,52	117 719,52	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	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 649,00	5 830,55	5 830,55	5 830,55	5 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,75	969,51	969,51	969,51	0,00	969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80107			Świetlice szkolne	429 788,00	451 527,27	439 114,64	439 114,64	412 629,31	392 485,59	20 143,72	0,00	26 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 390,00	28 636,56	26 485,33	26 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 427,00	60 727,00	59 850,89	59 850,89	59 850,89	59 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 036,00	7 936,00	7 616,45	7 616,45	7 616,45	7 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	576,00	537,02	537,02	537,02	0,00	537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	199,99	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 190,00	19 406,71	19 406,71	19 406,71	19 406,71	0,00	19 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 325,00	311 514,00	302 688,50	302 688,50	302 688,50	302 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 520,00	22 331,00	22 329,75	22 329,75	22 329,75	22 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
80113			Dowodzenie uczniów do szkół	1 429 356,00	1 465 272,00	1 320 110,10	1 320 110,10	1 320 110,10	5 409,92	1 314 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 502,00	4 492,00	4 491,85	4 491,85	4 491,85	4 491,85	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	769,00	768,11	768,11	768,11	768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	111,00	110,05	110,05	110,05	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 422 738,00	1 455 860,00	1 310 700,18	1 310 700,18	1 310 700,18	0,00	1 310 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	40,00	40,00	39,91	39,91	39,91	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
80117			Brandowe szkoły I i II stopnia	1 411 342,00	1 769 893,38	1 452 047,54	1 452 047,54	1 222 725,72	1 069 739,12	152 986,60	86 962,00	50 964,83	91 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 962,00	86 962,00	0,00	0,00	0,00	86 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 490,00	48 990,00	44 214,83	44 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 968,00	265 940,93	260 977,22	260 977,22	260 977,22	260 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przelewu i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady własne w celu inwestycji	
																							% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 375,00	19 496,00	19 495,97	19 495,97	19 495,97	19 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 362,00	161 401,34	155 792,20	155 792,20	155 792,20	155 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 217,00	18 382,36	16 616,30	16 616,30	16 616,30	16 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 200,00	22 868,31	22 868,31	22 868,31	0,00	22 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	56 208,00	35 893,50	35 893,50	35 893,50	0,00	35 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 823,00	6 561,20	6 561,20	6 561,20	0,00	6 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	33 500,00	31 949,01	31 949,01	31 949,01	0,00	31 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	332 206,68	91 394,99	91 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 377,00	6 800,37	6 800,37	6 800,37	0,00	6 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 323,04	1 323,04	1 323,04	0,00	1 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	16,19	16,19	16,19	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	898,15	898,15	898,15	0,00	898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	2 350,00	2 271,50	2 271,50	2 271,50	0,00	2 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 846,00	41 814,07	41 814,07	41 814,07	41 814,07	0,00	41 814,07	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 087,90	1 087,90	1 087,90	0,00	1 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 476,44	1 476,44	1 476,44	1 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	627,61	627,61	627,61	627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	7 107,05	7 107,05	7 107,05	7 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 734,00	578 739,00	562 608,81	562 608,81	562 608,81	562 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 300,00	42 295,00	42 294,43	42 294,43	42 294,43	42 294,43	0,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,00	1 519,09	1 519,09	1 519,09	1 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	213,36	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56
		80120	Linia ogólnokształcąca	1 686 451,00	2 014 778,73	1 956 296,52	1 906 296,52	1 813 583,82	1 525 077,69	288 506,13	0,00	92 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 843,00	84 843,00	79 212,70	79 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 721,00	231 041,68	225 994,43	225 994,43	225 994,43	225 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 720,00	28 650,72	27 977,38	27 977,38	27 977,38	27 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	68 500,00	66 213,87	66 213,87	66 213,87	0,00	66 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady własne w formie wkładu niepieniężnego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	88 000,00	85 000,95	85 000,95	85 000,95	0,00	85 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4260	Zakup energii	22 000,00	40 100,00	29 522,05	29 522,05	29 522,05	0,00	29 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 823,00	6 561,20	6 561,20	6 561,20	0,00	6 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 500,00	25 154,17	25 154,17	25 154,17	0,00	25 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 590,00	5 327,97	5 327,97	5 327,97	0,00	5 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 323,13	1 323,13	1 323,13	0,00	1 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	9,67	9,67	9,67	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 206,45	2 206,45	2 206,45	0,00	2 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	2 350,00	2 271,50	2 271,50	2 271,50	0,00	2 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 678,00	62 564,48	62 564,48	62 564,48	62 564,48	0,00	62 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	932,60	932,60	932,60	0,00	932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 117,47	2 117,47	2 117,47	0,00	2 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 626,00	888,52	888,52	888,52	0,00	888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 750,00	16 665,72	16 665,72	16 665,72	0,00	16 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 389,00	1 184 845,85	1 166 033,46	1 166 033,46	1 166 033,46	0,00	1 166 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4800	Dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 950,00	80 974,00	80 973,02	80 973,02	80 973,02	0,00	80 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 618,00	3 447,69	3 447,69	3 447,69	0,00	3 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	118,09	118,09	118,09	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 679,00	68 679,00	58 980,40	58 980,40	58 980,40	0,00	58 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 350,00	8 900,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 220,00	59 779,00	53 140,40	53 140,40	53 140,40	0,00	53 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 005,00	696 308,47	663 966,23	663 966,23	661 871,23	303 270,04	358 601,19	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 825,00	246 825,00	245 765,94	245 765,94	245 765,94	0,00	245 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	18 530,00	14 140,00	14 139,58	14 139,58	14 139,58	0,00	14 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 776,00	41 866,00	40 746,05	40 746,05	40 746,05	0,00	40 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,00	2 719,00	2 618,47	2 618,47	2 618,47	0,00	2 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	109 400,00	109 394,24	109 394,24	109 394,24	0,00	109 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonania)	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wskazanie wkładu do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4220	Zakup środków żywności	97 380,00	118 380,00	99 112,60	99 112,60	99 112,60	0,00	99 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 150,97	23 150,97	23 150,97	23 150,97	0,00	23 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 760,00	128 389,42	117 405,30	117 405,30	117 405,30	0,00	117 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 685,00	9 388,08	9 388,08	9 388,08	9 388,08	0,00	9 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 355,00	92 885,00	85 526,65	85 526,65	85 526,65	84 485,89	1 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	7 700,00	6 609,62	6 609,62	6 609,62	6 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	12 710,00	12 153,41	12 153,41	12 153,41	12 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 775,00	1 606,16	1 606,16	1 606,16	1 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	315,85	315,85	315,85	0,00	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	541,06	541,06	541,06	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	89,87	89,87	89,87	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 500,00	66 800,00	64 126,70	64 126,70	64 126,70	64 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 714,00	963 264,00	944 897,23	944 897,23	944 897,23	910 935,75	34 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	32 600,00	31 480,76	31 480,76	31 480,76	0,00	31 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 298,00	133 098,00	131 114,18	131 114,18	131 114,18	131 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 681,00	14 781,00	14 311,36	14 311,36	14 311,36	14 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	8 374,47	8 374,47	8 374,47	0,00	8 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00	18 205,00	18 011,23	18 011,23	18 011,23	0,00	18 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4260	Zakup energii	11 700,00	13 550,00	7 096,38	7 096,38	7 096,38	0,00	7 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	579,40	579,40	579,40	0,00	579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 700,00	739 200,00	734 029,45	734 029,45	734 029,45	734 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	242 743,00	301 143,00	278 348,68	278 348,68	278 348,68	275 332,27	3 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 844,00	62 344,00	59 236,25	59 236,25	59 236,25	59 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły precensji i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazania udzielone na cele budżetowe	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 500,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Resztowa działalność	18 745,00	21 565,00	20 761,52	20 761,52	13 761,52	0,00	13 761,52	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	13 565,00	13 477,52	13 477,52	13 477,52	0,00	13 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		852	Pomoc społeczna	1 160 432,00	1 259 543,50	1 118 521,49	1 118 521,49	1 021 177,53	746 584,63	274 592,30	10 220,00	87 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
		85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	131 000,00	120 624,17	120 624,17	120 624,17	0,00	120 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	131 000,00	120 624,17	120 624,17	120 624,17	0,00	120 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 300,00	1 300,00	427,80	427,80	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	337,80	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 175,00	5 500,00	4 796,77	4 796,77	4 796,77	0,00	4 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 175,00	5 500,00	4 796,77	4 796,77	4 796,77	0,00	4 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	51 500,00	18 397,25	18 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	51 500,00	18 397,25	18 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
		85215	Dotądki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	7 589,26	7 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 589,26	7 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		85216	Zasiłki stałe	57 900,00	80 718,00	73 939,85	73 939,85	22 818,00	0,00	22 818,00	0,00	51 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
		2910	Zwrot 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	22 818,00	22 818,00	22 818,00	22 818,00	0,00	22 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 900,00	57 900,00	51 121,85	51 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29
		85219	Osrodkami pomocy społecznej	565 800,00	603 256,17	563 466,17	563 466,17	558 066,17	495 529,21	62 538,96	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 018,00	409 218,00	395 539,50	395 539,50	395 539,50	0,00	395 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady własne do udziału w firmach handlowych
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																		z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,71	517,71	517,71	517,71	0,00	517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,70	118,30	118,30	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 127,83	10 849,95	10 849,95	10 849,95	10 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	65 604,32	19 857,58	19 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	65 604,32	19 857,58	19 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	59 250,00	14 893,28	14 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 354,32	4 964,32	4 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
855			Rodzina	2 825 686,00	3 457 499,31	3 369 048,64	3 369 048,64	412 297,29	314 679,88	97 617,41	0,00	2 956 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 753,00	3 342 584,00	3 268 793,38	3 268 793,38	312 042,03	285 491,37	26 550,66	0,00	2 956 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 000,00	2 123,56	2 123,56	2 123,56	0,00	2 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 853,00	3 005 220,00	2 956 751,35	2 956 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 941,00	62 941,00	57 898,41	57 898,41	57 898,41	57 898,41	57 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 136,00	4 135,86	4 135,86	4 135,86	4 135,86	4 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 381,00	232 551,00	221 950,88	221 950,88	221 950,88	221 950,88	221 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 608,00	1 506,22	1 506,22	1 506,22	1 506,22	1 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 764,34	4 695,19	4 695,19	4 695,19	0,00	4 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47
		4260	Zakup energii	1 752,00	5 252,00	3 141,78	3 141,78	3 141,78	3 141,78	0,00	3 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 874,00	11 381,77	11 381,77	11 381,77	0,00	11 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 530,71	1 530,71	1 530,71	0,00	1 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	wykazano udziały w kosztach inwestycyjnych	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 376,55	1 376,55	1 376,55	1 376,55	1 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,00	197,22	197,22	197,22	197,22	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 056,00	12 050,03	12 050,03	12 050,03	0,00	12 050,03	0,00	12 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	1 828,80	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	1 820,40	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	46 805,47	46 805,47	0,00	0,00	0,00	46 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	55 000,00	46 805,47	46 805,47	0,00	0,00	0,00	46 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690 000,00	2 391 938,00	2 318 210,00	492 232,50	492 232,50	0,00	492 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 977,50	1 825 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4280	Zakup energii	270 000,00	365 960,00	331 647,19	331 647,19	331 647,19	0,00	331 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	198 500,00	199 581,46	199 581,46	199 581,46	0,00	199 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 023,85	1 023,85	1 023,85	0,00	1 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	71 778,00	71 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 777,50	71 777,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 000,00	1 754 200,00	1 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 200,00	1 754 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 250,00	392 250,00	352 800,27	230 790,27	230 790,27	0,00	230 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 010,00	14 760,00	0,00	107 250,00	0,00	89,94	
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00	255 000,00	230 790,27	230 790,27	230 790,27	0,00	230 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	107 250,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	49,20	
		90095	Pozostała działalność	59 600,00	50 012,00	38 769,59	38 769,59	35 769,59	8 400,00	27 369,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 327,92	1 327,92	1 327,92	0,00	1 327,92	0,00	1 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	
		4280	Zakup energii	20 000,00	3 212,00	2 082,92	2 082,92	2 082,92	0,00	2 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	111,73	111,73	111,73	0,00	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00	31 000,00	23 847,02	23 847,02	23 847,02	0,00	23 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 354,33	8 591 562,33	8 539 964,25	1 323 757,11	303 757,11	11 156,19	292 600,92	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 207,14	7 216 207,14	0,00	0,00	0,00	99,40	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 872,79	977 609,23	933 002,50	889 420,89	239 420,89	11 156,19	228 264,70	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 581,61	43 581,61	0,00	0,00	0,00	95,44	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 340,19	1 340,19	1 340,19	1 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 140,86	89 255,41	83 265,71	83 265,71	83 265,71	0,00	83 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	
		4280	Zakup energii	65 556,75	95 321,75	65 970,52	65 970,52	65 970,52	0,00	65 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	
		4270	Zakup usług remontowych	37 775,18	54 373,07	52 318,16	52 318,16	52 318,16	0,00	52 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2023 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2023 w kwocie **63.189.750,45** zł tj. **96,48 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w **99,87%, w kwocie **1.768.621,69** 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. 1800 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1700 mb, Pawłowo – rów o dł. 1500 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 1000 mb, Ostoje – rów o dł. 1500 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2000 mb, Śląskowo – rów o dł. 1700 mb, Dubin – rów o dł. 1500 mb, Janowo – rów o dł. 600 mb). Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym, w kwocie 13.549,59 zł, z tego za rok 2022 w kwocie 133,55 zł.

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

W dziale tym, w ramach nakładów inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki na realizację projektu - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Rogożewo i m. Stary Sielec, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł za nadzór inwestorski.
- Poniesiono wydatki na realizację zadania – modernizacja stawu i zagospodarowanie terenu przy stawie (Sołectwo Szkaradowo), wydatkowano na ten cel kwotę 56.752,68zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 44.906,80 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

2). W dziale Leśnictwo wydatkowano środki w **99,11%, w kwocie **8.027,95** zł.**

Zakupiono sadzonki brzozy i sosny. Wykonano nasadzenia w Śląskowie.

3). W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano środki w **98,12%, w kwocie **1.037.587,54** zł.**

Sfinansowano zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie procesu zakupu i sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w **99,63 %, w kwocie **12.493.589,00** zł.**

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z darmowym transportem wyborców na terenie gminy (środki pozyskane z dotacji).

Zakupiono kruszywo, masę bitumiczną, wykonano drobne remonty dróg na terenie Gminy. Sfinansowano remont chodnika przy ulicy Polnej. Wykonano naprawę drogi przy ul. Izydora Kaminiarza. Zakupiono znaki drogowe i tablice.

Wykaszano pobocza przy drogach gminnych. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

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

W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na bieżące równanie i naprawy dróg oraz remonty i budowę chodników na terenie Sołectwa Bartoszewice,

Bielawy, Domaradzice, Dubin, Janowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Pawłowo, Płaczkowo, Rogożewo, Stary Sielec, Szkaradowo, Zaborowo, Zmysłowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płaczkowie, wydatkowano na ten cel kwotę 381.525,60 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 320.750,00 zł (Urząd Marszałkowski). Zadanie zakończono, drogę oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, wydatkowano na ten cel kwotę 950.446,72 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 882.000,00 zł (Fundusz Polski Ład). Zadanie zakończono, drogę oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z poprawą atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi, wydatkowano na ten cel kwotę 4.578.830,55 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3.990.000,00 zł (Fundusz Polski Ład). Zadanie zakończono drogi oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane z modernizacją infrastruktury drogowej, wydatkowano na ten cel kwotę 6.146.500,00 zł, w tym dofinansowanie 6.146.500,00 zł (Fundusz Polski Ład). Zadanie zakończono infrastrukturę drogową oddano do użytkowania.
- Poniesiono wydatki związane ze zwiększeniem atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 4,40 km drogi, wydatkowano na ten cel kwotę 70.000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Szymonki, Bartoszewice, Szkaradowo, wydatkowano na ten cel kwotę 60.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

5). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 89,04 %, w kwocie 225.444,28 zł.

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – prace hydrauliczne, naprawa podłogi.
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 12 – prace kominiarskie, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej.
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 2 – naprawa instalacji wodociągowej, wymiana 2 okien.
- budynek komunalny ul. Dworcowa 1 – naprawy dekarские.
- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana zasilania na klatce schodowej, wymiana grzejnika, naprawy dekarские.
- budynek komunalny Dubin 143 – wymiana elementów instalacji grzewczej, naprawa pokrycia dachowego.
- budynek komunalny ul. Polna 30 – wymiana rynien.
- budynek komunalny ul. Rynek 9 – naprawa kanalizacji sanitarnej, przebudowa przyłącza wodociągowego.
- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – naprawa instalacji kanalizacyjnej, prace dekarские.
- budynek komunalny Rogożewo 54 – prace dekarские i naprawa kominów.

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

Wyplacono odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości położonych w Szymonkach.

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

6). W dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 34,56 %, w kwocie 13 823,97zł.

W ramach tego działu sfinansowano sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymonki. Niższe wykonanie w tym dziale spowodowane jest przesunięciem wykonania kolejnych planów na rok 2024.

7). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 97,76 %, w kwocie 4.844.017,64 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu i gospodarki komunalnej. Wyplacono diety radnym i sołtysom. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości. Opłacono zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie oraz dostęp do Internetu. Wykonano konserwację kserokopiarek i systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Przekazano środki na ZFŚS. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem referatu centrum usług wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Gminy.

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

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

W ramach promocji zakupiono drobne artykuły promocyjne, kalendarze i kubki z logo.

Dotację dla organizacji pozarządowej przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotację przyznano dla Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny na dofinansowanie rozwijania i współpracy między społecznościami w kwocie 8.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 145.630,77 zł. Projekt zakończono.
- Projekt grantowy Cyfrowa Gmina, wydatkowano na ten cel kwotę 102.320,00 zł. Projekt zakończono.
- Projekt Cyberbezpieczny samorząd. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel. Realizację projektu przewiduje się w latach 2024-2026.

W ramach tego działu planowano projekt Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jutrosin. Zaprojektowano na ten cel wydatki w kwocie 135.599,93 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 101.160,53 zł. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego projektu, w związku z tym, że elementy tego zadania realizowane były w ramach innego projektu o niższych nakładach finansowych. Otrzymane dofinansowanie zwrócono wraz z odsetkami.

8). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 91,56 %, w kwocie 95.921,72 zł.

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz artykuły biurowe w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Sfinansowano przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

9). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 98,46 %, w kwocie 420.898,42 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 i tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia, badania strażaków, a także za energię elektryczną i gaz. Zakupiono latarki, hełmy, wytwornicę pary, preparat odtłuszczający, węże ssawne, rękawice i akumulatory do pojazdów. Naprawiono pojazdy strażackie i niezbędny sprzęt.

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

W ramach obrony cywilnej zakupiono radiotelefon analogowo – cyfrowy i sfinansowano przejazdy służbowe.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej oraz przejazdy służbowe.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Przekazano dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy PSP w Rawiczu w kwocie 190.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 783,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Dubinie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 603,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Szkaradowie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 250,00 zł,
- Przekazano dotację dla jednostki OSP w Ostojach na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.

10). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 80,46 %, w kwocie 199.531,60 zł.

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

- kredyt w BS Jutrosin (budowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 39.379,01 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową) – kwota 49.352,91 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin) – kwota 81.054,11 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) – kwota 691,51 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 29.054,06 zł.

Razem spłata odsetek wynosi 199.531,60 zł.

11). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 3,28%, w kwocie 4.244,27 zł
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 27.378,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z regulowaniem płatności VAT.

12). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 96,20%, w kwocie 25.588.553,03 zł.

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

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 96,34%, tj. kwota 5.042.843,81 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

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

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych i hydrantów. Wykonano malowanie kuchni i pomieszczenia socjalnego oraz wymianę płytek. Sfinansowano konserwację klapy dymowej. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz, wodę i ścieki, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z ubezpieczeniem majątku.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono elementy placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł. Elementy placu zabaw przekazano do użytkowania.

W Przedszkolu w Dubinie:

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

W Przedszkolu w Szkaradowie:

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

W ramach usług wykonano naprawę zespołu grzewczego centralnego ogrzewania.

Wymieniono lampy w sali przedszkolnej. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej.

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

Sfinansowano koszty związane z ubezpieczeniem majątku.

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

6

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	2.604.195,93	2.470.904,40	
Przedszkole w Dubinie	1.104.776,46	1.076.249,45	
Przedszkole w Szkaradowie	1.503.230,35	1.476.761,01	
Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	22.463,00	18.928,95	
Razem	5.234.665,74	5.042.843,81	96,34

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Kobylinie i Miliczu tytułem opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w tych przedszkolach. Wydatkowano na ten cel kwotę 18.928,95 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 97,85%, tj. kwota 8.472.317,23 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono środki ochrony osobistej i materiały do prac hydraulicznych oraz elektrycznych na terenie szkoły. Naprawiono kocioł grzewczy. Wykonano remont pracowni fizyczno-chemicznej i geograficznej. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

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

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Zakupiono panele podłogowe i lampy oraz stoliki i krzesła oraz regał. Zakupiono rolety. Wymieniono drzwi do biura. Przeprowadzono remont dachu na budynku szkolnym w Domaradzicach. Wymieniono bramę wjazdową do szkoły. Sfinansowano konserwację systemu alarmowego.

Sfinansowano zakup opału. Zakupiono środki ochrony osobistej i środki czystości. Sfinansowano zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w pomieszczeniach szkolnych. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono akcesoria komputerowe i materiały elektryczne. Zakupiono środki ochrony osobistej i środki czystości. Sfinansowano zakup opału. Wymieniono podgrzewacz wody. Naprawiono instalację wodociągową.

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

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	4.192.368,32	4.076.534,43	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.810.728,30	1.775.141,90	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	2.655.149,01	2.620.640,90	
Razem	8.658.245,63	8.472.317,23	97,85

- **Świetlice szkolne – wydatkowano środki w 97,25% tj. kwota 439.114,64 zł.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z opieką świetlicową realizowaną w szkołach podstawowych.

7

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	189.318,00	184.338,84	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	140.782,49	136.379,68	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	121.426,78	118.396,12	
Razem	451.527,27	439.114,64	97,25

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 90,09%, tj. kwota 1.320.110,10 zł.**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych oraz do Przedszkola w Jutrosinie i Szkaradowie, a także uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Rawiczu oraz Miliczu.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	897.104,00	814.842,09	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	329.776,00	291.245,18	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	195.351,00	177.085,44	
Przedszkole w Jutrosinie	33.060,00	27.894,84	
Przedszkole w Szkaradowie	9.981,00	9.042,55	
Razem	1.465.272,00	1.320.110,10	90,09

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 85,88%, tj. kwota 58.980,40 zł.**

Pokryto koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	7.331,00	7.280,00	
Przedszkole w Dubinie	2.419,00	2.231,60	
Przedszkole w Szkaradowie	4.250,00	4.232,40	
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	18.327,00	18.327,00	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	8.129,00	7.639,80	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	13.993,00	13.983,20	
Zespół Szkół w Jutrosinie	14.230,00	5.286,40	
Razem	68.679,00	58.980,40	85,88

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 97,10%, tj. kwota 1.956.296,52 zł.**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono środki czystości. Zakupiono wykładziny i rolety do okien. Zakupiono wyposażenie do klas i sekretariatu. Sfinansowano remont instalacji kanalizacyjnej. Wykonano remont pomieszczeń socjalnych. Zakupiono ubiory mundurowe oraz wyposażenie specjalistyczne dla klasy mundurowej. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano projekt Ekopracownia edukacyjna dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 82,04% tj. kwota 1.452.047,54 zł.**

Zakupiono opał i środki czystości. Zakupiono wykładziny i rolety do okien. Zakupiono wyposażenie do klas i sekretariatu. Sfinansowano remont instalacji kanalizacyjnej. Wykonano remont pomieszczeń socjalnych. Sfinansowano konserwację systemu alarmowego. Naprawiono instalację kanalizacyjną. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

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

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Wschowa, Zielona Góra, Krotoszyn za kształcenie uczniów Szkoły Branżowej w kwocie ogółem 86.962,00 zł.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano środki w 95,36% tj. kwota 663.968,23zł.**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	568.519,05	547 090,93	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	43.989,42	36.469,20	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	83.800,00	80.408,10	
Razem	696.308,47	663.968,23	95,36

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – wydatkowano środki w 92,08%, tj. kwota 85.526,65 zł.**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	14.155,00	8.732,81	
Przedszkole w Dubinie	0,00	0,00	
Przedszkole w Szkaradowie	78.730,00	76.793,84	
Razem	92.885,00	85.526,65	92,08

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 98,10%, tj. kwota 944.997,23 zł.**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	301.550,00	294.509,37	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	203.414,00	194.080,20	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	458.300,00	456.407,66	
Razem	963.264,00	944.997,23	98,10

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I i II stopnia – wydatkowano środki w 92,43%, tj. kwota 278.348,68 zł.**

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół w Jutrosinie	301.143,00	278.348,68	
Razem	301.143,00	278.348,68	92,43

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 99,11 % tj. kwota 81.719,99 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	41.460,42	40.821,00	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	16.284,83	16.186,83	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	23.905,61	23.905,40	
Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	806,76	806,76	
Razem	82.457,62	81.719,99	99,11

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.
Dotację dla organizacji pozarządowej przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotację przyznano dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie na wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów w kwocie 3.000,00 zł.
Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”. Opłacono składkę członkowską na Szkolny Związek Sportowy. Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Realizowano projekt Modernizacja infrastruktury edukacyjnej, wydatkowano na ten cel kwotę 4.647.052,51 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3.060.000,00 zł.
W ramach tego projektu wykonano:
 - Termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
 - Termomodernizację dachu Szkoły Podstawowej w Dubinie,
 - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Szkaradowie,
 - Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jutrosinie i remont wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Jutrosinie oraz dostawą sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Jutrosinie.

13). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 31,74 %, w kwocie 146.752,58 zł.

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

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

- Stop Hejt,
- W krainie NET,
- Granice,
- Debata,
- Poruszające bajki o emocjach.

Zorganizowano kolonię letnią z programem profilaktycznym dla 63 dzieci z Gminy Jutrosin w miejscowości Milówka - Szarem. Dofinansowano organizację półkolonii połączonych z profilaktyką – sport i zabawa jako alternatywa spędzania wolnego czasu.

W okresie sprawozdawczym działał punkt konsultacyjny, w którym pełnił dyżur psycholog. Z porad korzystały dzieci i dorośli. Psycholog udzielił 184 porady.

Komisja dofinansowała także takie przedsięwzięcia jak:

- Zakup gogli ze scenariuszami zajęć,
- Zakup namiotu z logo GKRPA,
- Festyny z okazji Dnia Dziecka organizowane przez Sołectwa,
- Pozaszkolne spotkania o tematyce profilaktycznej.

W 2023 roku do Komisji wpłynęło 6 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 5 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa, w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W jednej sprawie Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii nie poniesiono żadnych wydatków.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wyjaśniła przyczyny niskiego wykonania planowanych środków na realizację programu.

Środki finansowe niewykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wprowadzone do budżetu i wydatkowania na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2024.

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

- Stowarzyszenia Razem dla Dubina w kwocie 2.000,00 zł (Ruch jest życiem)
- Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2.000,00 zł (Cykliczne zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowe dla seniorów),

- Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.000,00 zł (Jubileusz 65- lecia istnienia połączony z wykładem edukacyjnym dla emerytów),
Opłacono również pobyt i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jutrosin w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

14). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 88,87 %, w kwocie 1.118.521,49zł.

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

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe**
 - dla osób samotnie gospodarujących – 50.421,85 zł (9 osób - 75 świadczeń)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie - 700,00 zł (1 osoba -5 świadczeń)Ogółem wydatkowano środki w kwocie 51.121,85 zł, w ramach dotacji.
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 12.166,85 zł (8 osób – 27 świadczeń)
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 11.987,61 zł
 - ze środków własnych gminy – 179,24 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież) – 3.000,00 zł (9 rodzin).
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 1.300,00 zł (4 rodziny – 4 świadczenia).
- **w okresie sprawozdawczym wyplacono świadczenie w formie sprawienia pogrzebu** dla 1 osoby w kwocie 1.930,40 zł.
- **oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 4.796,77 zł
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 4.796,77 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 16 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel 99.383,80 zł (umowy zlecenia) i 18.334,93 zł (składki od umów zlecenia). Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 24.929,44 zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W okresie sprawozdawczym opłacano pobyt 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Baszkowo (3 osoby), Milicz (2 osoby). Koszt pobytu to kwota 120.624,17 zł.

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

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

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

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 22.243,80 zł, w tym:

- moduł I –wydatkowano na ten cel 19.943,80 zł (w tym z dotacji 12.988,80 zł i środków własnych gminy 6.955,00 zł)
Dożywianie prowadzono w 6 punktach, w tym 2 na wsi. Przyznano 3662 posiłki.
- moduł II – pomocą objęto 6 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 2.300,00 zł.
(w tym z dotacji 1.000,00 zł i środków własnych gminy 1.300,00 zł)

Wyplacono **dotatki mieszkaniowe** – 38 świadczeń w kwocie 7.589,26 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.

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

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 2 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 546 godzin na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 2.315,60 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie projektu Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Wydatkowano na ten cel kwotę 176.780,09 zł, w tym:

- z dotacji na dofinansowanie projektu kwota 54.000,00 zł,
- ze środków własnych kwota 122.780,09 zł.

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

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

15). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 90,81%, w kwocie 117.459,91 zł.

W ramach tego działu wyplacono dotatki węglowe (6 świadczeń) na kwotę 18.000,00 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 360,00 zł; dotatki elektryczne na kwotę 5.500,00 zł oraz dotatki gazowe na kwotę 5.209,52 zł i obsługę tego zadania w kwocie 103,45 zł.

W ramach realizacji środków z Funduszu Pomocy sfinansowano następujące zadania:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300+, wydatkowano na ten cel kwotę 2.406,40zł (8 świadczeń),
- świadczenia rodzinne, wydatkowano na ten cel kwotę 52.501,88 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, wydatkowano na ten cel kwotę 32.705,20 zł,
- nadanie numeru PESEL, wydatkowano na ten cel kwotę 269,82 zł,
- wykonanie fotografii dokumentowej, wydatkowano na ten cel kwotę 379,01 zł,
- profil zaufany, wydatkowano na ten cel kwotę 24,63 zł.

16). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 30,27%, w kwocie 19.857,58 zł.

Wyplacono pomoc materialną dla 22 uczniów w kwocie 16.753,26 zł

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych – 13.402,61 zł
- ze środków własnych gminy 3.350,65 zł

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 3.104,32 zł. Wyplacono wyprawki dla 9 uczniów. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

17). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 97,44%, w kwocie 3.369.048,64 zł.**W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 896.468,18 zł, w tym zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę 68.801,70 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 1.342.413,00 zł (551 świadczeń dla 47 osób), w roku 2023 kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 2.458,00 zł miesięcznie,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 37.200,00 zł (60 świadczeń dla 7 osób), w roku 2023 wysokość świadczenia wynosiła 620,00 zł miesięcznie,
- zasiłek dla opiekuna – 16.740,00 zł (27 świadczeń dla 2 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)– 446.358,00 zł (2.068 świadczeń dla 167 osób), wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w roku 2023 wynosiła 215,84 zł miesięcznie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo na dziecko, przy spełnieniu kryterium dochodowego 1.922,00 zł na osobę w rodzinie; wypłacono 45 świadczeń na kwotę 45.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 69.413,00 zł (84 świadczenia).
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 211.217,05 zł i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 10.733,83 zł.

Fundusz alimentacyjny.

W roku 2023 wypłacono 150 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 65.590,17 zł (9 rodzin). Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 15.856,88 zł, stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony był w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.268.793,38 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.213.100,83 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 284 rodziny. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobiera 315 dzieci.

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

W ramach poniesionych wydatków na świadczenia rodzinne zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 2.123,56 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 179,99 zł. Kwoty te zostały wpłacone na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia 500+ objęte koordynacją świadczeń, na ten cel wydatkowano kwotę 37.569,00 zł.

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacono w kwocie 28.390,78 zł.

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia Karty Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydano 98 kart dla rodzin wielodzietnych. Koszt obsługi tego zadania wynosił 1.700,00 zł (w ramach dotacji).

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej przebywało sześcioro dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 37.920,41 zł.

Na wspieranie rodziny wydatkowano środki w kwocie 32.244,07 zł. W okresie sprawozdawczym asystent rodziny swoją pomocą objął 6 rodzin (w tym 14 dzieci) z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

18). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 93,68 %, w kwocie 2.961.215,78 zł.

Wydatkowano środki na monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo oraz środki ochrony roślin. Zakupiono donice do kwiatów. Sfinansowano usługi konserwacji zegara na wieży ratusza. Opłacono za usługi wodne do Wód Polskich. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo, Szkaradowo, Szymonki, Śląskowo, Zaborowo i Zmysłowo.

Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Sfinansowano zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań typu big bag. Wydatkowano na ten cel kwotę 99.732,06 zł.

Sfinansowano zadanie związane z odbiorem odpadów z azbestu. Wydatkowano na ten cel kwotę 113.188,11 zł.

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

- Stowarzyszenie Nasze Jeziora w kwocie 1.000,00 zł (Dbajmy o Małą Ojczyznę).
- Stowarzyszenia Zagroda Pszczółki Przyjaciółki w kwocie 1.000,00 zł (warsztaty ekologiczne dla dzieci Eko Pszczółka).
- Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻWIREK w kwocie 1.000,00 zł (edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie środowiskiem naturalnym oraz sportem wędkarskim).

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł.
- Sfinansowano rekultywację składowiska odpadów w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 14.760,00 zł.
- Sfinansowano projekt budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej, wydatkowano na ten cel kwotę 1.825.977,50 zł, w tym dofinansowanie, w kwocie 1.754.200,00 zł.
- Dofinansowano budowę oczyszczalni przyzgodowych, wydatkowano na ten cel kwotę 19.200,00 zł (5 dotacji).

19). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 99,40%, w kwocie 8.539.964,25 zł.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 650.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 360.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

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

- Stowarzyszenia Nasze Jeziora w kwocie 3.500,00 zł (Międzypokoleniowy mikołajkowy konkurs artystyczny Hej Mikołaju)
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie, w kwocie 6.500,00 zł (Szkaradowskie tradycje i zwyczaje).

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wypłacono wynagrodzenia świetlicowym. W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano organizację wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sołectwach Bartoszewice, Bielawy, Domaradzice, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Jeziora, Nad Stawem, Nowy Sielec, Ostoje, Pawłowo, Płaczkowo, Rogoźewo, Stary Sielec, Śląskowo, Zaborowo i Zmysłowo. Zakupiono wyposażenie, przeprowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich w Bartoszewicach, Domaradzicach, Dubinie, Grąbkowie, Janowie, Jeziorach, Nowym Sielcu, Ostojach, Pawłowie Płaczkowie, Rogoźewie, Szkaradowie, Śląskowie i Zaborowie. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Sołectwo Ostoje), wydatkowano na ten cel kwotę 21.082,54 zł. Oddano do użytkowania.
- Modernizację pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej (Sołectwo Grąbkowo), wydatkowano na ten cel kwotę 22.499,07 zł. Oddano do użytkowania.
- Projekt pn. poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – modernizacja sufitu w sali widowiskowej, wydatkowano na ten cel kwotę 249.978,51 zł. Oddano do użytkowania.
- Projekt pn. Rewitalizacja miasta Jutrosin, wydatkowano na ten cel kwotę 6.885.647,02 zł, w tym dofinansowanie, w kwocie 5.490.000,00 zł. Oddano do użytkowania.
- Monitoring rynku w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 37.000,00 zł. Oddano do użytkowania.

20). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 90,42 %, w kwocie 216.669,11 zł

Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Oplacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki. Sfinansowano serwis kabin toi toi. Wykonano remont szatni na stadionie sportowym. Zakupiono garaż blaszany. Uzupełniono piasek na boisku do siatkówki. Wykonano zabiegi agrotechniczne na płycie stadionu. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

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

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 50.000,00 zł (rozwój piłki nożnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 8.000,00 zł (prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej dla różnych grup wiekowych, organizacja treningów i rozgrywek ligowych).
- Stowarzyszenia Nasze Jeziora w kwocie 2.000,00 zł (Sportowe dni otwarte w Jeziorach).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie w kwocie 9.000,00 zł (nauka pływania).

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

16

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup elementów placu zabaw (Sołectwo Dubin), wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.
- Modernizację ogrzewania budynku na boisku Orlik w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 20.312,37 zł.

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	72.873,53	72.873,53	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	664.606,33	664.606,33	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	12.061,50	12.061,50	
Dz. 855 - Rodzina	2.682,99	2.682,99	
Razem:	752.224,35	752.224,35	100,00

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

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.900,00	6.112,73	88,59
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.900,00	6.112,73	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	6.900,00	6.112,73	
Ogółem dochody	6.900,00	6.112,73	

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.900,00	6.112,73	88,59
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00	5.116,43	
par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.116,43	
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000,00	996,30	
par. 4300- zakup usług pozostałych	1.000,00	996,30	
Ogółem wydatki	6.900,00	6.112,73	

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

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

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

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202.300,00	195.958,77	
rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	202.300,00	195.958,77	
par. 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	44.720,01	
par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152.300,00	151.238,76	
Razem dochody	202.300,00	195.958,77	96,87

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
1. Dz. 851 – Ochrona zdrowia	440.798,93	125.991,06	28,58
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	8.000,00	0,00	0,00
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
par. 4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432.798,93	125.991,06	29,11
par.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	
par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	18.645,00	
par. 4190- nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	9.300,16	
par. 4220 – zakup środków żywności	5.000,00	165,90	
par. 4300 - zakup usług pozostałych	262.498,93	95.475,00	
par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500,00	2.105,00	
par. 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	300,00	
par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wprowadzonych do budżetu jako niewydatkowane w roku ubiegłym, zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie na 2024 rok, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota pozostała do wydatkowania w roku 2024 to 308.466,64 zł.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1)	Dz. 010	-Rolnictwo i łowiectwo	1.664.501,45	1.664.501,45	100,00
	<i>rozdz.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.664.501,45</i>	<i>1.664.501,45</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.010,75	12.010,75	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053,84	2.053,84	
	pat. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,26	294,26	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	13.852,43	13.852,43	
	par. 4260	- Zakup energii	1.500,00	1.500,00	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	362,20	362,20	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.635,80	1.635,80	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	1.631.864,17	1.631.864,17	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	868,00	
	par. 4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	
2)	Dz.600	-Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>rozdz.60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	1.260,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	3.740,00	3.740,00	
3)	Dz. 750	- Administracja publiczna	85.255,00	85.255,00	100,00
	<i>rozdz.75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85.255,00</i>	<i>85.255,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.685,00	72.685,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	10.995,00	10.995,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.575,00	1.575,00	
4)	Dz. 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.759,00	95.921,72	91,57
	<i>rozdz.75101</i>	<i>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.515,00	1.515,00	

<u>rozd. 75108</u>	<u>-Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>102.767,00</u>	<u>93.929,72</u>	<u>91,40</u>
par. 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.540,00	45.540,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.800,48	14.800,48	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530,95	2.530,95	
par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,17	352,17	
par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	34.439,26	25.868,38	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	2.050,03	1.993,63	
par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	106,40	106,40	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,10	603,10	
par. 4710	-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,61	34,61	
<u>rozd. 75110</u>	<u>-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>477,00</u>	<u>477,00</u>	<u>100,00</u>
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	
5) Dz. 801	- Oświata i wychowanie	81.484,70	81.280,39	99,75
<u>rozd. 80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>81.484,70</u>	<u>81.280,39</u>	<u>99,75</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	806,76	806,76	
par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	80.677,94	80.473,63	
6) Dz. 852	- Pomoc społeczna	5.481,00	5.481,00	100,00
<u>rozd. 85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.481,00</u>	<u>5.481,00</u>	<u>100,00</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	5.400,00	5.400,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	
7) Dz. 885	- Rodzina	3.352.164,00	3.280.760,61	97,87
<u>rozd. 85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.321.764,00</u>	<u>3.250.669,83</u>	<u>97,86</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.005.220,00	2.956.751,35	

20

par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.530,00	44.487,41	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.136,00	4.135,86	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	230.436,00	219.835,88	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.314,00	1.212,22	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	7.764,34	4.695,19	
par. 4260	- Zakup energii	5.252,00	3.141,78	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	12.874,00	11.381,77	
par. 4360	- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	1.530,71	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	
<u>rozd. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	
<u>rozd. 85513</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.390,78</u>	<u>98,92</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700,00	28.390,78	
	OGÓŁEM:	5.298.645,15	5.218.200,17	98,48

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		178.413,00	1.010.000,00	162.916,42	1.010.000,00	
801-80104 - 2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	22.463,00		18.928,95		84,27
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	90.000,00		86.962,00		96,63
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	10.950,00		10.220,00		93,33
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	55.000,00		46.805,47		85,10
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		650.000,00		650.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		360.000,00		360.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		134.568,00	0,00	133.736,00	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	8.000,00		8.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	2.568,00		2.536,00		98,75
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00		3.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	7.000,00		7.000,00		100,00
900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	20.000,00		19.200,00		96,00
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3.000,00		3.000,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	10.000,00		10.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	69.000,00		69.000,00		100,00
		312.981,00	1.010.000,00	296.652,42	1.010.000,00	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie.

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

1. Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				21 322 700,00	21 322 700,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
600			Transport i łączność	11 018 500,00	11 018 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 018 500,00	11 018 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 018 500,00	11 018 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 060 000,00	3 060 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 060 000,00	3 060 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	3 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 200,00	1 754 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 200,00	1 754 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 200,00	1 754 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 000,00	5 490 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 490 000,00	5 490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	5 490 000,00
Wydatki				21 322 700,00	21 322 700,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
600			Transport i łączność	11 018 500,00	11 018 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 018 500,00	11 018 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	11 018 500,00	11 018 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej – 6 146 500,00		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo- 882 000,00		
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi – 3 990 000,00		
801			Oświata i wychowanie	3 060 000,00	3 060 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 060 000,00	3 060 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 060 000,00	3 060 000,00

23

			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – 3 060 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 200,00	1 754 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 200,00	1 754 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:		
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetleniowej 1 754 200,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 000,00	5 490 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 490 000,00	5 490 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 490 000,00	5 490 000,00
			Rewitalizacja miasta Jutrosin – 5 490 000,00		

2. Dodatek węglowy

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	0,00
Dochody				27 540,00	18 360,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	18 360,00
Wydatki				27 540,00	18 360,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	355,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,80

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 9.180,00 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

24

3. Dodatek elektryczny

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	
Dochody				5 610,00	5 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00	5 500,00
	85395		Pozostała działalność	5 610,00	5 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	5 500,00
Wydatki				5 610,00	5 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00	5 500,00
	85395		Pozostała działalność	5 610,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 110,00 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

4. Dodatek gazowy

				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				0,00	
Dochody				5 561,78	5 312,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 561,78	5 312,97
	85395		Pozostała działalność	5 561,78	5 312,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 561,78	5 312,97
Wydatki				5 561,78	5 312,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 561,78	5 312,97
	85395		Pozostała działalność	5 561,78	5 312,97
		3110	Świadczenia społeczne	5 452,73	5 209,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,45	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	13,60	8,00

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę dodatków gazowych w kwocie 248,81 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Pomocy**1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**

				Plan	Wykonanie
Dochody				900,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
852			Pomoc społeczna	900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	0,00
Wydatki				900,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
852			Pomoc społeczna	900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00

Zwrócono niewykorzystane środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 900,00 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300+

				Plan	Wykonanie
Dochody				3 642,00	2 406,40
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 642,00	2 406,40
	85395		Pozostała działalność	3 642,00	2 406,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 642,00	2 406,40
Wydatki				3 642,00	2 406,40
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 642,00	2 406,40
	85395		Pozostała działalność	3 642,00	2 406,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 610,00	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	6,40

Zwrócono niewykorzystane środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.235,60 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

3. Świadczenia rodzinne

				Plan	Wykonanie
Dochody				53 570,00	52 501,88
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 570,00	52 501,88
	85395		Pozostała działalność	53 570,00	52 501,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 570,00	52 501,88

26

Wydatki				53 570,00	52 501,88
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 570,00	52 501,88
	85395		Pozostała działalność	53 570,00	52 501,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 460,00	41 669,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 110,00	10 832,12

Zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.068,12 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

4. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia

				Plan	Wykonanie
Dochody				32 752,00	32 705,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 752,00	32 705,20
	85395		Pozostała działalność	32 752,00	32 705,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 752,00	32 705,20
Wydatki				32 752,00	32 705,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 752,00	32 705,20
	85395		Pozostała działalność	32 752,00	32 705,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 640,00	32 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	64,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	1,20

Zwrócono niewykorzystane środki na zakwaterowanie i całodziennego wyżywienie obywateli z Ukrainy w kwocie 46,80 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

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

				Plan	Wykonanie
Dochody				269,82	269,82
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269,82	269,82
	85395		Pozostała działalność	269,82	269,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269,82	269,82
Wydatki				269,82	269,82
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269,82	269,82

27

	85395		Pozostała działalność	269,82	269,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,11	198,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,98	59,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,73	11,73

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

				Plan	Wykonanie
Dochody				379,01	379,01
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379,01	379,01
	85395		Pozostała działalność	379,01	379,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379,01	379,01
Wydatki				379,01	379,01
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379,01	379,01
	85395		Pozostała działalność	379,01	379,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,97	230,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,70	110,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,24	31,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,10	6,10

7. Profil zaufany (art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)

				Plan	Wykonanie
Dochody				24,63	24,63
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,63	24,63
	85395		Pozostała działalność	24,63	24,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,63	24,63
Wydatki				24,63	24,63
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,63	24,63
	85395		Pozostała działalność	24,63	24,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,63	24,63

8. Edukacja dzieci z Ukrainy

				Plan	Wykonanie
Przychody				67 840,75	67 840,75
		Paragraf	Treść		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	67 840,75	67 840,75
Dochody				203 925,00	203 925,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
758			Różne rozliczenia	203 925,00	203 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 925,00	203 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 925,00	203 925,00
Przychody i dochody				271 765,75	271 765,75
Wydatki				271 765,75	232 240,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
750			Administracja publiczna	4 569,92	4 569,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 569,92	4 569,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,07	1 192,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 825,47	2 825,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,38	552,38
801			Oświata i wychowanie	267 195,83	227 670,88
	80101		Szkoły podstawowe	134 608,08	120 820,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 748,68	18 186,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	187,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 050,00	9 006,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 840,00	73 395,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 514,40	15 799,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 755,00	4 244,95
	80104		Przedszkola	73 404,75	60 108,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 849,00	23 296,01

29

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	189,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 436,00	12 042,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 480,00	17 780,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 649,00	5 830,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,75	969,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 097,00	16 283,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 377,00	6 800,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	16,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	627,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	7 107,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	1 519,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	213,36
	80120		Licea ogólnokształcące	30 086,00	26 457,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 590,00	5 327,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	9,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,00	888,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 750,00	16 665,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,00	3 447,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	118,09

Na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 39.524,95 zł. Środki te zostaną przyjęte do planu wydatków w roku 2024.

9. Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy

				Plan	Wykonanie
Dochody				972,92	439,60
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
801			Oświata i wychowanie	972,92	439,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	972,92	439,60

30

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972,92	439,60
Wydatki				972,92	439,60
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
801			Oświata i wychowanie	972,92	439,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	972,92	439,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	972,92	439,60

Zwrócono niewykorzystane środki na materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy w kwocie 533,32 zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		4.763.846,29	4.763.846,29
1.	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki pozostałe z roku poprzedniego	3.145.834,40	3.145.834,40
2.	§ 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	411.488,89	411.488,89
3.	§ 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	206.523,00	206.523,00
4.	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	1.000.000,00
Rozchody		1.556.925,87	1.556.925,87
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - raty kredytów w BS Jutrosin - 800.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 256.000,00 zł	1.056.000,00	1.056.000,00
2.	§ 994 – przelewy na rachunki lokat	500.925,87	500.925,87

**Wydatki na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ich zmiany dokonane w trakcie roku
budżetowego**

Lp.	Nazwa programu, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023	Zmiana (+) (-)	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Opis
Wydatki bieżące							
1.	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	750-75023 - 4307 - 4707	104.203,00 99.203,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	104.203,00 99.203,00 5.000,00	97.555,00 92.555,00 5.000,00	Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu, zamontowano telefony VOIP i hosting strony internetowej (umowa nr 5089/3/2022-POPC.05.01.00-00-0001/21-00)
2.	Projekt: Jutrosin stawia na międzynarodowe doświadczenie zawodowe ERASMUS+	801-80117 -4301	0,00 0,00	+332.206,68 +332.206,68	332.206,68 332.206,68	91.394,99 91.394,99	Zrealizowano wsparcie organizacyjne, zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów na lot do Portugalii. Dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2024 (umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000135203)
3.	Poprawa dostępności do usług publicznych	750-75095 -4217 -4219 -4307 -4309	38.266,00 8.933,68 1.666,32 23.316,90 4.349,10	-38.266,00 -8.933,68 -1.666,32 -23.316,90 -4.349,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji tego projektu
Razem bieżące			142.469,00	+293.940,68	436.409,68	188.949,99	
Wydatki majątkowe							
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jutrosin	750-75023 - 6057 - 6059	722.604,89 610.804,89 111.800,00	-722.604,89 -610.804,89 -111.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji tego projektu
2.	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	750-75023 -6067	102.320,00 102.320,00	0,00 0,00	102.320,00 102.320,00	102.320,00 102.320,00	W ramach projektu pozyskano laptopy (5szt), punkty dostępowe WiFi, streamer taśm do serwerowni, zmodyfikowano sieć LAN (umowa nr 5089/3/2022-POPC.05.01.00-00-0001/21-00)
3.	Poprawa dostępności do usług publicznych	750-75095 -6057 -6059	150.067,24 94.731,22 55.336,02	-150.067,24 -94.731,22 -55.336,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji tego projektu
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa	010-01044 - 6059	0,00 0,00	+10.000,00 +10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady ze środków własnych

32

	sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Rogożewo i m. Stary Sielec					za nadzór inwestorski (umowa nr 00164-65150-UM1510279/22)
	Razem majątkowe	974.992,13	-862.672,13	112.320,00	112.320,00	
	Ogółem	1.117.461,13	-568.731,45	548.729,68	301.269,99	

W okresie sprawozdawczym zwrócono otrzymane a niewykorzystane środki finansowe:

1. Projekt Cyfrowa Gmina – zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 6.648,00 zł.
2. Projekt Poprawa dostępności do usług publicznych - zwrot środków w kwocie 135.599,93 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2023				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Rogożewo i m. Stary Sielec	2021-2024	7.238.142,00	10.000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane z nadzorem inwestorskim.
2. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi	2022-2023	4.671.790,00	4.578.830,55	W ramach projektu przeprowadzono przebudowę 5,51 km następujących dróg: Jutrosin – 1807m, Domaradzice-1192m, Grąbkowo-163m, Dubin-700m, Szkaradowo-826m, Śląskowo-201m, Płaczkowo-249m, Nowy Sielec-372m.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej	2021-2023	9.198.719,04	6.146.500,00	W ramach projektu przeprowadzono modernizację następujących dróg: Nad Stawem-dł.217,61m, Janowo - Jeziora – dł.1095,24m, Ostoje- dł. 1244,65m, Szkaradowo-Ostoje-dł. 2257,17m, Piskornia-Pawłowo-dł. 922,21m, Szkaradowo-dł.584,29m, Śląskowo -dł. 1007,8m, Nowy Sielec-dł. 1222,54m, Jutrosin ul. Wodna – dł. 318,85m, ul. Sportowa -dł. 247,78m
4. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 4,40 km drogi	2023-2024	7.870.000,00	70.000,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.
5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szymonki, Bartoszewice, Szkaradowo	2023-2024	2.560.000,00	60.000,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.
6. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	2022-2023	102.320,00	102.320,00	Projekt zakończono. Oddano do użytkowania: punkty dostępowe WiFi, streamer taśm do serwerowni oraz laptopy.
7. Cyberbezpieczny samorząd	2023-2026	569.621,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów. Projekt przewidziany do realizacji w kolejnych latach.

8.Modernizacja infrastruktury edukacyjnej	2023-2024	4.738.630,75	4.647.052,51	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na realizację następujących zadań: Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Remont dawnego kościoła ewangelickiego, Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Dubinie, Remont budynku Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. Wszystkie projekty zostały zakończone i oddane do użytkowania.
9.Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej	2022-2023	1.850.578,00	1.825.977,50	Projekt zakończono. Oddano do użytkowania 220 lamp solarnych w następujących lokalizacjach: Dubin-Szymonki-27 szt., Jutrosin-14 szt., Pawłowo-12szt., Rogożewo-8szt., Bartoszewice-5szt., Płackowo-6szt., Grąbkowo-14szt., Stary Sielec-4 szt., Nowy Sielec-23 szt., Śląskowo-7szt., Domaradzice-12 szt., Dubin-23 szt., Szkaradowo-14 szt., Jeziora-11szt., Ostoje-7szt., Janowo-8szt., Nad Stawem-13 szt., Bielawy-4szt., Zmysłowo-4 szt., Zaborowo-6szt.
10.Rewitalizacja miasta Jutrosin	2018-2023	7.010.540,00	6.885.647,02	Projekt zakończono. W ramach wykonanych prac oddano do użytkowania: drogę, chodniki, utwardzony plac, ławki, fontanny wraz z oświetleniem, pochylnie dla niepełnosprawnych. W ramach projektu wymieniono okna w budynku ratusza, odnowiono elewację, wymieniono rozdzielnię elektryczną oraz instalacje sanitarne zewnętrzne.
Razem zadania wieloletnie		45.810.340,79	24.326.327,58	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Modernizacja stawu i zagospodarowanie terenu przy stawie (Solectwo Szkaradowo)	2023	56.786,00	56.752,68	Modernizację zakończono. W ramach wykonanych prac oddano do użytkowania fontannę, pomost, ławki. Wykonano nasadzenia. Wykonane prace sfinansowano z funduszu sołeckiego w kwocie 44.906,80 zł.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płackowie	2023	381.750,00	381.525,60	Zaplanowane prace wykonano. Oddano do użytkowania drogę asfaltową o dł. 0,5 km.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	2023	950.500,00	950.446,72	Projekt zakończono i oddano do użytkowania (droga asfaltowa).
4. Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie	2023	150.000,00	145.630,77	W ramach zakończonego projektu pozyskano oprogramowanie Cyfrowy Urząd, serwer i macierz dyskową, skaner, czytnik kodów, drukarkę kodów. Oddano do użytkowania.
5. Projekt Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Jutrosin – zwrot niewykorzystanej dotacji	2023	101.160,53	101.160,53	Odstąpiono od realizacji tego projektu. Otrzymane dofinansowanie zwrócono.
6. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy PSP w Rawiczu	2023	190.000,00	190.000,00	Przekazano dofinansowanie na zakup samochodu do Komendy PSP w Rawiczu.

34

7. Zakup elementów placu zabaw – Przedszkole w Jutrosinie	2023	20.000,00	20.000,00	Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania zestaw zabawowy.
8. Ekopracownia edukacyjna dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie	2023	50.000,00	50.000,00	W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni oraz wykonano drobne prace remontowe. Oddano do użytkowania.
9. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	2023	20.000,00	19.200,00	Udzielono 5 dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Pawłowie, Janowie, Zmysłowie i Nad Stawem.
10. Rekultywacja składowiska odpadów w Jutrosinie	2023	30.000,00	14.760,00	Zadanie zostało zrealizowane.
11. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2023	107.250,00	107.250,00	Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
12. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (Sołectwo Ostoje)	2023	21.100,00	21.082,54	Zadanie wykonano i oddano do użytkowania. Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego.
13. Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej (Sołectwo Grąbkowo)	2023	22.500,00	22.499,07	Wykonano instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, nowe tynki, ułożono płytki na ścianach i podłodze. Oddano do użytkowania. Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego.
14. Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – modernizacja sufitu w sali widowiskowej	2023	249.979,00	249.978,51	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sufitu w sali widowiskowej i oddano do użytkowania.
15. Monitoring rynku w Jutrosinie	2023	37.000,00	37.000,00	Zadanie zakończone. Zamontowano i oddano do użytkowania kamery kopułowe, rejestrator kanałowy, switch.
16. Modernizacja ogrzewania budynku na boisku Orlik w Jutrosinie	2023	20.320,00	20.312,37	Modernizację ogrzewania przeprowadzono i oddano do użytkowania
17. Zakup elementów placu zabaw (Sołectwo Dubin)	2023	10.000,00	10.000,00	Zakupiono zestaw zabawowy Pająk i oddano do użytkowania. Sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego.
Razem zadania jednoroczne		2.418.345,53	2.397.598,79	
Ogółem		48.228.686,32	26.723.926,37	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

Wydatki bieżące:

1. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina

- Zaplanowano na lata 2022-2023,
- Nakłady finansowe ogółem zaprojektowano w kwocie 109.000,00 zł, w tym w roku 2023, w kwocie 104.203,00 zł,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr 5089/3/2022 w roku 2022,
- W ramach zakończonego projektu przeprowadzono szkolenie dla pracowników, zamontowano telefony VOIP i hosting strony internetowej,
- Wydatkowano na ten cel kwotę 97.555,00 zł.

2. Projekt Jutrosin stawia na międzynarodowe doświadczenie zawodowe ERASMUS+
 - Zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Nakłady finansowe ogółem zaprojektowano w kwocie 415.272,83 zł, w tym w roku 2023, w kwocie 332.206,68 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000135203,
 - W okresie sprawozdawczym zrealizowano wsparcie organizacyjne i zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów na lot do Portugalii,
 - Wydatkowano na ten cel kwotę 91.394,99 zł,
 - Dalsza realizacja i zakończenie projektu przewidziane jest w roku 2024.

Wydatki majątkowe:

1. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina
 - Zaplanowano na lata 2022-2023,
 - Nakłady finansowe zaprojektowano w kwocie 102.320,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr 5089/3/2022 w roku 2022,
 - W ramach zakońzonego projektu pozyskano laptopy, punkty dostępowe WiFi, streamer taśm do serwerowni, zmodyfikowano sieć LAN
 - Wydatkowano na ten cel kwotę 102.320,00 zł.
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jutrosin
 - Zaplanowano na lata 2021-2023,
 - Odstąpiono od realizacji tego projektu.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Rogożewo i m. Stary Sielec
 - Zaplanowano na lata 2021-2024,
 - Nakłady finansowe ogółem zaprojektowano w kwocie 7.238.142,00 zł, w tym w roku 2023, w kwocie 10.000,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr 00164-65150-UM1510279/22, w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym częściowo sfinansowano nadzór inwestorski,
 - Wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł,
 - Dalsza realizacja i zakończenie projektu przewidziane jest w roku 2024.

II. Wydatki na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP
 - Okres realizacji umowy zaplanowano na lata 2021-2023,
 - Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 197.652,00 zł,
 - Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
 - W roku 2023 wydatkowano na ten cel kwotę 65.884,00 zł.
2. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 - Zadanie zaplanowano na lata 2022 -2023,
 - Nakłady ogółem zaplanowano w kwocie 2.240.509,45 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 1.057.449,21 zł,
 - Wydatkowano na ten cel kwotę 1.037.587,54 zł, zadanie zakończone.

3. Remont drogi gminnej nr 825010P w miejscowości Stary Sielec

- Zadanie zaplanowano na lata 2023 -2024,
- Ogółem nakłady zaplanowano w kwocie 863.222,37 zł,
- W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych,
- Dalsza realizacja i zakończenie przewidziane jest w roku 2024.

Wydatki majątkowe:

1. Rewitalizacja miasta Jutrosin

- Zadanie zaplanowano na lata 2018-2023,
- Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.010.540,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 6.890.000,00 zł,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.490.000,00 zł,
- W ramach zakończonego projektu pozyskano nową drogę wokół ratusza, chodniki, utwardzony plac, ławki, fontanny z oświetleniem, pochylnie dla niepełnosprawnych, wymieniono okna w budynku urzędu, odnowiono elewację, wymieniono instalację sanitarną zewnętrzną.
- Wydatkowano na ten cel kwotę 6.885.647,02 zł.

2. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetleniowej

- Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
- Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.850.578,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 1.825.978,00 zł,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.754.200,00 zł,
- W ramach zakończonego projektu pozyskano 220 lamp solarnych na terenie Gminy
- Wydatkowano na ten cel kwotę 1.825.977,50 zł.

3. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 5,51 km drogi

- Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
- Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.671.790,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 4.582.000,00 zł,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 3.990.000,00 zł,
- W ramach zakończonego projektu przebudowano odcinki dróg w Jutrosinie, Domaradzicach, Grąbkowie, Dubinie, Szkaradowie, Śląskowo, Płaczkowo i Nowy Sielec.
- Wydatkowano na ten cel kwotę 4.578.830,55 zł.

4. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

- Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023,
- Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.738.630,75 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 4.652.000,00 zł,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 3.060.000,00 zł,
- W ramach zakończonego projektu wykonano remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, remont wieży dawnego kościoła ewangelickiego, dostarczono sprzęt komputerowy. Wykonano termomodernizację dachu Szkoły Podstawowej w Dubinie, Wykonano remont budynku Szkoły Podstawowej w Szkaradowie oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

- Wydatkowano na ten cel kwotę 4.647.052,51 zł.
5. Modernizacja infrastruktury drogowej
 - Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 9.198.719,04 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 6.146.500,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6.146.500,00 zł,
 - W ramach zakończonego projektu przeprowadzono modernizację odcinków dróg w Nad Stawem, Janowie, Jeziorach, Ostojch, Szkaradowie, Piskorni, Pawłowie, Ślaskowie, Nowym Sielcu i Jutrosinie.
 - Wydatkowano na ten cel kwotę 6.146.500,00 zł.
 6. Dostępna przestrzeń publiczna
 - Zadanie zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 8.852,00 zł,
 - Złożono wnioski na dofinansowanie tego projektu,
 - Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
 7. Cyberbezpieczny samorząd
 - Zadanie zaplanowano na lata 2023-2026,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 569.621,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków,
 - Złożono wnioski na dofinansowanie tego projektu,
 - Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
 8. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłoń – Poradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530
 - Zadanie zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 35.114,15 zł,
 - Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego przewidziane jest w roku 2024.
 9. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grąbkowo - Jutrosin w miejscowości Grąbkowo w km 0+65
 - Zadanie zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 16.739,53 zł,
 - Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego przewidziane jest w roku 2024.
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grąbkowo w zakresie budowy chodnika
 - Zadanie zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 22.628,55 zł,
 - Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego przewidziane jest w roku 2024.
 11. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 4,40 km drogi
 - Zadanie zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.870.000,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 70.000,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7.410.000,00 zł,

38

- W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 70.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2024.
12. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szymonki, Bartoszewice, Szkaradowo
- Zadanie zaplanowano na lata 2023-2024,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.560.000,00 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 60.000,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2.450.000,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 60.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2024.

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 2023 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	800,00	798,19	
			921	92109	4260	2 000,00	1 994,16	
			921	92109	4300	400,00	86,40	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	7 595,93	7 595,25	
			600	60016	4270	6 000,00	6 000,00	
		RAZEM						18 795,93
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 200,00	9 199,99	
			926	92695	4210	400,00	400,00	
		Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4260	300,00	300,00	
			926	92695	4270	2 500,00	2 500,00	
			926	92695	4300	200,00	172,80	
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	344,46	344,46	
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	
		RAZEM						14 444,46
3.	DOMARADZCIE	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 320,00	4 320,00	
			600	60016	4300	19 680,00	19 680,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	
			921	92109	4260	3 426,00	3 425,73	
			921	92109	4270	2 149,00	2 149,00	
			921	92109	4300	125,00	124,31	
		Wykonanie bramy do remizy OSP	754	75412	4270	0,00	0,00	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	789,68	789,68	
RAZEM						37 289,68	37 288,72	100,00

39

4.	DUBIN	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	13 491,20	13 487,22	
			921	92109	4260	3 933,00	3 933,00	
			921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	
			921	92109	4300	0,00	0,00	
		Utrzymanie dróg i remont chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4210	10 700,00	10 698,47	
			600	60016	4270	4 300,00	4 300,00	
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	10 000,00	10 000,00	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	3 186,00	3 178,70	
			921	92195	4300	2 814,00	2 814,00	
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 200,00	2 200,00	
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	1 499,24			
RAZEM						53 124,20	53 110,63	99,98
5.	GRĄBKOWO	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 200,00	1 196,72	
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	750,00	747,32	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 535,47	2 518,00	
			921	92109	4260	1 744,00	1 744,00	
			921	92109	4270	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 500,00	22 499,07	
RAZEM						31 729,47	31 705,11	99,93
6.	JANOWO	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 297,00	5 282,29	
			921	92109	4260	700,00	700,00	
			921	92109	4300	3,00	2,16	
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	850,00	849,57	
			921	92195	4300	2 150,00	2 150,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,94	
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
		Remont placu zabaw	926	92695	4270	700,00	700,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	9 419,97	9 412,60	
			600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	
RAZEM						22 119,97	22 096,56	99,90
7.	JEZIORA	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 271,00	2 270,69	
			921	92109	4260	3 645,00	2 716,03	
			921	92109	4270	14 024,71	13 985,30	
			921	92109	4300	1 355,00	1 354,40	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	0,00	0,00	
			921	92195	4300	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
RAZEM						24 295,71	23 326,42	96,01
8.	NAD STAWEM	Budowa chodnika przez wieś	600	60095	4210	8 410,00	8 409,66	
			600	60095	4270	1 590,00	1 590,00	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	600,00	599,99	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	800,00	800,00	
			900	90004	4270	0,00	0,00	
		Utrzymanie salki zebrań i zakup wyposażenia	921	92109	4210	2 700,00	2 698,19	
			921	92109	4260	100,00	100,00	

40

		Utrzymanie placu zabaw i zakup wyposażenia	926	92695	4210	3 765,11	3 763,83	
			926	92695	4270	1 800,00	1 800,00	
			926	92695	4300	300,00	259,20	
		RAZEM				20 065,11	20 020,87	99,78
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 000,00	2 999,94	
		Bieżące utrzymanie sali zebrań	921	92109	4210	275,00	275,00	
			921	92109	4260	1 725,00	1 724,09	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92109	4270	9 790,36	9 790,36	
			921	92195	4210	1 400,00	1 397,00	
			921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	
		RAZEM				20 790,36	20 786,39	99,98
10.	OSTOJE	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 200,00	1 197,83	
			921	92109	4260	2 922,91	2 922,91	
			921	92109	4270	1 200,00	1 200,00	
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00	400,00	
			921	92109	6050	21 100,00	21 082,54	
		RAZEM				30 822,91	30 803,28	99,94
11.	PAWŁOWO	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	921	92109	4210	2 789,00	2 781,66	
			921	92109	4260	2 829,00	2 828,19	
			921	92109	4270	400,00	400,00	
			921	92109	4300	432,00	422,82	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	50,00	50,00	
			921	92195	4300	0,00	0,00	
		Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	16 887,39	16 884,58	
600	60016		4270	2 479,68	2 479,68			
		RAZEM				25 867,07	25 846,93	99,92
12.	PLACZKOWO	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	
			921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	
			921	92109	4300	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	1 499,55	
			900	90004	4270	1 500,00	1 500,00	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych	921	92195	4210	800,00	785,05	
			921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	
		Remont chodnika przez wieś	600	60095	4210	1 307,61	1 307,59	
600	60095		4270	19 400,00	19 400,00			
		RAZEM				28 707,61	28 692,19	99,95
13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 000,00	2 999,71	
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	15 515,52	15 514,90	
			921	92109	4260	2 804,00	2 804,00	
			921	92109	4270	800,00	800,00	
			921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	

41

		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	200,00	200,00	
			921	92195	4300	3 800,00	3 800,00	
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	3 000,00	3 000,00	
		RAZEM				33 119,52	33 118,61	100,00
14	STARY SIELEC	Utrzymanie i zagospodarowanie boiska sportowego oraz placu zabaw na terenie sołectwa	926	92695	4210	5 000,00	4 999,50	
			926	92695	4300	0,00	0,00	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	2 000,00	1 999,37	
			921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	
		Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60016	4210	9 000,00	8 999,40	
			600	60016	4300	5 312,21	5 312,21	
		RAZEM				23 812,21	23 810,48	99,99
15.	SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	480,00	479,70	
		Modernizacja stawu i zagospodarowanie terenu przy stawie	010	01095	6050	44 920,00	44 906,80	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 500,00	3 499,83	
			900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 837,08	3 836,65	
			921	92109	4260	4 000,00	4 000,00	
			921	92109	4270	2 000,00	1 993,50	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92109	4300	700,00	700,00	
			921	92195	4210	0,00	0,00	
		921	92195	4300	0,00	0,00		
		RAZEM				60 437,08	60 416,48	99,97
16.	SZYMONKI	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	380,00	379,95	
			900	90004	4270	120,00	120,00	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku	926	92695	4210	16 663,92	16 663,11	
			926	92695	4260	3 542,00	3 541,54	
926	92695	4300	24,00	23,37				
		RAZEM				20 729,92	20 727,97	99,99
17.	ŚLĄSKOWO	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	998,43	
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	4 000,00	3 999,73	
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem elewacji	921	92109	4210	11 634,00	11 633,60	
			921	92109	4260	42,84	0,00	
921	92109		4270	9 600,00	9 600,00			
921	92109	4300	1 057,00	1 055,53				
		RAZEM				32 333,84	32 287,29	99,86
18.	ZABOROWO	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 160,14	5 159,39	
			921	92109	4260	450,00	449,70	
			921	92109	4300	87,00	86,40	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4270	500,00	500,00	
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	1 499,96	
921	92195		4300	2 500,00	2 500,00			

42

	Bieżące utrzymanie placu zabaw i terenu wokół niego	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	
	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00	4 999,75	
RAZEM					16 197,14	16 195,20	99,99
19. ZMYŚLOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	999,96	
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	921	92195	4210	700,00	699,96	
		921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	9 216,07	9 201,98	
		926	92695	4260	300,00	300,00	
		926	92695	4270	0,00	0,00	
		926	92695	4300	330,00	302,80	
	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 395,00	3 394,80	
RAZEM					16 741,07	16 699,50	99,76
OGÓLEM					531 423,26	529 823,88	99,70

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołecznego w roku 2022. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2023 to **86.913,13 zł** (w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 70.852,39 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 16.060,74 zł).

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, PPK, Urzędu Skarbowego (dodatkové wynagrodzenia roczne za 2023 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu odpisu na Izby Rolnicze, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	291.053,67	234.261,95	51.271,00	5.520,72
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50.099,57	44.112,10	5.987,47	0,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	316.997,59	300.614,34	16.383,25	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	135.093,07	131.430,66	3.662,41	0,00

43

Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	200.066,43	199.907,12	159,31	0,00
Przedszkole w Jutrosinie	136.047,07	132.583,86	3.463,21	0,00
Przedszkole w Dubinie	63.395,19	63.221,48	173,71	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	91.564,45	91.456,20	108,25	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	223.335,12	210.981,94	12.353,18	0,00
Ogółem	1.507.652,16	1.408.569,65	93.561,79	5.520,72

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2023 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2023 roku, a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2024 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izby Rolniczych, odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu.

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	38.735.502,61	36.465.824,08	94,14
Wydatki majątkowe	26.762.143,53	26.723.926,37	99,86
Ogółem wydatki	65.497.646,14	63.189.750,45	96,48

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 1.300.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 390.000,00 zł**

Planowane spłaty:

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

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice w kwocie 1.956.846,58 zł – **zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 676.846,58 zł**

Planowane spłaty:

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

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie w kwocie 1.100.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 580.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 40.000,00 zł
- rok 2021 kwota 160.000,00 zł
- rok 2022 kwota 160.000,00 zł
- rok 2023 kwota 160.000,00 zł
- **rok 2024 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2025 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2026 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2027 kwota 100.000,00 zł**

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin w kwocie 1.500.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 820.000,00 zł**

Planowane spłaty:

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

5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 1.000.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- **rok 2025 kwota 200.000,00 zł**
- **rok 2026 kwota 200.000,00 zł**
- **rok 2027 kwota 200.000,00 zł**
- **rok 2028 kwota 200.000,00 zł**
- **rok 2029 kwota 200.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty:

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

- kredyt – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje, kwota 380.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie ogółem 1.056.000,00 zł zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 3.466.846,58 zł, co stanowi 5.61 % wykonanych dochodów.

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

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

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

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie dotyczyło zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Na koniec roku 2023 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za rok 2023 budżet Miasta i Gminy Jutrosin po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.400.544,91 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2023

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.	3.551.789,46
Należności, w tym:	
1. rozliczenia podatku VAT – 3.104,00	+3.104,00
Zobowiązania, w tym:	
1. niewykorzystane dotacje w roku 2023 – 128.230,81	-134.262,22
2. rozliczenia podatku VAT – 5.027,40	
3. rozliczenia z US – 329,01	
4. wpłaty do wyjaśnienia – 675,00	
Subwencja oświatowa na m-c 01/2024	-1.131.522,00
Wynik budżetu za rok 2023	=2.289.109,24
W ramach tej kwoty znajdują się:	
a) środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy	39.524,95
b) niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	308.466,64
c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uchwalone na pokrycie deficytu w roku 2024	500.925,87
d) środki programu Erasmus +	220.681,61
e) środki, które nie zostały rozdysponowane	1.219.510,17

Jutrosin, dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

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

1. Liczba ludności w Gminie - 7.056
 - w tym: miasto - 1 926
 - wieś - 5 130
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km²
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.059
 - w tym:
 - osoby fizyczne - 1.042 gospodarstw o pow. 7.771,7782 ha fizyczne, co stanowi 4.937,1165 ha przeliczeniowe,
 - osoby prawne - 17 gospodarstw o pow. 963,5079 ha fizyczne, co stanowi 1.021,0881 ha przeliczeniowe.
5. Ilość budynków komunalnych - 29
 - w tym: w mieście - 18, na wsi - 11
6. Ilość mieszkań komunalnych - 61
 - w tym: w mieście - 45, na wsi - 16
7. Ilość budynków Szkół Podstawowych - 10
8. Ilość budynków Przedszkoli - 3
9. Ilość budynków Zespołu Szkół - 2
 - im. Jana Pawła II
10. Komunalne ujęcie wody: na terenie Miasta i Gminy istnieją 4 stacje posiadające 9 ujęć wodnych o wydajności zabezpieczającej potrzeby Miasta i Gminy. Obecnie z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta miasto Jutrosin oraz wszystkie miejscowości sołeckie. Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane Spółce „Wodociągi Gminne” utworzonej wspólnie z Gminami Pakosław i Miejska Górka.
11. Przedszkola samorządowe:
 - w Jutrosinie na 181 miejsc – 8 oddziałów,
 - w Dubinie na 74 miejsca – 3 oddziały,
 - w Szkaradowie na 87 miejsc – 4 oddziały.
12. Szkoły Podstawowe:
 - w Jutrosinie 330 uczniów – 16 oddziałów,
 - w Dubinie 116 uczniów – 7 oddziałów,
 - w Szkaradowie 184 uczniów – 10 oddziałów.
13. Szkoły średnie:
 - Liceum Ogólnokształcące - 175 uczniów, 8 oddziałów,
 - Szkoła Branżowa – 159 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 mieści się w Szkole Podstawowej.

15. Placówki kultury i sztuki:

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

16. Obiekty sportowe

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

17. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 94,284 km, z tego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 47,948 km.

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

19. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Zmiana (-)(+)</i>	<i>Stan na 31.12.2023 r.</i>
Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne	92.723.018,08	+26.154.305,06	118.877.323,14
I. Rzeczowy majątek trwały	88.941.717,09	+26.047.708,94	114.989.426,03
1.Grunt	12.990.238,10	+33.216,92 -42.656,44	12.980.798,58
2.Budynki, w tym:	19.292.046,84	+5.921.180,28	25.213.227,12
a) Urząd Miasta i Gminy	11.834.729,07	+1.291.277,77	13.126.006,84
b) SP – Jutrosin	3.903.912,04	+1.178.000,00	5.081.912,04
c) SP – Dubin	284.531,39	+263.008,05	547.539,44
d) SP – Szkaradowo	1.501.431,08	+717.999,24	2.219.430,32
e) Zespół Szkół – Jutrosin	1.348.805,68	+2.470.895,22	3.819.700,90
f) Przedszkole – Jutrosin	170.017,21		170.017,21
g) Przedszkole – Dubin	75.697,72		75.697,72
h) Przedszkole – Szkaradowo	172.922,65		172.922,65
3.Obiekty inżynierii lądowej, w tym:	49.210.288,72	+21.391.568,99	70.601.857,71
a) Urząd Miasta i Gminy	48.989.598,79	+21.371.568,99	70.361.167,78
b) SP – Jutrosin	24.829,83		24.829,83
c) SP - Dubin	68.555,87		68.555,87
d) Przedszkole - Jutrosin	29.999,99	+20.000,00	49.999,99
e) Przedszkole - Dubin	19.998,41		19.998,41
f) Przedszkole –Szkaradowo	28.617,50		28.617,50
g) GCKiR - Jutrosin	48.688,33		48.688,33
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	480.066,88	+80.000,00	560.066,88
a) Urząd Miasta i Gminy	256.892,25	+80.000,00	336.892,25
b) MGOPS – Jutrosin	3.546,00		3.546,00
c) Przedszkole – Jutrosin	10.294,78		10.294,78
d) Przedszkole – Dubin	12.474,54		12.474,54
e) Przedszkole – Szkaradowo	17.030,21		17.030,21
f) Zespół Szkół – Jutrosin	23.869,03		23.869,03
g) SP – Jutrosin	71.304,60		71.304,60
h) SP – Dubin	48.705,47		48.705,47
i) Biblioteka - Jutrosin	3.700,00		3.700,00
j) GCKiR - Jutrosin	32.250,00		32.250,00
5.Urządzenia techniczne, w tym:	378.322,34	+131.320,00	509.642,34

a) Urząd Miasta i Gminy	378.322,34	+109.320,00	487.642,34
b) SP - Szkaradowo	0,00	+22.000,00	22.000,00
6.Środki transportu, w tym:	2.185.166,57	-117.546,34	2.067.620,23
a) Urząd Miasta i Gminy	2.185.166,57	-117.546,34	2.067.620,23
7.Inne środki trwałe, w tym:	987.493,67	+1.860.577,50	2.848.071,17
a) Urząd Miasta i Gminy	880.375,32	+1.860.577,50	2.740.952,82
b) MGOPS - Jutrosin	5.990,20		5.990,20
c) Przedszkole - Jutrosin	5.730,68		5.730,68
d) Przedszkole - Dubin	4.024,78		4.024,78
e) Zespół Szkół - Jutrosin	7.718,94		7.718,94
f) SP - Szkaradowo	4.500,00		4.500,00
g) SP - Jutrosin	23.564,94		23.564,94
h) GCKiR - Jutrosin	55.588,81		55.588,81
8.Inwestycje rozpoczęte, w tym:	3.418.093,97	-3.209.951,97	208.142,00
a) Urząd Miasta i Gminy	3.418.093,97	-3.209.951,97	208.142,00
II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	162.267,06	+14.569,88	176.836,94
1. Urząd Miasta i Gminy	46.167,77	+11.000,00	57.167,77
2. MGOPS - Jutrosin	11.723,42	+3.569,88	15.293,30
3. Przedszkole - Jutrosin	1.668,30		1.668,30
4. Przedszkole - Dubin	2.014,30		2.014,30
5. Przedszkole - Szkaradowo	2.014,30		2.014,30
6. Zespół Szkół - Jutrosin	6.626,00		6.626,00
7. SP - Szkaradowo	11.093,63		11.093,63
8. GCKiR- Jutrosin	15.118,75		15.118,75
9. SP - Jutrosin	50.561,86		50.561,86
10. SP - Dubin	13.978,73		13.978,73
11. Biblioteka - Jutrosin	1.300,00		1.300,00
III. Finansowy majątek trwały	3.084.904,90	+107.250,00	3.192.154,90
1.Udziały i akcje, w tym:	3.084.904,90	+107.250,00	3.192.154,90
a) Urząd Miasta i Gminy	3.084.904,90	+107.250,00	3.192.154,90
IV. Należności długoterminowe	534.129,03	-15.223,76	518.905,27
a) Urząd Miasta i Gminy	534.129,03	-15.223,76	518.905,27

Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jutrosin

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2023 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	1.283.601,69	43,1493
011	Sady	148.726,48	5,2752
012	Łąki trwałe	385.762,16	16,2352
013	Pastwiska trwałe	150.974,21	7,6214
014	Grunty rolne zabudowane	457.172,85	2,9603
016	Grunty pod rowami	102.413,07	17,4279
018	Nieżytki	100.029,51	8,3362
020	Lasy	887.920,52	49,1315
030	Tereny mieszkaniowe	836.957,53	5,4361
031	Tereny przemysłowe	413.118,10	2,2111
032	Inne tereny zabudowane	1.276.011,51	9,8730
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	331.044,30	2,0119
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	738.950,95	5,2291
035	Użytki kopalne	19.599,20	1,4055
040	Tereny komunikacyjne	5.790.394,63	188,9845
061	Grunty pod wodami pow. płynącymi	4.156,25	0,1257
062	Grunty pod wodami pow. stojącymi	47.853,71	2,7290
070	Tereny różne	6.111,91	0,4718
Ogółem		12.980.798,58	368,6147

Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
Bartoszewice	79.955,88	10,9605
Bielawy	874.007,26	10,7798
Domaradzice	616.075,27	26,5355
Dubin	1.231.089,80	31,8880
Grąbkowo	615.279,36	9,3721
Janowo	254.972,68	18,5877
Jeziora	306.591,53	17,0542
Jutrosin	2.756.731,67	27,0613
Nad Stawem	722.016,35	32,3110
Nowy Sielec	920.557,60	16,4786
Ostoje	81.739,29	9,3708
Pawłowo	408.924,15	30,2347
Płaczkowo	299.434,25	15,4507
Rogożewo	310.227,49	16,8967
Stary Sielec	116.785,84	7,4276
Szkaradowo	1.078.026,73	38,1747
Szymonki	973.248,69	3,4578
Śląskowo	871.062,67	39,3519
Zaborowo	451.361,07	5,3100

Zmysłowo	12.711,00	1,9111
Ogółem	12.980.798,58	368,6147

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**1. Grunty (ogółem zmniejszenie wartości o 9.439,52 zł), w tym:**

- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 659/4, 659/6 - Jutrosin),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działka nr 201 – Nad Stawem),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki nr 430/3, 430/6, 430/8 - Ślaskowo),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki nr 97/5, 909 - Szkaradowo),
- nabycie gruntów (działki nr 37/27, 37/30, 41/14 – Szymonki),
- nabycie gruntów (działka nr 24/3 – Jeziora).

2. Budynki (zwiększenie wartości ogółem o 5.921.180,28 zł), w tym:

- zwiększenie wartości budynków komunalnych w Jutrosinie ul. Mickiewicza 2 poprzez zmianę systemu ogrzewania,
- zwiększenie wartości budynku przy ul. Mickiewicza 2 poprzez modernizację sufitu w sali widowiskowej,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Grąbkowie poprzez modernizację pomieszczenia sanitarnego,
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miasta i Gminy poprzez wymianę okien, odnowienie elewacji i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie wartości budynków Szkoły Podstawowej w Jutrosinie poprzez zakończenie inwestycji Modernizacja infrastruktury edukacyjnej,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Dubinie poprzez zakończenie inwestycji Modernizacja infrastruktury edukacyjnej,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Szkaradowie poprzez zakończenie inwestycji Modernizacja infrastruktury edukacyjnej,
- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie poprzez zakończenie inwestycji Modernizacja infrastruktury edukacyjnej.

3. Obiekty inżynierii lądowej (ogółem zwiększenie wartości o 21.391.568,99 zł), w tym:

- przyjęcia do użytkowania zestawu na placu zabaw przy Przedszkolu w Jutrosinie,
- przyjęcie do użytkowania utwardzonego placu przy świetlicy wiejskiej w Ostojach,
- przyjęcie do użytkowania stawu wraz z zagospodarowaniem w Szkaradowie,
- przyjęcie do użytkowania drogi w Zaborowie,
- przyjęcie do użytkowania drogi w Płaczkowie,
- przyjęcie do użytkowania placu przy ratuszu i fontanny w Jutrosinie,
- przyjęcie do użytkowania dróg ulepszonych poprzez inwestycję Modernizacja infrastruktury drogowej,
- przyjęcie do użytkowania dróg ulepszonych w ramach inwestycji Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę 5,51 km drogi.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zwiększenie wartości ogółem o 80.000,00 zł), w tym:

- przyjęcie do użytkowania laptopów pozyskanych w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Urząd Miasta i Gminy,

- przyjęcie do użytkowania serwera i macierzy dyskowej pozyskanych w ramach projektu Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją – Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- 5. Urządzenia techniczne (zwiększenie wartości ogółem o kwotę 131.320,00 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania kamer kopułowych, rejestratora kanałowego – monitoring rynku w Jutrosinie,
 - przyjęcie do użytkowania punktu dostępu WiFi, streamer taśm nabytych w ramach projektu Cyfrowa Gmina,
 - przyjęcie do użytkowania - monitoring Szkoły Podstawowej w Szkaradowie.
- 6. Środki transportu (zmniejszenie wartości ogółem o 117.546,34 zł), w tym:**
- wycofanie z użytkowania samochodu Żuk – OSP Ostoje,
 - wycofanie z użytkowania samochodu Żuk – OSP Dubin,
 - wycofanie z użytkowania samochodu Ford Transit – OSP Grąbkowo,
 - wycofanie z użytkowania samochodu Star – OSP Ślaskowo.
- 7. Inne środki trwałe (zwiększenie wartości ogółem o 1.860.577,50 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania elementów placu zabaw w Dubinie,
 - przyjęcie do użytkowania lamp solarnych pozyskanych w ramach inwestycji Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetleniowej.
- 8. Inwestycje rozpoczęte (wartość robót 208.142,00 zł), w tym:**
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Rogozewo i m. Stary Sielec (nakłady -78.142,00 zł),
 - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Jutrosin poprzez przebudowę 4,40 km drogi (nakłady -70.000,00 zł),
 - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szymonki, Bartoszewice, Szkaradowo (nakłady 60.000,00 zł).
- 9. Wartości niematerialne i prawne (zwiększenie wartości ogółem o 14.569,88 zł), w tym:**
- przyjęcie do użytkowania oprogramowania Cyfrowy Urząd,
 - przyjęcie do użytkowania oprogramowania do obsługi dodatków gazowych-MGOPS.
- 10. Finansowy majątek trwały (zwiększenie wartości o 107.250,00 zł), w tym:**
- Gmina Jutrosin objęła kolejne 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 107.250,00 zł.
- 11. Należności długoterminowe**
- należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz sprzedaży ratalnej mieszkań.

MAJĄTEK OBROTOWY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>
I. Majątek obrotowy	6.545.929,41	4.077.435,95
1. Materiały	128.169,04	73.250,35
a) Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
b) Przedszkole - Dubin	16.500,00	9.295,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	11.713,80	5.048,41
d) Przedszkole - Jutrosin	0,00	0,00
e) SP – Jutrosin	3.280,00	2.343,74
f) Zespół Szkół – Jutrosin	24.990,00	0,00
g) SP - Dubin	27.325,24	3.505,20
h) SP - Szkaradowo	21.800,00	36.648,00
i) Biblioteka - Jutrosin	2.560,00	1.710,00
j) GCKiR- Jutrosin	20.000,00	14.700,00
k) MGOPS Jutrosin	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	5.730.715,93	3.789.827,16
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	5.599.888,11	3.583.842,68
a. Środki pieniężne budżetu	5.562.384,49	3.551.789,46
b. Środki ZFŚS	7.861,72	8.248,55
c. Pozostałe środki (depozyty)	29.641,90	23.804,67
2. MGOPS - Jutrosin, w tym:	4.548,21	7.438,70
a. Środki ZFŚS	4.548,21	7.438,70
b. Pozostałe środki	0,00	0,00
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	3.725,57	2.954,49
a. Środki ZFŚS	3.725,57	2.954,49
4. Przedszkole – Dubin, w tym:	2.937,08	6.028,76
a. Środki ZFŚS	2.937,08	6.028,76
5. Przedszkole – Szkaradowo, w tym:	3.463,63	2.278,57
a. Środki ZFŚS	3.463,63	2.278,57
6. Zespół Szkół – Jutrosin, w tym:	5.596,98	14.397,64
a. Środki ZFŚS	5.596,98	14.397,64
7. Szkoła Podstawowa – Jutrosin, w tym:	47.479,56	70.947,37
a. Środki ZFŚS	47.479,56	70.947,37
8. Szkoła Podstawowa – Dubin,	3.113,13	12.346,95

10

w tym:		
a. Środki ZFŚS	3.113,13	12.346,95
9. Szkoła Podstawowa – Szkaradowo, w tym:	579,21	4.379,04
a. Środki ZFŚS	579,21	4.379,04
10. Biblioteka – Jutrosin, w tym:	6.014,31	6.797,54
a. Środki ZFŚS	551,56	620,51
b. Środki na rachunku	5.462,75	6.177,03
11. GCKiR – Jutrosin, w tym:	53.370,14	78.415,42
a. Środki ZFŚS	364,73	1.163,66
b. Środki na rachunku	53.005,41	77.251,76
3. Należności krótkoterminowe	362.830,87	214.358,44
1. Urząd Miasta i Gminy	293.203,62	149.316,07
2. MGOPS - Jutrosin	0,00	491,34
3. Przedszkole - Jutrosin	12.760,50	15.793,50
4. Przedszkole - Dubin	2.614,50	6.904,50
5. Przedszkole - Szkaradowo	5.473,00	10.536,00
6. SP - Jutrosin	21.022,65	5.713,00
7. SP - Dubin	13.328,75	3.699,00
8. SP - Szkaradowo	14.427,85	21.626,11
9. Zespół Szkół - Jutrosin	0,00	0,00
10. GCKiR - Jutrosin	0,00	278,92
11. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00
4. Towary	324.213,57	0,00
1. Urząd Miasta i Gminy	324.213,57	0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>		<i>Stan na dzień 31.12.2023 r.</i>	
	Ilość woluminów	Wartość	Ilość woluminów	Wartość
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	22.994	271.510,47	23.430	286.675,98
Filia biblioteczna w Dubinie	12.927	105.395,72	12.611	109.279,82
Filia biblioteczna w Szkaradowie	10.701	101.408,60	10.538	107.417,35
Ogółem	46.622	478.314,79	46.579	503.373,15

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

lp.	Źródło dochodu	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	planowane wykonanie w roku 2024
1.	Czynsze	379.090,11	402.757,89	417.490,00
2.	Sprzedaż mienia	334.146,68	284.885,68	0,00
3.	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.755,39	11.321,36	7.000,00
4.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.669,59	4.810,72	5.800,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.556,86	5.116,09	5.000,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	116.531,38	26.552,23	0,00
7.	Wpływy z dywidend	100,00	125,00	125,00
Razem		847.850,01	735.568,97	435.415,00

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

1. Udział pieniężny – Wodociągi Gminne – Pakosław w kwocie 10.000,00 zł.
2. Udział pieniężny – MZO Spółka z o.o. w Lesznie w kwocie 965.250,00 zł.
3. Udział niepieniężny (oczyszczalnia ścieków) - Wodociągi Gminne Pakosław w kwocie 2.651.476,64 zł.
4. Udział niepieniężny (kanalizacja sanitarna w m. Domaradzice) – Wodociągi Gminne Pakosław w kwocie 2.210.904,90 zł.

II. Akcje

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

III. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

1. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
 - użytkownicy wieczystości - 13 osób,
 - działki na terenie miasta – 5 o pow. 3,6197 ha,

- działki na terenie gminy - 4 o pow. 1,4465 ha.
2. Grunty rolnicze oddane w dzierżawę – 50 działek o pow. 38,3019 ha.

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

1. Nieruchomości przekształcone

- działki na terenie gminy – 26 o pow. 1,364 ha,
- działki na terenie miasta – 35 o pow. 1,799 ha.

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

VI. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – 518 905,27 zł.