

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

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

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 96,24%, w kwocie 2.592.510,58 zł

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umową. Spółki Wodne w ramach dotacji wykonały konserwację rowów szczegółowych (Domaradzice – rów o dł. 1400 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1200 mb, Pawłowo – rów o dł. 1350 mb, Bielawy – rów o dł. 600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 650 mb, Ostoje – rów o dł. 1150 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2250 mb, Ślaskowo – rów o dł. 1800 mb, Dubin – rów o dł. 850 mb). Sfinansowano czyszczenie kabin sanitarnych umieszczonych przy zbiorniku wodnym.

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

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

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

W ramach poniesionych wydatków wykonano czyszczenie lasu gminnego.

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją rajdu rowerowego przez Gminę Jutrosin.

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

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

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

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

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

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

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

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

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

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

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin otwartego konkursu ofert na wspieranie organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Jutrosin, realizujących zadania publiczne leżące w sferze kompetencji zadań własnych gminy przyznano dotację dla:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

7). W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 98,67 %, w kwocie 5.130,80 zł

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na zakup urn do lokali wyborczych.

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

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

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

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej oraz szkolenie.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

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

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

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

Razem spłata odsetek wynosi: 161.795,29 zł.

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

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

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

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 99,19 %, tj. kwota 2.474.021,51 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola, wydatkowano na ten cel kwotę 26.416,92 zł
- zakup elementów placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 9.999,99 zł.

W Przedszkolu w Dubinie:

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

W Przedszkolu w Szkaradowie:

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

krzesła obrotowe. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.

W ramach usług wykonano remont schodów i pieca kuchennego.

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

Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i zakup kotła c.o. w budynku

Przedszkola, wydatkowano na ten cel kwotę 37.351,41 zł.

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

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

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

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

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup komputera i kserokopiarki, wydatkowano na ten cel kwotę 7.500,00 zł,

- utwardzono plac przy budynku Szkoły, wydatkowano na ten cel kwotę 11.247,98 zł.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono instalację wodną i pomalowano dwie klasy. Sfinansowano zakup opału.

W ramach wydatków bieżących zakupiono komputer i kosiarkę. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

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

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono komputer, drukarkę oraz szafy i regały biblioteczne. Sfinansowano zakup opału. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 7.229,30 zł.

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

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

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

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

W tym:

W Gimnazjum w Jutrosinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono projektor i zestaw komputerowy. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 12.627,73 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki, wydatkowano na ten cel kwotę 5.000,00 zł (w tym z dotacji 4.000,00 zł).

W Gimnazjum w Szkaradowie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 98,71 %, tj. kwota 731.048,33zł**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono 3 komputery poleasingowe celem tworzenia bazy do wprowadzania e-dziennika. W ramach remontów wykonano drobne naprawy instalacji c.o. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 98,68 %, tj. kwota 989.230,66 zł**

Zakupiono opał. Wykonano przegrody do stanowisk komputerowych celem przeprowadzenia egzaminu zawodowego. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Krotoszyn, Wschowa i Zielona Góra za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano środki w 90,88 %, tj. kwota 239.923,24 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, wydatkowano na ten cel kwotę 74,25 zł.

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

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla trzech uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.

Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”.

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 80,02 %, w kwocie 103.109,55 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 60 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 350 godzin zegarowych.

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

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

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

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

Komisja wsparła finansowo również:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stale** (dla osób samotnie gospodarujących) – 43.881,00 zł (9 rodzin - 82 świadczenia)

w tym :

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 42.926,00 zł

- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 61.894,72 zł (36 osób – 171 świadczeń)

w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 57.777,76 zł

- ze środków własnych gminy – 4.116,96 zł

- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 42.560,00 zł (102 rodziny)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 7.840,00 zł (30 rodzin – 40 świadczeń)
- **oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 24.151,05 zł

w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 20.147,40 zł (25 osób)

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 4.003,65 zł (9 osób)

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

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

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

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

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

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

Fundusz alimentacyjny

Wydano 30 decyzji do dłużnika alimentacyjnego orzekających zwrot należności z funduszu alimentacyjnego. W roku 2016 wypłacono 399 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 112.330,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 8.199,22 zł stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony był w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie rodzicielskie

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wydatkowano na ten cel kwotę 112.025,50 zł.

Świadczenie wychowawcze

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

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

Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

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

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

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup zmywarki uniwersalnej do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 5.999,94 zł.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 1.133,84 zł.

Sfinansowano wyprawki szkolne w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 234,57 zł

Zespół Szkół w Szkaradowie – kwota dofinansowania – 260,59 zł

Zespół Szkół w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 638,68 zł.

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych:

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

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

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wprowadzonych do budżetu jako nie wydatkowane w roku ubiegłym, zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie na 2017 rok z wolnych środków.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

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

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

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

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

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

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

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

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

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

4.Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach	2016-2019	1.963.000,00	29.520,00	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
5.Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP w Jutrosinie	2016-2017	410.000,00	398.833,00	Dotację przekazano (jednostka OSP w Jutrosinie otrzymała samochód ratowniczo - gaśniczy na początku 2017 roku)
6.Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie	2005-2016	3.806.107,00	2.092.340,21	Inwestycja została ukończona i oddana do użytku. Powierzchnia sali wynosi 1369 m². W obiekcie znajdują się jeszcze pomieszczenia specjalistyczne, szatnie, zaplecze sanitarne i magazyny.
Razem		24.198.137,00	4.432.051,82	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1.Uzbrojenie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie	2016	13.530,00	13.530,00	Teren przy zbiorniku wodnym przygotowany do przeprowadzania różnych imprez plenerowych
2. Przebudowa drogi gminnej w Rogóżewie	2016	126.700,00	126.374,79	Przebudowano drogę na odcinku 0,25 km – nawierzchnia bitumiczna
3. Przebudowa drogi gminnej w Grąbkowie	2016	206.900,00	205.455,63	Przebudowano drogę na odcinku 0,50 km – nawierzchnia bitumiczna
4.Wymiana kotła centralnego ogrzewania- budynek komunalny przy ul. Wrocławskiej 25	2016	7.960,00	7.960,00	Wykonano wymianę kotła centralnego ogrzewania i oddano do użytkowania.
5.Zakup komputerów, oprogramowania i kserokopiarki	2016	20.350,00	18.270,75	Zakupiono kserokopiarkę oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i oddano do użytkowania
6.Modernizacja pomieszczeń biurowych przy ul. Wrocławskiej	2016	17.000,00	16.370,00	Modernizację pomieszczeń ukończono i oddano do użytkowania
7.Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu	2016	21.500,00	21.499,99	Dofinansowanie przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Radiowóz został zakupiony.
8.Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie	2016	11.248,00	11.247,98	Plac przed budynkiem Szkoły został utwardzony i oddany do użytkowania
9. Zakup kserokopiarki i komputera –Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	2016	7.500,00	7.500,00	Zakupiono komputer oraz kserokopiarkę i oddano do użytkowania

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

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

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

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

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

II. Pozostałe zadania

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ślaskowo – Nowy Sielec

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

2. Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie

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

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

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

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

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

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice

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

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje

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

7. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

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

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego (Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27 marca 2014 r.)

Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do 31 grudnia 2016 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016

L.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa	Planowane wydatki (w kwocie)	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921-92109-4210	1 432,00	1 431,90	99,99%
			921-92109-4260	300,00	300,00	100,00%
			921-92109-4300	300,00	300,00	100,00%
		Utrzymanie dróg i bieżące naprawy	600-60016-4210	6 200,00	6 191,19	99,85%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	400,00	400,00	100,00%
			921-92195-4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
RAZEM				10 232,00	10 223,09	99,91%
2.	BIELAWY	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	250,00	249,51	99,80%
		Wyjazd Integracyjny dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	1 000,00	999,00	99,90%
		Utrzymanie placu zabaw	926-92695-4260	200,00	200,00	100,00%
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	926-92695-6060	5 000,00	4 915,08	98,30%
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	1 145,00	1 143,00	99,82%
		RAZEM		7 595,00	7 506,59	98,83%
3.	DOMARADZICE	Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921-92109-4210	8 800,00	8 800,00	100,00%
			921-92109-4260	1 200,00	1 027,06	85,58%
			921-92109-4270	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754-75412-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
			600-60016-4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	819,00	819,00	100,00%
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	500,00	500,00	100,00%
RAZEM				20 019,00	19 846,06	99,13%
4.	DUBIN	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	500,00	499,43	99,88%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 946,00	4 936,94	99,81%
			921-92109-4260	1 554,00	1 553,81	99,98%
		Remont chodnika przez wieś	600-60016-4210	21 052,00	21 049,60	99,98%
		RAZEM				29 552,00

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

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

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

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

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

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

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

Plan wykupu:

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

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

Planowane spłaty:

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

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

Planowane spłaty:

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

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

- zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.800.000,00 zł

Plan wykupu:

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

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

– zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.699.999,76 zł

Planowane spłaty:

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

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty i wykupiono obligacje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na koniec roku 2016 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

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

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

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2016

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