

## **Omówienie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2019 r.**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w 45,12 %. W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

**1). Dział Rolnictwo i leśnictwo** – zrealizowano wydatki w 33,99 %

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na konserwację rowów i przepustów drogowych zgodnie z umową. Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym. Dokonano naliczenia i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania. Poniesiono koszty postępowania procesowego wraz z odsetkami, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu odnośnie robót dodatkowych w zakresie przyłączy, w ramach inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec”.

Na niskie wykonanie planu mają wpływ zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji a sfinansowanie nastąpi w II półroczu 2019 r. Zadania inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**2). Dział Transport i łączność** – zrealizowano wydatki w 5,81 %

Zakupiono mieszankę asfaltową, krawężniki, masę betonową, mieszankę na zimno. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne. Wykonano remont cząstkowy dróg oraz bieżące naprawy dróg i chodników. Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg i wykaszanie poboczy. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie rur kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych. Na niskie wykonanie planu mają wpływ zadania inwestycyjne, które planuje się sfinansować w II półroczu 2019 r. Zadania inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**3). Dział Gospodarka mieszkaniowa** – zrealizowano wydatki w 39,78 %

Wykonano drobne remonty w budynkach komunalnych. Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie. Zakupiono opał. Sfinansowano przegląd instalacji gazowych.

Pozostałe wydatki to usługi wyceny i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Na niższe wykonanie planu wpływają remonty budynków zaplanowane na II półrocze. Zadanie inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**4). Dział Działalność usługowa** – zrealizowano wydatki w 0,00 %

Zaplanowano wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Sfinansowanie przewiduje się w II półroczu.

**5). Dział Administracja publiczna** – zrealizowano wydatki w 53,75 %

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym i sołtysom. Sfinansowano transmisje sesji Rady Miejskiej.

Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarek, systemu alarmowego.

Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Przekazano środki na ZFŚS. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem referatu centrum usług wspólnych.

Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Sfinansowano koszty komornicze dotyczące ściągania zaległości podatkowych przez komornika. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego. Składki na WOKISS Poznań oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Opłacono składkę za I półrocze na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska”. Opłacono również monitorowanie obiektu i opiekę autorską.

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin-Potigny w Jutrosinie na realizację zadania – współpraca i przyjaźń między społecznościami zaprzyjaźnionych gmin, integracja europejska w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach promocji gminy dofinansowano Galę Liderów Powiatu Rawickiego, zakupiono artykuły z nadrukiem promującym Gminę Jutrosin.

**6). Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zrealizowano wydatki w 96,95 %

Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**7). Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano wydatki w 56,11 %

Wyplacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów strażackich, komendantowi, ekwiwalenty pieniężne członkom ochotniczej straży pożarnej, uczestniczącym w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo.

Opłacono badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Sfinansowano remonty pojazdów strażackich oraz naprawę motopomp. Sfinansowano badania lekarskie dla strażaków ochotników.

Zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej. Wydatki związane z obroną cywilną to wypłata delegacji za przejazdy służbowe, sfinansowano koszty szkolenia pracownika.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

Pozostałe wydatki dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano na II półrocze. W ramach tego działu zaplanowano dotacje na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP, w kwocie 5.000,00 zł, przekazanie przewidziano w III kwartale.

**8). Dział Obsługa długu publicznego** – zrealizowano wydatki w 38,41 %

Terminowo uregulowano należne odsetki od kredytów i pożyczek:

- kredyty BS Jutrosin – sfinansowano odsetki w kwocie 33.585,23 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu – kwota odsetek 43.236,24 zł.

Wyższe kwoty odsetek przewiduje się w II półroczu, gdyż planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy.

**9). Dział Różne rozliczenia** – wykonanie w 0,06%

Zaplanowane środki to rezerwa ogólna w kwocie 99.006,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach tego działu sfinansowano wydatki związane z zapłatą podatku VAT.

**10). Dział Oświata i wychowanie** – zrealizowano wydatki w 51,24 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa, Szkoła Branżowa. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, nauczycieli

emerytów i rencistów. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wykonano drobne naprawy. Zaplanowane remonty przewidziano do wykonania w okresie wakacyjnym. Wydatkowano na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Opłacono dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz za przewóz dzieci niepełnosprawnych do Rawicza, Milicza i Rydzyny. Przekazano dotację dla Gminy Miejska Górka i Milicz za pobyt dzieci z Gminy Jutrosin w przedszkolach na terenie tych gmin, ogółem wydatkowano na ten cel 16.733,97 zł.

Przekazano również dotację dla Powiatu Rawicz, Zielona Góra, Krotoszyn i Wschowa za przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej i szkoły branżowej, wydatkowano na ten cel 27.554,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w zestawieniu tabelarycznym. W ramach tego działu pokazano finansowanie realizowanych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego działu przekazano dotację dla organizacji pozarządowej na wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł.

#### **11). Dział Ochrona zdrowia** – zrealizowano wydatki w 34,21 %

Prowadzono zajęcia opiekuńczo wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie i Szkaradowie. Zajęcia prowadzone były przez trzy nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Łącznie przeprowadzono 162 godziny zajęć. Sfinansowano dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół z terenu miasta i gminy. Dofinansowano również:

- Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych,
- Dzień Dziecka organizowany przez rady sołeckie,
- Wycieczkę szkolną z cyklem działań profilaktycznych,
- udział uczniów zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, w Runmageddonie,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Przedszkole w Jutrosinie.

Gminna Komisja partycypuje także w kosztach Punktu Konsultacyjnego działającego w siedzibie OPS. Udzielono 72 porad psychologicznych. Poniesiono wydatki z tytułu opłaty sądowej. W szkołach podstawowych przeprowadzono programy profilaktyczne „Cukierki” (17 realizacji w klasach I-IV) oraz „Unplugged” (4 realizacje w klasach VII).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup elementów placu zabaw, wydatek przewidziano w III kwartale. Członkowie GKRPAA uczestniczyli w czterech szkoleniach dotyczących strategii profilaktyki oraz zasad wydawania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki w ramach przeciwdziałania narkomanii przewidziano do realizacji w II półroczu 2019 r. Opłacono również pobyt dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jutrosin w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

W ramach tego działu przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na działania, na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizację społeczną i promocję zdrowia w kwocie 8.500,00zł.

#### **12). Dział Pomoc społeczna** – zrealizowano wydatki w 26,18 %

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki na bieżące utrzymanie.

W ramach zadań zleconych wyplacono:

- ✓ Zasiłki stałe (dla 6 osób) – w kwocie 16.773,38 zł,

W ramach zadań własnych gminy wyplacono:

- Zasiłki okresowe (dla 16 rodzin) – w kwocie 17.591,89 zł, w tym:
  - ✓ środki z dotacji w kwocie 16.663,78 zł
  - ✓ środki własne w kwocie 928,11 zł
- Zasiłki celowe (dla 41 rodzin) - w kwocie 18.700,00 zł, w tym:
  - ✓ Zasiłki specjalne celowe (dla 13 rodzin) – w kwocie 4.450,00 zł.

W okresie sprawozdawczym świadczone usługi opiekuńcze osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym (14 rodzin), wydatkowano na ten cel 40.183,33 zł, w tym składki 5.902,93 zł. Sfinansowano także specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 1 rodziny na kwotę 9.000,00 zł (wykonano 200 świadczeń).

W I półroczu Gmina dopłacała za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, Baszkowie i Miliczu. Wydatkowano na ten cel 41.794,41 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 rodzin, wydatkowano na ten cel kwotę 1.629,07 zł.

Program „posiłek w szkole i w domu” – pomocą objęto 31 rodzin (69 osób). Wydatkowano na ten cel kwotę 17.725,92 zł, w tym:

- z zadań własnych gminy – 8.929,88 zł
- z zadań zleconych 8.796,04 zł.

W ramach tego działu zaplanowano prace społecznie użyteczne, w I półroczu nie skierowano do tych prac żadnej osoby.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, wydatkowano na ten cel kwotę 1.509,58 zł.

W ramach tego działu zaprojektowano realizację zadania „Senior+”. Podpisano umowę z wykonawcą, sfinansowanie nastąpi w II półroczu.

### **13). Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w 39,22 %**

W ramach tego działu realizowano usługi fizjoterapeuty w ramach umowy odnośnie projektu Razem Przeciw Wykluczeniu. Dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu.

### **14). Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w 49,15 %**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej, zakupiono artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem.

Zaplanowano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci szkolnych w okresie wakacji. Wypłacono stypendia dla 53 uczniów w ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych, w kwocie 23.680,21 zł.

Wypłacono 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.240,00 zł.

### **15). Dział Rodzina - zrealizowano wydatki w 53,36 %**

Sfinansowano wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. W okresie sprawozdawczym ze świadczenia skorzystało 645 rodzin.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono dla 582 rodzin, następujące świadczenia:

- a) Świadczenia rodzinne, w tym:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
  - zasiłek pielęgnacyjny,
  - świadczenie pielęgnacyjne,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy,
  - złotówka za złotówkę.
- b) Świadczenie rodzicielskie,
- c) Fundusz alimentacyjny,
- d) Becikowe,
- e) Składka emerytalno-rentowa,
- f) Zasiłek dla opiekuna,
- g) Za życiem.

W ramach zespołu interdyscyplinarnego prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 12 rodzinach. W okresie sprawozdawczym wydano 226 Kart Dużej Rodziny, których celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci wychowujących się w

takich rodzinach. W ramach pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 4.941,96 zł (pięcioro dzieci). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Asystent rodziny pracował z 9 rodzinami, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

W ramach omawianego działu zaplanowano wydatki w paragrafie „pozostałe odsetki”, pozycja ta dotyczy naliczonych odsetek tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Odsetki te każdorazowo, wpłacane są przez świadczeniobiorców.

**16). Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w 40,67%**

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki poniesione na oczyszczanie miasta i gminy. Utrzymanie zieleni to zakup sadzonek, nawozów sztucznych, paliwa. Kolejne zakupy przewidziane są w okresie jesiennym. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza.

Przekazano dotację dla międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 9.587,58 zł, za gotowość 2 boksów. Wydatkowano również środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

W ramach tego działu poniesiono wydatki ze środków funduszu ochrony środowiska, co obrazuje załączone zestawienie tabelaryczne.

W ramach tego działu przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wędkarskiego Żwirek w Jutrosinie na zadanie pod nazwą: kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze. Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływają inwestycje, które zostaną sfinansowane w II półroczu. Wydatki inwestycyjne opisano w zestawieniu tabelarycznym.

**17). Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w 52,50 %**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – 341.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Jutrosinie – 175.000,00 zł

Wydatki w świetlicach wiejskich sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego. Wypłatę wynagrodzeń świetlicowym zaplanowano na II półrocze. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania pn. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej oraz inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki kwocie 6.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w zestawieniu tabelarycznym.

**18). Dział Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w 55,29 %**

Zakupiono nawozy i wapno oraz paliwo i części do kosiarki. Wykonano koszenie trawy, nawadnianie i nawożenie płyty boiska sportowego. Zakupiono kosiarkę do wykaszania boiska sportowego w Szkaradowie. Opłacono zużycie energii, gazu i wody oraz za ścieki. Przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu ofert dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS Szkaradowo” na prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej w kwocie 6.000,00 zł
- Klubu Sportowego „ORLA Jutrosin” na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, w kwocie 65.000,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie na prowadzenie nauki pływania, w kwocie 10.000,00 zł.

-Klubu Sportowego „Tiger Wielkopolska” na przeprowadzenie szkolenia taekwondo i kickboxingu, w kwocie 2.000,00 zł.

-Stowarzyszenia Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu na zawody sportowe – bieganie, piłka nożna, morsowanie w kwocie 11.000,00 zł.

-Rawickiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rawia” Rawicz na wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy w kwocie 3.000,00zł. Przeprowadzono dezynfekcję placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisano w zestawieniu tabelarycznym.

### **Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych.**

W poszczególnych działach na koniec okresu sprawozdawczego **wystąpiły zobowiązania niewymagalne** związane z zakupami oraz z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, między innymi z tytułu:

- opłat za energię elektryczną, gazową, wodę,
- opłat pocztowych,
- podróży służbowych i ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych,
- zakupów materiałów, wyposażenia,
- usług remontowych,
- oczyszczania miasta,
- konserwacji oświetlenia ulicznego.

**Ogółem zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 73.319,34 zł.**

Poniżej informacja z wykonania zakresu przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Pozostałe wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego, zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.

## Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołectkiego za I półrocze 2019

(w zł)

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 172,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	400,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	150,00	0,00	0,00%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%	
<b>RAZEM</b>						<b>14 722,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>74,72%</b>
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	4 059,00	81,18%
		Organizacja wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	200,20	66,73%
		Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 300,00	5 000,00	94,34%
			926	92695	4260	200,00	0,00	0,00%
			926	92695	4300	288,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>						<b>11 088,00</b>	<b>9 259,20</b>	<b>83,51%</b>
3.	DOMARADZCIE	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4210	500,00	0,00	0,00%
			010	01008	4270	1 500,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 500,00	4 491,96	99,82%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	524,00	0,00	0,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 300,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
			921	92109	4300	700,00	264,00	37,71%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
			921	92195	4300	1 800,00	1 500,00	83,33%
Plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach	010	01095	6050	15 000,00	0,00	0,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>29 024,00</b>	<b>8 455,96</b>	<b>29,13%</b>
4.	DUBIN	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4300	10 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	921	92109	4210	18 861,00	2 122,60	11,25%
			921	92109	4260	2 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	2 000,00	1 500,00	75,00%
			921	92109	4300	500,00	198,00	39,60%
		Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
921	92195		4300	5 500,00	0,00	0,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>42 861,00</b>	<b>3 820,60</b>	<b>8,91%</b>
5.	GRĄBKOWO	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			600	60016	4300	500,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	350,00	78,75	22,50%

			921	92109	4210	6 609,00	0,00	0,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	500,00	198,00	39,60%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	500,00	232,48	46,50%
			921	92195	4300	2 000,00	500,00	25,00%
<b>RAZEM</b>						<b>24 459,00</b>	<b>1 009,23</b>	<b>4,13%</b>
<b>6.</b>	<b>JANOWO</b>	Remont drogi gminnej przez wieś	600	60016	4210	8 012,00	8 012,00	100,00%
			600	60016	4270	6 200,00	6 200,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	98,83	32,94%
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	1 100,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	300,00	132,00	44,00%
Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>16 912,00</b>	<b>14 442,83</b>	<b>85,40%</b>
<b>7.</b>	<b>JEZIORA</b>	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	10 274,00	588,00	5,72%
			921	92109	4260	900,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	300,00	132,00	44,00%
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	360,00	36,00%
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>19 474,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>8,11%</b>
<b>8.</b>	<b>NAD STAWEM</b>	Remont chodnika	600	60016	4210	3 000,00	2 954,36	98,48%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	123,22	20,54%
			921	92109	4260	100,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	1 816,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	6 832,00	6 831,36	99,99%
926	92695	4300	300,00	228,92	76,31%			
<b>RAZEM</b>						<b>15 048,00</b>	<b>11 837,86</b>	<b>78,67%</b>
<b>9.</b>	<b>NOWY SIELEC</b>	Roboty melioracyjne	010	01008	4270	1 500,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	206,80	41,36%
		Remont i utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	500,00	494,00	98,80%
			921	92109	4260	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	12 120,00	12 119,09	99,99%
<b>RAZEM</b>						<b>16 120,00</b>	<b>12 819,89</b>	<b>79,53%</b>
<b>10.</b>	<b>OSTOJE</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 801,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	2 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	300,00	132,00	44,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	15 646,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>						<b>23 247,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,57%</b>



11.	PAWŁOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej oraz altany przed świetlicą	921	92109	4210	10 936,00	2 924,80	26,74%
			921	92109	4270	2 750,00	2 750,00	100,00%
			921	92109	4300	600,00	264,00	44,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	686,50	45,77%
921	92195		4300	1 500,00	1 500,00	100,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>19 986,00</b>	<b>10 325,30</b>	<b>51,66%</b>
12.	PŁACZKOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	7 468,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00%
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	850,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw i remont ogrodzenia	926	92695	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	1 500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>						<b>22 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 510,40	75,52%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	2 988,90	99,63%
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	1 665,42	83,27%
		Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 008,60	50,43%
			921	92109	4260	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	415,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	6 000,00	4 646,00	77,43%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	4 500,00	580,00	12,89%
Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00	3 099,60	61,99%		
<b>RAZEM</b>						<b>26 415,00</b>	<b>15 498,92</b>	<b>58,67%</b>
14.	STARY SIELEC	Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 840,39	92,02%
			600	60016	4300	2 008,00	2 004,90	99,85%
		Zakup traktorka kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00%
			900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Malowanie altany na boisku	926	92695	4210	500,00	499,81	99,96%
			926	92695	4270	500,00	500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>19 008,00</b>	<b>15 845,10</b>	<b>83,36%</b>
15.	SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 200,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	800,00	600,00	75,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	324,72	64,94%
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 187,00	960,00	80,88%
			921	92109	4260	2 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	1 400,00	684,00	48,86%			

		Zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie	010	01095	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 000,00	15 447,77	90,87%
		Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	4 500,00	2 484,00	55,20%
<b>RAZEM</b>						<b>46 587,00</b>	<b>20 500,49</b>	<b>44,00%</b>
<b>16.</b>	<b>SZYMONKI</b>	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	3 500,00	0,00	0,00%
			600	60016	4300	6 688,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	490,00	49,00%
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	143,48	14,35%		
<b>RAZEM</b>						<b>15 188,00</b>	<b>1 633,48</b>	<b>10,76%</b>
<b>17.</b>	<b>ŚLĄSKOWO</b>	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 000,00	430,65	14,36%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	1 471,00	684,00	46,50%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	332,60	33,26%
			921	92195	4300	3 000,00	2 188,00	72,93%
Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	13 000,00	0,00	0,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>24 971,00</b>	<b>3 635,25</b>	<b>14,56%</b>
<b>18.</b>	<b>ZABOROWO</b>	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 620,00	999,01	61,67%
			921	92109	4260	620,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	9 126,00	6 540,00	71,66%
			921	92109	4300	280,00	0,00	0,00%
Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	172,93	57,64%		
<b>RAZEM</b>						<b>12 346,00</b>	<b>7 711,94</b>	<b>62,47%</b>
<b>19.</b>	<b>ZMYSŁOWO</b>	Remont drogi przez wieś	600	60016	4210	246,00	246,00	100,00%
			600	60016	4270	4 256,00	4 255,80	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	268,80	38,40%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	2 299,00	518,34	22,55%
			921	92195	4300	1 300,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	3 697,00	0,00	0,00%
			926	92695	4260	300,00	0,00	0,00%
926	92695		4300	200,00	0,00	0,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>12 998,00</b>	<b>5 288,94</b>	<b>40,69%</b>
<b>RAZEM</b>						<b>413 422,00</b>	<b>154 796,99</b>	<b>37,44%</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1)	<b>Dz. 010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>587.306,27</b>	<b>587.306,27</b>	100,00
	<u>rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>587.306,27</u>	<u>587.306,27</u>	
	par.4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	
	par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,15	66,15	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	5.448,96	5.448,96	
	par.4260	-Zakup energii	700,00	700,00	
	par.4270	-Zakup usług remontowych	480,00	480,00	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	755,00	755,00	
	par.4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	
	par.4430	-Różne opłaty i składki	575.790,46	575.790,46	
2)	<b>Dz. 750</b>	<b>-Administracja publiczna</b>	<b>71.316,00</b>	<b>35.658,00</b>	50,00
	<u>rozdz.75011</u>	<u>-Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.316,00</u>	<u>35.658,00</u>	
	par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.166,00	27.789,00	
	par.4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	10.150,00	4.166,00	
	par.4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	703,00	
3)	<b>Dz. 751</b>	<b>-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.407,00</b>	<b>22.693,00</b>	96,95
	<u>rozdz.75101</u>	<u>-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.428,00</u>	<u>714,00</u>	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	714,00	
	<u>rozdz.75113</u>	<u>-Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>21.979,00</u>	<u>21.979,00</u>	
	par.3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	
	par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.787,12	2.787,12	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	479,11	479,11	
	par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	68,28	68,28	

	par.4170	Osób Niepełnosprawnych -Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	3.989,75	3.989,75	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	56,14	56,14	
	par.4410	-Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	
	par.4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	
<b>4)</b>	<b>Dz.852</b>	<b>-Pomoc społeczna</b>	<b>27.131,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33,17</b>
	<u>rozdz.85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.531,00</u>	<u>0,00</u>	
	par.3110	-Świadczenia społeczne	5.449,00	0,00	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	
	<u>rozdz.85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21.600,00</u>	<u>9.000,00</u>	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	21.600,00	9.000,00	
<b>5)</b>	<b>Dz.855</b>	<b>-Rodzina</b>	<b>9.286.814,00</b>	<b>4.957.598,31</b>	<b>53,38</b>
	<u>rozdz.85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5.675.128,00</u>	<u>3.232.509,94</u>	
	par.3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	
	par.3110	-Świadczenia społeczne	5.590.001,00	3.198.556,22	
	par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	17.265,76	
	par.4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.080,00	
	par.4110	-Składki na na ubezpieczenie społeczne	9.500,00	3.617,72	
	par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.350,00	472,04	
	par.4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	450,00	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	1.988,00	565,30	
	par.4260	-Zakup energii	1.500,00	518,35	
	par.4270	-Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
	par.4280	-Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.296,46	
	par.4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	330,09	
	par.4410	-Podróże służbowe i krajowe	364,00	0,00	
	par.4430	-Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	par.4440	-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.845,00	1.400,00	
	par.4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	558,00	
	<u>rozdz.85502</u>	<u>-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</u>	<u>3.589.216,00</u>	<u>1.717.647,29</u>	

	<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
par.3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	
par.3110	-Świadczenia społeczne	3.351.540,00	1.617.370,98	
par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.639,00	19.570,52	
par.4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.816,00	1.815,30	
par.4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	139.698,00	68.346,86	
par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	399,27	
par.4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	900,00	
par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	463,47	
par.4260	-Zakup energii	2.000,00	647,72	
par.4270	-Zakup usług remontowych	7.458,00	0,00	
par.4280	-Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	
par.4300	-Zakup usług pozostałych	14.820,00	4.988,20	
par.4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	618,97	
par.4410	-Podróże służbowe krajowe	1.300,00	30,00	
par.4430	-Różne opłaty i składki	600,00	380,00	
par.4440	-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.845,00	1.400,00	
par.4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.750,00	616,00	
<i>rozdz.85503</i>	<i>-Karta dużej rodziny</i>	<i>700,00</i>	<i>60,00</i>	
par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	
par.4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	60,00	
<i>rozdz.85513</i>	<i>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>21.770,00</i>	<i>7.381,08</i>	
par.4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.770,00	7.381,08	
	<b><u>OGÓLEM :</u></b>	<b><u>9.995.974,27</u></b>	<b><u>5.612.255,58</u></b>	56,15

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

**Dochody**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115.000,00</b>	<b>81.255,07</b>	<b>70,66</b>
	rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,00	81.255,07	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	81.255,07	

**Wydatki**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>159.060,00</b>	<b>47.542,57</b>	<b>29,89</b>
	<b>rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	<b>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154.060,00</b>	<b>47.542,57</b>	<b>30,86</b>
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	15.630,00	37,21
	par. 4190 – nagrody konkursowe	2.000,00	1.922,52	96,13
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	2.236,17	21,92
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	65.000,00	25.885,00	39,82
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	740,00	46,25
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	3.300,00	0,00	0,00
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	1.048,88	18,40
	par. 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.060,00	0,00	0,00

Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2018 przyjęto do budżetu i wydatkowania w roku 2019. Niskie wykonanie w I półroczu związane jest z planowaniem większych wydatków w IV kwartale br.

## Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.800,48</b>	<b>33,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.500,00	4.500,00	42,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.500,00	4.500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.744,00	34,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.744,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00	2.133,48	42,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.133,48	
	90095		Pozostała działalność	5.500,00	423,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	423,00	

W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowano:

- wydatki związane z utylizacją odpadów,
- monitoring składowiska odpadów,
- zakup sadzonek krzewów i roślin ozdobnych,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	42.248,00	37.685,18	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	465.676,00	352.810,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5.200,00	4.000,00	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23.935,00	18.500,00	
Dz. 855- Rodzina	4.920,00	3.800,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.352,00	5.763,54	
<b>Razem:</b>	<b>548.331,00</b>	<b>422.558,72</b>	<b>77,06</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu**

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
dział	rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>154.188,00</b>	<b>57.314,55</b>	<b>37,17</b>	<b>840.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>61,43</b>
801	80104	2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	35.000,00	16.733,97	47,81			
801	80117	2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	77.462,00	17.871,00	23,07			
801	80130	2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	13.726,00	9.683,00	70,54			
852	85295	2310	Utrzymanie w gotowości miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych	8.000,00	3.439,00	42,99			
900	90013	2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.000,00	9.587,58	47,94			
921	92109	2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy				540.000,00	341.000,00	63,15
921	92116	2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej				300.000,00	175.000,00	58,33
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>167.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>84,43</b>			
010	01008	2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00	12.000,00	100,00			
750	75095	2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	3.000,00	3.000,00	100,00			
754	75412	2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	5.000,00	0,00	0,00			
801	80195	2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00	3.000,00	100,00			
851	85195	2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	8.500,00	8.500,00	100,00			
900	90001	6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	30.000,00	9.000,00	30,00			
900	90095	2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00	2.000,00	100,00			



921	92195	2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	3.000,00	3.000,00	100,00			
921	92195	2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	3.500,00	3.500,00	100,00			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	97.000,00	97.000,00	100,00			
<b>Razem:</b>				<b>321.188,00</b>	<b>198.314,55</b>	<b>61,74</b>	<b>840.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>61,43</b>

### Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019

#### Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan rok budżetowy	Wykonanie 30.06.2019	%	Opis realizacji na dzień sprawozdawczy
1.	010-01010-6050	Rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Szymonkach	400.000,00	0,00	0,00	zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu
2.	010-01095-6050	Plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach	45.000,00	3.200,00	7,11	sfinansowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu
3.	010-01095-6050	Zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie	75.000,00	1.200,00	2,00	Sfinansowanie przewidziano w II półroczu
4.	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze Jutrosin-Nad Stawem	15.000,00	6.800,56	45,33	rozpoczęto prace budowlane, zakończenie przewiduje się w II półroczu
5.	700-70005-6060	Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	10.000,00	0,00	0,00	zakup zaplanowano na II półroczu
6.	754-75404-6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu	7.000,00	0,00	0,00	podpisano porozumienie, przekazanie środków nastąpi w II półroczu
7.	801-80120-6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody (hydranty wewnętrzne) – Zespół Szkół w Jutrosinie	30.000,00	0,00	0,00	realizację zadania zaplanowano na okres wakacyjny
8.	851-85154-6060	Zakup elementów na place zabaw	24.060,00	0,00	0,00	zakup zaplanowano na II półroczu
9.	852-85295-6050	Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	455.000,00	615,00	0,13	roboty budowlane zaplanowano w II półroczu

10.	900-90001-6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	30.000,00	9.000,00	30,00	dofinansowano trzy obiekty, dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze
11.	900-90004-6060	Zakup traktorka kosiarki – Sołectwo Stary Sielec	11.000,00	11.000,00	100,00	kosiarkę zakupiono i oddano do użytkowania
12.	900-90026-6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	107.250,00	0,00	0,00	realizację przewidziano na II półrocze
13.	921-92109-6050	Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	50.000,00	0,00	0,00	w okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, sfinansowanie nastąpi w II półroczu
14.	921-92109-6050	Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej Sołectwo Szkaradowo	17.000,00	15.447,77	90,86	roboty budowlane wykonano i sfinansowano
15.	926-92695-6060	Zakup elementów placu zabaw - Sołectwo Ostoje	15.646,00	0,00	0,00	realizację zaplanowano na II półrocze
16.	926-92695-6060	Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Śląskowo	13.000,00	0,00	0,00	realizację zaplanowano na II półrocze
17.	926-92695-6060	Zakup elementów placu zabaw (Jutrosin, Śląskowo)	22.853,00	0,00	0,00	realizację zaplanowano na II półrocze
	<b>Razem</b>		<b>1.327.809,00</b>	<b>47.263,33</b>	<b>3,56</b>	

#### Zadania majątkowe wieloletnie, w roku 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan rok budżetowy	Wykonanie 30.06.2019	%	Opis realizacji na dzień sprawozdawczy
1.	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo -Ostoje w aglomeracji Jutrosin	694.400,00	11.065,00	1,59	rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w II półroczu
2.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach	1.988,00	1.988,00	100,00	realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
3.	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową	3.203.651,00	12.269,00	0,38	w okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na roboty budowlane, realizacja przewidziana jest w II półroczu
4.	600-60095-6050	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	55.170,00	0,00	0,00	zaprojektowano sfinansowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata
	<b>Razem</b>		<b>3.955.209,00</b>	<b>25.322,00</b>	<b>0,64</b>	
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>5.283.018,00</b>	<b>72.585,33</b>	<b>1,37</b>	

## Przychody i rozchody budżetu na rok 2019

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.620.000,00</b>	<b>2.142.628,21</b>	<b>59,19</b>
1.	par. 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.400.000,00	0,00	
2.	par. 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp	1.220.000,00	2.142.628,21	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>45,65</b>
1.	par. 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.700.000,00	776.000,00	

### Szczegółowe omówienie przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zadłużenia gminy

W okresie sprawozdawczym

- **w ramach przychodów:**

- rozdysonowano wolne środki pozostałe z roku 2018 w kwocie **1.220.000,00 zł**
- zaplanowano zaciągnięcie pożyczki i kredytu na rynku krajowym w kwocie ogółem 2.400.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy (podjęto uchwałę w sprawie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł na realizację zadania: Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową), procedurę przetargową i podpisanie umowy zaplanowano w III kwartale.

- **w ramach rozchodów:**

- spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Jutrosin zgodnie z umowami w kwocie ogółem **420.000,00 zł**, dalsze spłaty zaplanowano w II półroczu 2019 r.
- spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie **356.000,00 zł**, dalsze spłaty zaplanowano w II półroczu 2019 r.

**W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczenia i gwarancji.**

### Wydatki niewygasające

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

## **ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 r.**

**1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 430.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 340.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 170.000,00 zł)
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł

**2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie” w kwocie 1.800.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2019 r wynosi 750.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 500.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 250.000,00 zł)
- rok 2020 kwota 500.000,00 zł

**3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec, w kwocie 1.699.999,76 zł – **zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 1.015.999,76 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 456.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 228.000,00 zł)
- rok 2020 kwota 787.999,76 zł.

**4. 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 30.06.2019 r. wynosi 1.828.846,58 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 256.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 128.000,00 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.

**5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 1.300.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2019 r wynosi 1.235.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- 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.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu, w kwocie ogółem **776.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 5.259.846,34 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w I półroczu 2019 roku **nie korzystał** z danego mu upoważnienia określonego w § 10 Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, tj:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w I półroczu 2019 roku **korzystał** z danego mu upoważnienia określonego w § 10 Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, tj:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok – w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych.
2. 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.

**WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

<b>Wykonanie dochodów</b>	-	<b>19.045.260,24 zł</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	-	<b>16.739.414,08 zł</b>
<b>Wynik finansowy (dodatni)</b>	-	<b>2.305.846,16 zł</b>