

## **Omówienie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2020 r.**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w 45,69 %. W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

**1). Dział Rolnictwo i leśnictwo** – zrealizowano wydatki w 30,47 %

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na konserwację rowów i przepustów drogowych. 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.

Na niskie wykonanie planu ma wpływ zadanie inwestycyjne, które jest w trakcie realizacji. Zadania inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**2). Dział Leśnictwo** – nie wykonano wydatków w tym dziale

Zaplanowano wycinkę lasu. W okresie sprawozdawczym nie realizowano tego zadania.

**3). Dział Transport i łączność** – zrealizowano wydatki w 8,69 %

Zakupiono mieszankę asfaltową, krawężniki, masę betonową, mieszankę na zimno. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne. Wykonano równanie dróg oraz bieżące naprawy chodników. Sfinansowano wykaszanie poboczy. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie rur kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych. Na niskie wykonanie planu ma wpływ zadanie inwestycyjne, które planuje się realizować i sfinansować w II półroczu oraz bieżące naprawy dróg gminnych przewidziane do realizacji w III kwartale. Zadania inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**4). Dział Gospodarka mieszkaniowa** – zrealizowano wydatki w 41,18 %

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, podział działek. Wyplacono osobie fizycznej odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości. Na niższe wykonanie planu wpływają remonty budynków zaplanowane na II półrocze.

**5). Dział Działalność usługowa** – nie wykonano wydatków w tym dziale

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

**6). Dział Administracja publiczna** – zrealizowano wydatki w 46,21 %

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

Zakupiono publikacje, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości. Zakupiono jednostkę centralną, drukarkę oraz program STW w ramach wydatków bieżących. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarek, systemu alarmowego. Sfinansowano wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie sali posiedzeń oraz montaż rzutnika. Poniesiono opłatę aktualizacyjną programu LEX, programów kadrowo- płacowych, programu Fakturownia Pro.

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. Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.

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 i jego naprawą. Składki na WOKISS Poznań oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Opłacono składkę za I półrocze na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościńska 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 9.500,00 zł. Dotacja została zwrócona w okresie sprawozdawczym z powodu braku możliwości realizacji zadania, w związku z panującą pandemią.

W ramach promocji gminy zakupiono artykuły z nadrukiem oraz sfinansowano foldery promujące Gminę.

#### **7). Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w 96,71 %**

Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **8). Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w 70,34 %**

Wyplacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów strażackich, komendantowi, ekwiwalenty pieniężne członkom ochotniczej straży pożarnej, uczestniczącym w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo. Zakupiono zestawy ochronne przed infekcją. Przekazano dotację dla jednostki OSP w Szkaradowie na zakup zestawu narzędzi ratowniczych holmatro i dla jednostki OSP w Jutrosinie na zakup aparatu powietrza. Pozostałe dotacje zaplanowane są na II półrocze.

Opłacono badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Sfinansowano montaż systemu alarmowego w jednostkach OSP Jutrosin, Rogoźewo, Szkaradowo. Sfinansowano badania lekarskie dla strażaków ochotników. Wykonano remont generalny aparatów oddechowych, przegląd urządzeń hydrauliki ratunkowej oraz przegląd sprzętu holmatro w jednostkach Rogoźewo i Śląskowo.

Wydatki związane z obroną cywilną to wypłata delegacji za przejazdy służbowe.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

W ramach zarządzania kryzysowego przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na zakup sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej, środków i sprzętu do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa. Zakupiono żele antybakteryjne, środki do dezynfekcji, półmaski, rękawice ochronne, maseczki i przyłbice. Zakupiono zestawy ochronne dla strażaków, odzież ochronną. Zakupiono 4 laptopy z przeznaczeniem do pracy zdalnej. Wykonano barierę ochronną w budynku Urzędu.

#### **9). Dział Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w 39,51 %**

Terminowo uregulowano należne odsetki od kredytów i pożyczek:

- kredyty w BS Jutrosin – sfinansowano odsetki w kwocie 28.917,67 zł
- pożyczki w WFOŚiGW, w Poznaniu – kwota odsetek 38.252,22 zł.

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

**10). Dział Różne rozliczenia – wykonanie w 3,46%**

Zaplanowane środki to rezerwa ogólna w kwocie 43.800,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach tego działu sfinansowano wydatki związane z zapłatą podatku VAT.

**11). Dział Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w 46,47 %**

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Branżowej. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, nauczycieli emerytów i rencistów. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Zakupiono dozowniki na mydło, środki do dezynfekcji. Wykonano wymianę drzwi wejściowych, drzwi do klas i pokoju nauczycielskiego oraz wyremontowano pokój nauczycielski i klasy w szkole w Dubinie. Przeprowadzono malowanie holu przy sali gimnastycznej w Szkaradowie. Wykonano naprawę kotła c.o. oraz nagrzewnic na sali gimnastycznej przy szkole w Jutrosinie. Przeprowadzono remont pomieszczenia na strychu w budynku przedszkola w Jutrosinie oraz wykonano montaż stolarki okiennej. Pozostałe 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 i Milicza. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z pobytem dzieci z Gminy Jutrosin w przedszkolach na terenie innych gmin. W ramach przyznanego gminie grantu Zdalna Szkoła zakupiono dla uczniów szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego 72 laptopy i 14 nagrywarek w celu realizacji nauki zdalnej.

Przekazano również dotację dla Powiatu Rawicz, Zielona Góra, Krotoszyn i Wschowa za przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły branżowej, wydatkowano na ten cel 38.518,00zł.

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 4.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków występuje w rozdziale dowożenie uczniów do szkół, w związku z zawieszeniem dowozów od połowy marca do czerwca br.

**12). Dział Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w 19,18 %**

Przekazano dotację dla Powiatu Rawickiego z przeznaczeniem na zakup centrali monitorującej pracę kardiomonitorów.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Kobylinie. Przekazanie nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu 2020 r.

W okresie od stycznia do lutego prowadzone były popołudniowe zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowała także koszty zatrudnienia psychologa. Punkt ten funkcjonował tylko do marca. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z ogłoszoną pandemią zawiesiła działania związane z szeroko pojętą profilaktyką.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup elementów placu zabaw, wydatek przewidziano w III kwartale. Członkowie GKRPAA uczestniczyli w jednym szkoleniu nt. Skuteczne działanie i funkcjonowanie KRPA w myśl obowiązujących ustaw i przepisów

prawa na 2020 r. Wydatki w ramach przeciwdziałania narkomanii przewidziano do realizacji w II półroczu 2020 r. Opłacono za pobyt dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jutrosin w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, za I kwartał br. W kolejnych miesiącach okresu sprawozdawczego nie świadczone tych usług. W ramach tego działu przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na działania, na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizację społeczną i promocję zdrowia w kwocie 9.000,00zł.

**13). Dział Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w 42,01 %**

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

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- ✓ Zasiłki stałe (dla 9 osób) – w kwocie 24.362,26 zł,

W ramach zadań własnych gminy wypłacono:

- Zasiłki okresowe (dla 10 rodzin) – w kwocie 22.549,25 zł, w tym:
  - ✓ środki z dotacji w kwocie 22.549,25 zł
  - ✓ środki własne w kwocie 0,00 zł
- Zasiłki celowe (dla 13 rodzin) - w kwocie 10.240,00 zł, w tym:
  - ✓ Zasiłki specjalne celowe (dla 3 rodzin) – w kwocie 550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym świadczone usługi opiekuńcze osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym (14 rodzin), wydatkowano na ten cel 42.864,60 zł, w tym składki 4.903,55 zł. Sfinansowano także specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 1 rodziny na kwotę 6.000,00 zł (wykonano 120 świadczeń).

W I półroczu Gmina dopłacała za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Baszkowie. Wydatkowano na ten cel 62.339,04 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 2 rodzin, wydatkowano na ten cel kwotę 1.094,86 zł.

Program „posiłek w szkole i w domu” – pomocą objęto 26 rodzin (66 osób). Wydatkowano na ten cel kwotę 9.041,10 zł, w tym:

- z zadań własnych gminy – 5.241,10 zł
- z zadań zleconych 3.800,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano prace społecznie użyteczne, w I półroczu skierowano do tych prac 1 osobę. Wydatkowano na ten cel kwotę 238,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzano od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, wydatkowano na ten cel kwotę 2.101,26 zł.

W ramach tego działu zaprojektowano realizację zadania „Senior+”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na prowadzone zajęcia w ramach tego klubu środki w kwocie 5.495,02 zł, na prowadzenie warsztatów, bilety wstępu i transport. Dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu.

**14). Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w 22,73 %**

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

**15). Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w 44,95 %**

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

Wypłacono stypendia dla 37 uczniów w ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych, w kwocie 16.229,14 zł.

**16). Dział Rodzina** - zrealizowano wydatki w 56,69 %

Sfinansowano wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” oraz obsługę tego zadania. W okresie sprawozdawczym ze świadczenia skorzystało 1495 dzieci.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono dla 507 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.

Składka emerytalno-rentowa odprowadzana jest od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna; łącznie wypłacono 276 składek.

W ramach zespołu interdyscyplinarnego prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 9 rodzinach. W okresie sprawozdawczym wydano 28 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 6.903,60 zł (czworo dzieci). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Asystent rodziny pracował z 6 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.

**17). Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano wydatki w 36,72%

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. W ramach utrzymania zieleni zaplanowano zakup sadzonek drzew młodocajnych, realizacja przewidziana jest w II półroczu. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza.

Przekazano dotację dla międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 13.095,32 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 4.000,00 zł. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W okresie sprawozdawczym nie było zainteresowania tym wsparciem. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze. Wydatki inwestycyjne opisano w zestawieniu tabelarycznym.

**18). Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w 45,80 %  
Przekazano dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – 270.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Jutrosinie – 162.000,00 zł

Wydatki w świetlicach wiejskich sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego. Wypłatę wynagrodzeń świetlicowym zaplanowano na II półrocze. Wykonano przegląd instalacji gazowych w świetlicach wiejskich. 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 5.380,00 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w zestawieniu tabelarycznym.

**19). Dział Kultura fizyczna** – zrealizowano wydatki w 50,03 %

Zakupiono nawozy oraz paliwo i części do kosiarki. Wykonano koszenie trawy, nawadnianie i nawożenie płyty boiska sportowego. Przeprowadzono deratyzację na stadionie sportowym. Opłacono zużycie energii, gazu i wody oraz za ścieki. Przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS Szkaradowo” w kwocie 9.000,00 zł
- Klubu Sportowego „ORLA Jutrosin” w kwocie 27.500,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie w kwocie 10.000,00 zł.
- Klubu Sportowego „Tiger Wielkopolska” w kwocie 4.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu w kwocie 18.000,00 zł.
- Rawickiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rawia” Rawicz w kwocie 3.000,00zł.
- Stowarzyszenia „Na krańcu Wielkopolski” w kwocie 1.500,00 zł.

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 realizowaną inwestycją, zakupami oraz z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, między innymi z tytułu:

- opłat za energię elektryczną, gazową, wodę,
- opłat pocztowych,
- ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych,
- zakupów materiałów, wyposażenia,
- usług remontowych,
- oczyszczania miasta,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- budowy kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin.

**Ogółem zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 551.818,66 zł.**

Poniżej informacja z wykonania zakresu przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

## Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2020

(w zł)

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	150,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	8 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	3 444,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						14 894,00	0,00	0,00%
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	321,00	121,05	37,71%
		Wypośaenie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 400,00	274,05	5,08%
			926	92695	4260	200,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
			926	92695	4300	500,00	0,00	0,00%
RAZEM						11 421,00	4 395,10	38,48%
3.	DOMARADZCIE	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Utrzymanie dróg polnych	600	60016	4300	3 500,00	2 550,00	72,86%
		Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	9 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 523,00	1 201,07	78,86%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 047,00	5 494,01	90,86%
			921	92109	4260	2 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	600,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie boiska na terenie sołectwa	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
RAZEM						29 170,00	14 745,07	50,55%
4.	DUBIN	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	200,10	10,01%
		Remont chodnika	600	60016	4210	7 000,00	2 777,53	39,68%
		Utrzymanie zieleni i zakup kosiarki	900	90004	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	9 154,00	3 504,84	38,29%
			921	92109	4260	3 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	600,00	0,00	0,00%
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	10 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
921	92195		4300	2 500,00	0,00	0,00%		
RAZEM						43 254,00	12 482,47	28,86%
5.	GRĄBKOWO	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	600,00	0,00	0,00%
			600	60016	4300	600,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	350,00	93,00	26,57%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup klimatyzatora	921	92109	4210	8 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	3 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	9 194,00	6 550,00	71,24%

			921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	77,20	7,72%
			921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
RAZEM						24 744,00	6 720,20	27,16%
6.	JANOWO	Remont drogi gminnej przez wieś	600	60016	4210	12 024,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	1 100,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	750,00	0,00	0,00%
RAZEM						17 274,00	0,00	0,00%
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 000,00	2 997,88	99,93%
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	9 148,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	600,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						19 748,00	2 997,88	15,18%
8.	NAD STAWEM	Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem	926	92695	4210	5 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	100,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	600,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 670,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	2 700,00	0,00	0,00%
			926	92695	4300	300,00	0,00	0,00%
RAZEM						15 370,00	0,00	0,00%
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	947,35	47,37%
			600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	300,00	42,86%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	469,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie salki zebrani i ogrodzenie terenu wokół tej salki	921	92109	4260	1 700,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	5 700,00	5 699,82	100,00%
			921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
RAZEM						16 369,00	8 447,17	51,60%
10.	OSTOJE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	5 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	3 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%



		kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	850,00	14,17%
		Melioracje wodne	010	01008	4270	2 000,00	0,00	0,00%
		Odnowienie zbiornika wodnego na terenie sołectwa	010	01095	4270	6 530,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>				<b>24 030,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3,54%</b>
<b>11.</b>	<b>PAWŁOWO</b>	Remont chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4210	13 271,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie placu zabaw i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>				<b>20 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>PLACZKOWO</b>	Remont chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4210	10 331,00	1 808,72	17,51%
			600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	199,99	40,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 200,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	700,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>				<b>23 031,00</b>	<b>2 008,71</b>	<b>8,72%</b>
<b>13.</b>	<b>ROGOŻEWO</b>	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 500,00	973,83	27,82%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	3 304,40	33,04%
			921	92109	4210	2 464,00	440,00	17,86%
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	684,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	5 500,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>				<b>26 648,00</b>	<b>4 718,23</b>	<b>17,71%</b>
<b>14</b>	<b>STARY SIELEC</b>	Remont garażu na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00	1 210,40	60,52%
			900	90095	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	734,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa	926	92695	4210	11 000,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			926	92695	4300	300,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>				<b>19 034,00</b>	<b>2 710,40</b>	<b>14,24%</b>
<b>15.</b>	<b>SZKARADOWO</b>	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	600,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	600,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	145,00	14,50%
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	900,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	2 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycja - wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	30 000,00	29 029,53	96,77%
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	8 985,00	8 368,31	93,14%

RAZEM						47 585,00	37 542,84	78,90%
16.	SZYMONKI	Remont chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4210	7 000,00	4 369,56	62,42%
			600	60016	4300	4 803,00	2 567,50	53,46%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	900,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	500,00	0,00	0,00%
			926	92695	4300	500,00	0,00	0,00%
RAZEM						15 703,00	6 937,06	44,18%
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	413,61	20,68%
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4260	1 582,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	2 500,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	1 471,00	0,00	0,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	880,87	88,09%
			921	92195	4300	3 000,00	2 150,00	71,67%
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	9 000,00	8 925,00	99,17%
RAZEM						25 553,00	14 369,48	56,23%
18.	ZABOROWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	850,00	250,00	29,41%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	2 700,00	1 400,00	51,85%
			921	92109	4260	620,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie placu na terenie sołectwa	926	92695	4210	2 738,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	3 950,00	3 950,00	100,00%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
RAZEM						12 658,00	5 600,00	44,24%
19.	ZMYSŁOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	80,28	11,47%
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	212,38	21,24%
			921	92195	4300	2 200,00	350,55	15,93%
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 876,00	0,00	0,00%
			926	92695	4260	300,00	0,00	0,00%
			926	92695	4270	3 200,00	0,00	0,00%
		RAZEM						13 276,00
Ogółem sołectwa						420 033,00	125 167,82	29,80

Niskie wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego spowodowane jest panującą pandemią koronawirusa.

Pozostałe wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego, zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r.

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

Lp.	klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1)	<b>Dz. 010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>661.544,48</b>	<b>661.544,48</b>	100,00
	<u>rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>661.544,48</u>	<u>661.544,48</u>	
	par.4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.570,48	3.570,48	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	
	par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	5.447,88	5.447,88	
	par.4260	-Zakup energii	1.200,00	1.200,00	
	par.4270	-Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	917,00	917,00	
	par.4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	1.050,00	
	par.4430	-Różne opłaty i składki	648.573,02	648.573,02	
2)	<b>Dz. 750</b>	<b>-Administracja publiczna</b>	<b>62.775,00</b>	<b>31.148,00</b>	49,62
	<u>rozdz.75011</u>	<u>-Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.775,00</u>	<u>31.148,00</u>	
	par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.435,00	24.558,00	
	par.4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840,00	2.840,00	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	3.500,00	
	par.4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	250,00	
3)	<b>Dz. 751</b>	<b>-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21.706,00</b>	<b>20.992,00</b>	96,71
	<u>rozdz.75101</u>	<u>-Urzędy naczelných 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.75107</u>	<u>-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>20.278,00</u>	<u>20.278,00</u>	
	par.3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.600,00	
	par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.997,37	3.997,37	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	683,55	683,55	

	par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,95	97,95	
	par.4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	3.303,13	3.303,13	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	
	par.4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	
4)	<b>Dz.801</b>	<b>-Oświata i wychowanie</b>	<b>79.167,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>rozdz.80153</u>	<u>-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>79.167,08</u>	<u>0,00</u>	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	783,83	0,00	
	par.4240	-Zakup środków dydaktycznych i książek	78.383,25	0,00	
5)	<b>Dz.852</b>	<b>-Pomoc społeczna</b>	<b>23.260,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>37,40</b>
	<u>rozdz.85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.740,00</u>	<u>2.700,00</u>	
	par.3110	-Świadczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	
	<u>rozdz.85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20.520,00</u>	<u>6.000,00</u>	
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	20.520,00	6.000,00	
6)	<b>Dz.855</b>	<b>-Rodzina</b>	<b>11.509.884,00</b>	<b>6.541.307,24</b>	<b>56,84</b>
	<u>rozdz.85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8.097.170,00</u>	<u>4.695.295,36</u>	
	par.3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	
	par.3110	-Świadczenia społeczne	8.028.345,00	4.661.823,80	
	par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.092,00	17.765,41	
	par.4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.825,00	3.237,79	
	par.4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	7.391,00	2.928,08	
	par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.052,00	416,60	
	par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	831,71	
	par.4260	-Zakup energii	2.000,00	554,46	
	par.4270	-Zakup usług remontowych	500,00	50,00	
	par.4280	-Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	

par.4300	-Zakup usług pozostałych	8.264,00	5.741,23
par.4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	396,28
par.4410	-Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00
par.4430	-Różne opłaty i składki	300,00	300,00
par.4440	-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.200,00
par.4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
<u>rozdz.85502</u>	<u>-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.394.680,00</u>	<u>1.835.969,68</u>
par.3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00
par.3110	-Świadczenia społeczne	3.177.280,00	1.706.073,10
par.4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500,00	34.508,97
par.4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.864,82
par.4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	133.440,00	80.505,76
par.4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	909,00	311,64
par.4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	544,86
par.4260	-Zakup energii	2.000,00	736,61
par.4270	-Zakup usług remontowych	3.000,00	50,00
par.4280	-Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
par.4300	-Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.622,07
par.4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	723,85
par.4410	-Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
par.4430	-Różne opłaty i składki	400,00	379,00
par.4440	-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.200,00
par.4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	349,00
<u>rozdz.85503</u>	<u>-Karta dużej rodziny</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
par.4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
par.4300	-Zakup usług pozostałych	200,00	0,00

<u>rozdz.85513</u>	<u>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>17.634,00</u>	<u>10.042,20</u>	
par.4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.634,00	10.042,20	
	<b><u>OGÓŁEM :</u></b>	<b><u>12.358.336,56</u></b>	<b><u>7.263.691,72</u></b>	58,78

**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>120.500,00</b>	<b>81.187,48</b>	<b>67,38</b>
	rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.500,00	81.187,48	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.500,00	81.187,48	

**Wydatki**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>170.178,00</b>	<b>10.067,02</b>	<b>5,92</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	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	
	<b>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165.178,00</b>	<b>10.067,02</b>	<b>6,10</b>
	par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	137,83	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	7.295,00	

	par. 4190 – nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	38.678,00	54,19	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	70.000,00	2.500,00	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	80,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	
	par. 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	

Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2019 przyjęto do budżetu i wydatkowania w roku 2020. Niskie wykonanie w I półroczu związane jest z panującą pandemią koronawirusa i brakiem możliwości realizacji zaprojektowanych działań. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z ogłoszoną pandemią zawiesiła działania związane z szeroko pojętą profilaktyką.

#### **Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.812,60</b>	<b>17,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	1.591,20	53,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.591,20	
	90095		Pozostała działalność	2.500,00	221,40	8,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	221,40	

W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowano:

- monitoring jakości powietrza,
- zakup sadzonek krzewów i roślin ozdobnych,

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	52.508,00	39.381,00	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	505.738,00	384.680,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	9.044,00	6.900,00	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19.774,00	15.600,00	
Dz. 855- Rodzina	4.653,00	3.600,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.460,00	4.845,00	
<b>Razem:</b>	<b>598.177,00</b>	<b>455.006,00</b>	<b>76,07</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>234.464,00</b>	<b>90.799,32</b>	<b>38,73</b>	<b>860.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>50,24</b>
754	75421	2800	zakup sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej, środków i sprzętu do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa	15.000,00	15.000,00	100,00			
801	80104	2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	40.000,00	0,00	0,00			
801	80117	2320	kształcenie zawodowe uczniów szkoły branżowej	120.000,00	38.518,00	32,10			
851	85111	6300	dofinansowanie zakupu centrali monitorującej pracę kardiomonitorów	20.000,00	20.000,00	100,00			
851	85111	6300	dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego	10.000,00	0,00	0,00			
852	85295	2310	utrzymanie w gotowości miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych	9.464,00	4.186,00	44,23			
900	90013	2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.000,00	13.095,32	65,48			
921	92109	2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy				540.000,00	270.000,00	50,00
921	92116	2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej				320.000,00	162.000,00	50,63



<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>220.000,00</b>	<b>167.761,15</b>	<b>76,26</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	10.000,00	0,00	0,00			
754	75412	2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	8.050,00	250,00	3,11			
754	75412	2820	roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	1.950,00	0,00	0,00			
754	75412	6230	zakup zestawu Holmatro – OSP Szkaradowo	68.000,00	60.131,15	88,43			
801	80195	2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	4.000,00	4.000,00	100,00			
851	85195	2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	9.000,00	9.000,00	100,00			
900	90001	6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	20.000,00	0,00	0,00			
900	90095	2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4.000,00	4.000,00	100,00			
921	92195	2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	5.000,00	3.000,00	60,00			
921	92195	2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	5.000,00	2.380,00	47,60			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	73.000,00	73.000,00	100,00			
<b>Razem:</b>				<b>454.464,00</b>	<b>258.560,47</b>	<b>56,90</b>	<b>860.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>50,24</b>

## Wydatki majątkowe realizowane w roku 2020

### Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2020

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan rok budżetowy	Wykonanie 30.06.2020	%	Opis realizacji na dzień sprawozdawczy
1.	010-01095-6050	Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji Bartoszewice	52.000,00	1.500,00	2,88	sfinansowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu
2.	010-01095-6050	Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji Nad Stawem	18.500,00	2.500,00	13,52	sfinansowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu
3.	010-01095-6050	Zagospodarowanie terenu centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku Stary Sielec	19.500,00	2.500,00	12,82	sfinansowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu
4.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gruntowej w Janowie	200.000,00	0,00	0,00	realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu
5.	754-75412-6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi ratowniczych Holmatro - OSP Szkaradowo	68.000,00	60.131,15	88,43	dotację przekazano do jednostki OSP Szkaradowo zgodnie z zawartą umową
6.	801-80120-6050	Instalacja hydrantu w budynku przy ul. Wrocławskiej 39	17.000,00	0,00	0,00	sfinansowanie zadania przewidziane jest w II półroczu
7.	851-85111-6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kobylinie	10.000,00	0,00	0,00	dotacja zostanie przekazana po podpisaniu stosownej umowy
8.	851-85111-6300	Dofinansowanie zakupu centrali monitorującej pracę kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	20.000,00	20.000,00	100,00	dotację przekazano na podstawie zawartej umowy
9.	851-85154-6060	Zakup elementów na place zabaw	15.000,00	0,00	0,00	zakup zaplanowano na II półrocze
10.	900-90001-6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	20.000,00	0,00	0,00	w I półroczu nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
11.	900-90026-6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jutrosinie	90.000,00	89.667,00	99,63	zaplanowane prace wykonano i sfinansowano
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	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradowie (fundusz sołecki)	30.000,00	29.029,53	96,77	w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego, związane z wymianą dachu na świetlicy wiejskiej
14.	926-92695-6060	Zakup elementów placu zabaw – Dubin (fundusz sołecki)	10.000,00	0,00	0,00	realizację zaplanowano na II półrocze
	<b>Razem</b>		<b>677.250,00</b>	<b>205.327,68</b>	<b>30,32</b>	

**Zadania majątkowe wieloletnie, w roku 2020**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan rok budżetowy	Wykonanie 30.06.2020	%	Opis realizacji na dzień sprawozdawczy
1.	010-01010-6057-6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo -Ostoje w aglomeracji Jutrosin	3.337.804,88 3.102.195,12	781.575,18 726.405,15	23,41 23,41	w okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte roboty budowlane
	Razem		6.440.000,00	1.507.980,33	23,42	
	Ogółem wydatki majątkowe		7.117.250,00	1.713.308,01	24,08	

**Przychody i rozchody budżetu na rok 2020**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4.729.678,00</b>	<b>1.352.277,89</b>	<b>28,60</b>
1.	par. 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.500.000,00	0,00	
2	par. 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49.678,00	49.678,00	
3.	par. 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp	180.000,00	1.302.599,89	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.803.999,76</b>	<b>616.000,00</b>	<b>34,15</b>
1.	par. 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.803.999,76	616.000,00	

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

W okresie sprawozdawczym

- **w ramach przychodów:**
  - rozdysponowano wolne środki pozostałe z roku 2019 w kwocie **180.000,00 zł**
  - wprowadzono do budżetu 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 w kwocie **49.678,00 zł**
  - zaplanowano zaciągnięcie pożyczki i kredytu na rynku krajowym w kwocie ogółem 4.500.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy

**w ramach rozchodów:**

- spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Jutrosin zgodnie z umowami w kwocie ogółem **380.000,00 zł**, dalsze spłaty zaplanowano w II półroczu 2020 r.
- spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie **236.000,00 zł**, dalsze spłaty oraz umorzenie części pożyczki zaplanowano w II półroczu 2020 r.

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

**Wydatki niewygasające**

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2019.

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 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 30.06.2020 r. wynosi 130.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2020 kwota 260.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 130.000,00 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 30.06.2020 r. wynosi 250.000,00 zł**

Planowane spłaty:

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

**3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ślaskowo i Nowy Sielec, w kwocie 1.699.999,76 zł – zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 679.999,76 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2020 kwota 787.999,76 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 108.000,00 zł)

**4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Miejscowości Domaradzice, w kwocie 1.956.846,58 zł – zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 1.572.846,58 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2020 kwota 256.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym spłacono 128.000,00 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 30.06.2020 r. wynosi 1.170.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- 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.

**6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na przebudowę ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 1.100.000,00 zł  
**- zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 1.060.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- 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

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu, w kwocie ogółem **616.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 4.862.846,34 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w I półroczu 2020 roku **nie korzystał** z danego mu upoważnienia określonego w § 10 Uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, 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 2020 roku **korzystał** z danego mu upoważnienia określonego w § 10 Uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, tj:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 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 2020 ROKU**

<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>-</b>	<b>21.240.084,24 zł</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>-</b>	<b>19.973.170,40 zł</b>
<b>Wynik finansowy (dodatni)</b>	<b>-</b>	<b>1.266.913,84 zł</b>