

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2017 w kwocie **32.315.802,18 zł tj. 95,54 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 91,76%, w kwocie 1.613.314,37 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. 1850 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1500 mb, Pawłowo – rów o dł. 1700 mb, Bielawy – rów o dł. 840 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 840 mb, Ostoje – rów o dł. 920 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2250 mb, Śląskowo – rów o dł. 1400 mb, Dubin – rów o dł. 650 mb, Jutrosin – 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 11.860,63 zł, z tego za rok 2016 kwota 202,79 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 Śląskowo – Nowy Sielec, zadanie zakończono, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 89.512,62 zł.
- Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Domaradzice (zadanie zaplanowano do roku 2018), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 624.594,00 zł.
- Poniesiono wydatki na sfinansowanie przygotowania dokumentacji zadania – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje (zadanie zaplanowano do roku 2021), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 107.428,20 zł.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu- Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew, wydatkowano na ten cel kwotę 16.600,00 zł,
- publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych w miejscowości Dubin, projekt zakończono, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 73.893,96 zł.

2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 83,47 %, w kwocie 661.568,58zł

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 ul. Wrocławskiej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 52.890,00 zł (zadanie zaplanowano do roku 2019).
- Sfinansowano kolejny etap opracowania dokumentacji dla zadania przebudowa drogi gminnej w Jeziorach (zadanie zaplanowano do roku 2019), wydatkowano na ten cel kwotę 11.000,00 zł.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gminnej w Dubinie, wydatkowano na ten cel kwotę 245.201,34 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową chodnika przy ul. Polnej w Jutrosinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 37.005,12 zł. Zadanie zakończono.

3). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 93,16 %, w kwocie 452.494,15 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana bramy wjazdowej i rur wodociągowych,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 30 – wymiana pokrycia dachowego,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 34 – malowanie klatki schodowej, remont opierzeń,
- budynek komunalny ul. Polna 30 – przebudowa instalacji wodociągowej.

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:

- Poniesiono wydatki związane z przebudową budynku komunalnego przy ul Sportowej, wydatkowano na ten cel kwotę 231.466,73 zł. Zadanie zakończono.

4). W dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 98,40%, w kwocie 4.920,00 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wydatkowano na ten cel kwotę 4.920,00 zł.

5). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 95,31 %, w kwocie 2.590.569,04 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (81.023,21 zł) i sołtysom (75.240,00 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. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem referatu centrum usług wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Gminy.

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 społecznościami Gminy Jutrosin i Potigny we Francji, integracja europejska), w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup kserokopiarki, wydatkowano na ten cel 4.292,70 zł.

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

W tym dziale Gmina Jutrosin realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, polegający na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Wydatkowano na ten cel kwotę 55.322,23 zł.

6). W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 1.392,00 zł

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 98,20 %, w kwocie 196.606,44 zł.

Wyplacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania oraz roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy ogółem w kwocie 9.012,00 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.

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 10.000,00 zł,
- Sfinansowano zakup bramy segmentowej do remizy strażackiej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 11.906,40 zł.

8). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 61,00 % , w kwocie 157.991,02 zł.

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

- 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 31.281,48 zł
- kredyt w BS Jutrosin (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) - kwota 966,07 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowiskowej w Szkaradowie) – kwota 46.880,88 zł,
- emisja obligacji Bank NORD O/Rawicz - kwota 29.987,73 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 48.874,86 zł.

Razem spłata odsetek wynosi: 157.991,02 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2017 planowano zaciągnąć wyższe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków z tytułu inwestycji. Jednak w ciągu roku plany te uległy zmianie i nie było potrzeby korzystania z tej formy finansowania. Zaplanowano też wyższą kwotę na spłatę odsetek. Środki te pozostały niewydatkowane.

9). W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 51.925,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 76.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z regulowaniem płatności VAT.

10). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,44 %, w kwocie 12.571.985,33 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 98,37 %, tj. kwota 2.893.903,13 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących krzeselka, dywan, meble. Zakupiono także kserokopiarkę. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych, systemu oddymiania oraz remont instalacji elektrycznej. 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 18.982,54 zł,
- zakup elementów placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł,
- zakup zmywarki, wydatkowano na ten cel kwotę 5.730,68 zł.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. W ramach remontów wykonano przebudowę instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania w kuchni. Wykonano serwis systemu oddymiania i przegląd gaśnic. 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:

- zakup elementów na plac zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono krzeselka i stoliki przedszkolne oraz meble na wyposażenie kancelarii. Zakupiono kserokopiarkę i radioodtwarzacz.

Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.

W ramach usług wykonano remont szatni i biura oraz pieca kuchennego. Naprawiono instalację elektryczną.

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:

- zakup elementów na plac zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 9.920,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania -przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 49.815,00 zł.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.472.264,00	1.444.741,95	98,13
Przedszkole w Dubinie	618.943,00	609.501,90	98,47
Przedszkole w Szkaradowie	850.792,00	839.659,28	98,69
Razem	2.941.999,00	2.893.903,13	98,37

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górcie, Rawiczu, Pakosławiu, Miliczu. Wydatkowano na ten cel kwotę 47.266,86 zł.

• **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 98,78 %, tj. kwota 4.846.278,34 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Wykonano malowanie sali gimnastycznej oraz parkietu. Zakupiono opał. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach otrzymanych dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „aktywna tablica”.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono pokrycie dachowe. Sfinansowano zakup opału. W ramach wydatków bieżących zakupiono 2 laptopy oraz wykładzinę podłogową. Przeprowadzono remont gabinetu dyrektora i sekretariatu. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „aktywna tablica”.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację boiska sportowego, wydatkowano na ten cel kwotę 29.663,87 zł.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono krzeselka i stoliki szkolne, wykładzinę oraz zestawy komputerowe dla uczniów. Zakupiono lustra do salki fitness. Sfinansowano zakup opału. Wykonano wymianę stolarki okiennej oraz malowanie holu. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „aktywna tablica”.

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	2.243.405,19	2.214.524,62	98,71
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.249.647,85	1.240.888,82	99,30
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	1.412.873,86	1.390.864,90	98,44
Razem	4.905.926,90	4.846.278,34	98,78

• **Gimnazja – wydatkowano środki w 98,82 %, tj. kwota 2.056.194,70 zł**

W tym:

Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie:

W ramach wydatków bieżących wykonano naprawę pokrycia dachowego oraz kotła gazowego. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie:

Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie	1.088.552,62	1.068.778,94	98,19
Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie	992.165,46	987.415,76	99,52
Razem	2.080.718,08	2.056.194,70	98,82

• **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 95,42 %, tj. kwota 628.675,90 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych, oddziałów 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	389.356,00	365.751,96	93,94
Szkoła Podstawowa w Dubinie	202.497,00	200.643,52	99,08
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	66.964,00	62.280,42	93,01
Razem	658.817,00	628.675,90	95,42

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 92,22 %, tj. kwota 50.486,99 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	4.680,00	4.323,93	92,39
Przedszkole w Dubinie	1.764,00	1.612,60	91,42
Przedszkole w Szkaradowie	2.556,00	2.217,00	86,74
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	18.096,00	15.877,96	87,74
Szkoła Podstawowa w Dubinie	6.072,00	5.647,20	93,00
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	12.885,00	12.211,90	94,78
Zespół Szkół w Jutrosinie	8.691,00	8.596,40	98,91
Razem	54.744,00	50.486,99	92,22

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,04 %, tj. kwota 831.392,59zł**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono 56 szt. Krzeseł uczniowskich. W ramach remontów wykonano naprawę i konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano;

- modernizację budynku poprzez wymianę 18 okien i naprawę dachu, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, wydatkowano na ten cel kwotę 44.319,65 zł.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 98,00 %, tj. kwota 943.585,80 zł**

Zakupiono opał oraz centralę telefoniczną i fax. 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 97,82 %, tj. kwota 239.674,34 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.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	114.888,00	111.547,84	97,09
Szkoła Podstawowa w Dubinie	16.561,00	15.630,36	94,38
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	93.232,00	92.834,85	99,57
Zespół Szkół w Jutrosinie	20.325,00	19.661,29	96,73
Razem	245.006,00	239.674,34	97,82

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla trzech uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.
Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie w ramach wspierania inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych w kwocie 3.000,00

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.

11). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 76,38 %, w kwocie 113.491,69 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 50 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 300 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.

Dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Wolności oddać nie umiem”. Natomiast w szkołach podstawowych przeprowadzono program wczesnej profilaktyki pod nazwą „My nie gryziemy”. Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Mrzeżynie,
- obóz strażacki dla 10 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- festyn rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie „Postaw na rodzinę”,
- turniej sportowy gminny dla klas I-III oraz konkurs plastyczny,
- heppening zdrowotny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie,
- festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie,
- powiatowy konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,
- konkurs dla klas VI „Nie pal przy mnie proszę”

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie, Rogożewie i Starym Sielcu. Wydatkowano na ten cel 24.704,90 zł.

W 2017 roku do Komisji wpłynęło 10 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 5 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd w 3 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. W ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące działania:

- Młodzież Zespołu Szkół w Jutrosinie oraz klasy II i III Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym „Dzieci z dworca ZOO”.
- Młodzież szkoły średniej wzięła udział w warsztatach profilaktyki uzależnień w formie koncertu „Zło dobrem zwyciężaj”.
- zakupiono dla rodziców i młodzieży ulotki i broszury o zagrożeniach substancjami psychoktywnymi. Zakupiono 6 sztuk narkotesterów Oratest III.

Środki finansowe nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wprowadzone do budżetu i wydatkowania na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2018.

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 2.500,00 zł (działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym),
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu w kwocie 2.300,50 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.

12). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 85,63 %, w kwocie 744.671,05zł

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 zasilki stale**
 - dla osób samotnie gospodarujących – 39.059,74 zł
(6 osób - 72 świadczenia)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie – 1.436,08 zł
(1 osoba – 11 świadczeń)
- Ogółem wydatkowano środki w kwocie 40.495,82 zł (w tym z dotacji kwota 37.109,80 zł.

- **wypłacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 50.642,68 zł (28 osób – 152 świadczenia)
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 48.838,87 zł
 - ze środków własnych gminy – 1.803,81 zł
- **wypłacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 22.844,55 zł (59 rodzin)
- **wypłacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 6.170,00 zł (26 rodzin – 40 świadczeń)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 25.281,54 zł
w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 21.766,14 zł
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 3.515,40 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 11 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **50.687,00 zł (umowy zlecenia) i 9.981,54 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 12.024,35 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 **16.800,00 zł**. Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Chumiętki (1 osoba), Baszkowo (2 osoby), Milicz (1 osoba), Tursk (1 osoba), Wieleń (1 osoba). Koszt pobytu to kwota **124.642,30 zł**.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 138 dzieci. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 63.533,52 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 25.544,84 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 37.988,68 zł (w tym, w formie zasiłku kwota 5.000,00 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.

Wypłacono **dotatki mieszkaniowe** – 54 świadczenia w kwocie 10.402,26 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Zespół interdyscyplinarny podejmował działania prowadzących do zmniejszenia

skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwięzionych w przemoc, w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zakończono 8 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie.

Pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic:

Wypłacono 12 zasiłków na kwotę ogółem 22.028,30 zł (wydatek w ramach dotacji na zadania zlecone).

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 3 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 1104 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 3.576,96 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie dokumentacji projektowej zadania – centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin, wydatkowano na ten cel kwotę 24.600,00 zł.

13). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 66,54 %, w kwocie 41.640,22 zł.

W ramach tego działu realizowano projekt „Razem przeciw wykluczeniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Realizowano trzy zadania:

- specjalizowane usługi opiekuńcze (usługami objęto 5 osób)
- szkoła dla rodziców (w zajęciach uczestniczy 6 rodzin, które są objęte pracą asystenta rodziny)
- wynagrodzenie dla opiekunek, które świadczą usługi opiekuńcze, jako wkład własny.

Na sfinansowanie wydatków projektu wydatkowano kwotę 40.613,24 zł.

Na realizację tego projektu zaplanowano dodatkowe środki własne aby zachować płynność finansową dla terminowych płatności, na które dotacja spływała z opóźnieniem. Środki te pozostały nie wydatkowane.

14). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 94,01 %, w kwocie 547.694,52 zł.

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

Wypłacono stypendia dla 192 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 73.834,27 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 59.067,41 zł
- ze środków własnych gminy 14.766,86 zł

Wydano 4 decyzje odmowne dla osób, które nie spełniały kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 248,20 zł.

Sfinansowano wyprawkę szkolną w Zespole Szkół w Jutrosinie.

15). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 97,61%, w kwocie 10.683.493,49 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie –bez względu na wysokość dochodu. Na dziecko pierwsze dochód na osobę nie może przekroczyć 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 596 rodzin, w tym 446 rodzin, którym przyznano świadczenie na 1 dziecko. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 6.985.522,34 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 8.000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 40,75 zł. Kwoty te zostały wpłacone na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorców.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.882.659,92 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 542.434,00 zł (387 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 112.273,00 zł (218 świadczeń dla 28 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)– 383.112,00 zł (2.504 świadczenia dla 213 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 84.000,00 zł (84 rodziny)
- zasiłek dla opiekuna – 124.760,40 zł (241 świadczeń – 18 osób)
- fundusz alimentacyjny – 110.020,00 zł (384 świadczenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 127.344,90 zł (45 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 9.555,89 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.655.586,57 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.652.286,83 zł.

W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 5.075,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 21,64 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2017 wypłacono 384 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 110.020,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 10.131,11 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 193.198,30 zł (216 świadczeń).

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**. W okresie sprawozdawczym wydano 168 kart dla 37 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 367,00 zł (w ramach dotacji).

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało jedno dziecko. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 5.206,45 zł

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 8 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

16). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 89,71 %, w kwocie 769.830,26 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, 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 13.611,56 zł. W roku 2017 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 2.500,00 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.
- Sfinansowano wykonanie projektu budowlanego dla zadania -budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 17.589,00 zł
- Sfinansowano wykonanie oświetlenia ulicznego Janowo-Stasin, wydatkowano na ten cel kwotę 36.900,00 zł. Zadanie zakończono .

17). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 95,68 %, w kwocie 948.278,49 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 419.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 265.000,00 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 4.000,00 zł (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki).
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie w kwocie 2.700,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie, wydatkowano na ten cel kwotę 11.999,88 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Domaradzie, wydatkowano na ten cel kwotę 9.471,90 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 12.800,00 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Adaptacja pomieszczeń na salę zebrań dla mieszkańców sołectwa Stary Sielec, wydatkowano na ten cel kwotę 8.975,08 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Podjazd dla osób niepełnosprawnych i balustrada przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie, wydatkowano na ten cel kwotę 5.990,10 zł (środki funduszu sołeckiego),

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją festynów „Pożegnanie Lata” i „Dożynki gminne”.

18). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 88,86 %, w kwocie 215.708,86 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 61.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 9.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup kosiarki na boisko sportowe w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 6.700,00 zł,
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Bielawach, wydatkowano na ten cel kwotę 4.999,95 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Zakup elementów placu zabaw w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł,
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej w ramach projektu -adaptacja przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w miejscowości Szkaradowo, wydatkowano na ten cel kwotę 22.774,25 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw i zakup wyposażenia w Zmysłowie, wydatkowano na ten cel kwotę 7.798,20 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Budowa zadaszenia i zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 9.568,13 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	30.000,00	29.265,05	97,55
	rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	29.265,05	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000,00	29.265,05	
	Ogółem dochody	30.000,00	29.265,05	

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	29.265,05	97,55
	rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	11.900,00	11.180,55	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	11.900,00	11.180,55	
	rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	3.497,00	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.497,00	
	rozdz. 90095 – Pozostała działalność	14.600,00	14.587,50	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.587,50	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	
	Ogółem wydatki	30.000,00	29.265,05	

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	36.730,00	36.727,80	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	450.820,00	450.496,05	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.941,00	4.940,25	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,00	355,70	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17.834,00	17.804,68	
Dz. 855 - Rodzina	4.744,00	4.742,64	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.375,00	6.374,90	
Razem:	521.840,00	521.442,02	99,92

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	112.243,00	113.397,55	
	rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	112.243,00	113.397,55	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112.243,00	113.397,55	
	Razem dochody	112.243,00	113.397,55	101,03

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	137.979,00	103.294,30	74,86
	rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.474,00	86,85
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	3.500,00	2.980,00	
	rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.979,00	99.820,30	74,50
	par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	27.580,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.143,00	6.721,50	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	47.500,00	38.106,10	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	1.850,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	00,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	737,80	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.536,00	24.704,90	
	Razem wydatki	137.979,00	103.294,30	

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 2018 rok z wolnych środków, na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii.

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>617.848,12</u>	<u>617.848,12</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozd.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>617.848,12</i>	<i>617.848,12</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00	3.700,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	646,40	646,40	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	79,62	79,62	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	4.820,56	4.820,56	
	par. 4260	- Zakup energii	600,00	600,00	
	par. 4270	-Zakup usług remontowych	1.034,69	1.034,69	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.053,40	1.053,40	
	par. 4360	- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	605.733,45	605.733,45	
2)	<u>Dz. 750</u>	<u>- Administracja publiczna</u>	<u>69.545,00</u>	<u>69.545,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozd.75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69.545,00</i>	<i>69.545,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.595,00	53.595,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00	9.400,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.550,00	
3)	<u>Dz. 751</u>	<u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.392,00</u>	<u>1.392,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozd.75101</i>	<i>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.392,00</i>	<i>1.392,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.392,00	1.392,00	
4)	<u>Dz. 801</u>	<u>-Oświata i wychowanie</u>	<u>114.429,98</u>	<u>109.242,23</u>	<u>95,47</u>
	<i>rozd. 80101</i>	<i>- Szkoły podstawowe</i>	<i>85.380,90</i>	<i>84.073,55</i>	<i>98,47</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	845,32	832,41	

	par. 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84.535,58	83.241,14	
	<u>rozd.80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>29.049,08</u>	<u>25.168,68</u>	<u>86,64</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	287,60	249,19	
	par. 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.761,48	24.919,49	
5)	<u>Dz. 852</u>	<u>- Pomoc społeczna</u>	<u>68.899,00</u>	<u>60.594,44</u>	<u>87,95</u>
	<u>rozd.85213</u>	<u>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>23.115,00</u>	<u>21.766,14</u>	
	par. 4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.115,00	21.766,14	
	<u>rozd.85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>100,00</u>
	par.4300	-zakup usług pozostałych	16.800,00	16.800,00	
	<u>rozd.85278</u>	<u>-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>28.984,00</u>	<u>22.028,30</u>	<u>76,00</u>
	par.3110	-Świadczenia społeczne	28.984,00	22.028,30	
6)	<u>Dz.855</u>	<u>-Rodzina</u>	<u>10.860.366,20</u>	<u>10.638.176,17</u>	<u>97,95</u>
	<u>rozd.85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.159.999,20</u>	<u>6.985.522,34</u>	<u>97,56</u>
	par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	7.052.599,20	6.889.031,50	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.832,00	46.932,13	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	8.226,00	7.884,21	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	675,00	662,97	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.270,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	20.838,00	15.052,19	
	par. 4260	- Zakup energii	2.000,00	1.097,74	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	9.300,00	9.007,05	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	11.700,00	10.238,50	
	par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	552,56	
	par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	
	par. 4430	-Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	

par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.740,00	
<u>rozdz.85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.652.286,83</u>	<u>98,71</u>
par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.469.732,00	3.428.212,19	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.817,00	54.693,40	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.066,00	4.065,43	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	138.929,00	136.900,79	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	898,00	816,94	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.180,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	7.267,00	6.248,07	
par. 4260	- Zakup energii	1.800,00	1.267,59	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	9.196,00	8.215,44	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.546,37	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	186,00	185,50	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	2.498,52	
<u>rozdz. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>367,00</u>	<u>367,00</u>	<u>100,00</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	274,00	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	93,00	
	<u>O G Ó Ł E M :</u>	<u>11.732.480,30</u>	<u>11.496.797,96</u>	<u>97,99</u>

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów Publicznych		163.400,00	684.000,00	132.672,42	684.000,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	63.000,00		47.266,86		75,03
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	86.000,00		71.794,00		83,48
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	14.400,00		13.611,56		94,52
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		419.000,00		419.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		265.000,00		265.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		129.260,00	0,00	128.012,50	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	10.000,00		10.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	4.050,00		3.202,00		79,06
754-75412-2820	Roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	5.810,00		5.810,00		100,00
754-75412-6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego przez jednostkę OSP w Jutrosinie	10.000,00		10.000,00		100,00
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00		3.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	5.200,00		4.800,50		92,32
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.500,00		2.500,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	2.700,00		2.700,00		100,00

921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	4.000,00		4.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	70.000,00		70.000,00		100,00
		292.660,00	684.000,00	260.684,92	684.000,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		1.127.492,00	1.567.492,18
1.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2016	627.492,00	1.067.492,18
2.	<u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> - pożyczka w WFOŚiGW Poznań – 500.000,00 zł	500.000,00	500.000,00
Rozchody		1.480.000,00	1.480.000,00
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - raty kredytów w BS Jutrosin - 680.000,00 zł	680.000,00	680.000,00
2.	<u>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym:</u> - wykup obligacji Bank NORD 800.000,00 zł	800.000,00	800.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2016 r. kwotę 627.492,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 2, 3 ufp. ogółem w kwocie 95.935,47 zł, w tym:

1. Projekt „Razem przeciw wykluczeniu”- wydatkowano na ten cel kwotę 40.613,24 zł
 - środki z budżetu UE – 28.893,99 zł
 - środki z budżetu państwa -11.719,25 zł
2. Projekt „Wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”- wydatkowano na ten cel kwotę 55.322,23 zł
 - środki z budżetu UE – 42.304,50 zł
 - środki z budżetu państwa – 13.017,73 zł

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 2017				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ślaskowo - Nowy Sielec	2012-2017	2.310.365,00	89.512,62	W ramach zrealizowanych robót wykonano przyłącza do budynków, rurociąg tłoczny oraz przepompownię. Zadanie zakończone.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Domaradzice	2016-2018	2.750.430,00	624.594,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Dalszą realizację i zakończenie przewiduje się w roku 2018.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo –Ostoje	2016-2021	10.217.094,00	107.428,20	Sfinansowano przygotowanie dokumentacji.
4. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew	2017-2018	237.000,00	16.600,00	Sfinansowano przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2018.
5. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie	2017-2019	833.000,00	52.890,00	Przygotowano i sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2018 – 2019.
6. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach	2016-2019	1.062.520,00	11.000,00	Sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej.
7. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP w Jutrosinie	2016-2017	408.833,00	10.000,00	Dotację przekazano (jednostka OSP w Jutrosinie otrzymała samochód ratowniczo - gaśniczy na początku 2017 roku)
8. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie	2017-2018	150.000,00	49.815,00	Sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2018.
9. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin	2017-2018	525.000,00	24.600,00	Przygotowano i sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w roku 2018.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izidora Kaminiarza w Jutrosinie	2017-2018	218.000,00	17.589,00	Sfinansowano wykonanie projektu budowlanego. Roboty przewidziano na rok 2018.
Razem		18.712.242,00	1.004.028,82	

II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych w m. Dubin	2017	75.000,00	73.893,96	W ramach projektu wykonano skwer w centrum miejscowości, wyposażono w ławki, kosze i dokonano nasadzeń zieleni. Oddano do użytkowania.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Jutrosinie	2017	42.000,00	37.005,12	Chodnik przebudowano, założono nowe krawężniki. Oddano do użytkowania.
3. Przebudowa drogi gminnej w Dubinie	2017	248.909,00	245.201,34	Przebudowano drogę na odcinku 0,42 km – nawierzchnie utwardzono mieszkanką mineralno asfaltową. Założono nowe krawężniki.
4. Przebudowa budynku przy ul. Sportowej	2017	235.000,00	231.466,73	Wykonano kapitalną przebudowę budynku i oddano do użytkowania.
5. Zakup komputera i kserokopiarki	2017	5.000,00	4.292,70	Zakupiono kserokopiarkę i oddano do użytkowania.
6. Zakup bramy segmentowej do remizy strażackiej w Jutrosinie	2017	11.907,00	11.906,40	Zakupioną bramę zamontowano w budynku remizy OSP.
7. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinie	2017	30.000,00	29.663,87	Modernizację boiska wykonano i oddano do użytkowania.
8. Zakup elementów na plac zabaw - Przedszkole w Jutrosinie	2017	10.000,00	10.000,00	Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Jutrosinie.
9. Zakup elementów na plac zabaw - Przedszkole w Dubinie	2017	10.000,00	10.000,00	Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Dubinie.
10. Zakup elementów na plac zabaw - Przedszkole w Szkaradowie	2017	10.000,00	9.920,00	Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Szkaradowie.
11. Zakup zmywarki – Przedszkole w Jutrosinie	2017	5.731,00	5.730,68	Zmywarkę zakupiono i oddano do użytkowania.
12. Modernizacja łazienki-Przedszkole w Jutrosinie	2017	19.000,00	18.982,54	Prace modernizacyjne zostały wykonane w budynku Przedszkola w Jutrosinie.
13. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jutrosinie i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	2017	44.320,00	44.319,65	W ramach modernizacji wymieniono 18 okien, dokonano naprawy dachu i wykonano podjazd dla niepełnosprawnych.
14. Zakup elementów na place zabaw	2017	26.536,00	24.704,90	Zakupiono elementy placu zabaw w ramach GPPiRPA do Rogożewa i Starego Sielca
15. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2017	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

16. Oświetlenie uliczne Janowo-Stasin	2017	37.500,00	36.900,00	Oświetlenie wykonano i oddano do użytkowania.
17. Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie (fundusz sołecki)	2017	12.000,00	11.999,88	Wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i oddano do użytkowania.
18. Podjazd dla osób niepełnosprawnych i balustrada przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	2017	6.000,00	5.990,10	Podjazd wykonano i oddano do użytkowania.
19. Adaptacja pomieszczeń na salkę zebrań dla mieszkańców sołectwa Stary Sielec	2017	8.976,00	8.975,08	Zadanie zrealizowano. Salkę oddano do użytkowania.
20. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2017	12.800,00	12.800,00	Zaplanowaną modernizację świetlicy wykonano.
21. Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Domaradzicach (fundusz sołecki)	2017	9.472,00	9.471,90	Klimatyzator zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej.
22. Zakup kosiarki	2017	8.000,00	6.700,00	Kosiarka została zakupiona i przekazana na boisko sportowe w Jutrosinie.
23. Budowa zadaszenia i zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2017	9.598,00	9.568,13	Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.
24. Zagospodarowanie placu zabaw i zakup wyposażenia- Sołectwo Zmysłowo	2017	8.000,00	7.798,20	Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.
25. Adaptacja przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w m. Szkaradowo	2017	23.000,00	22.774,25	Sfinansowano wykonanie wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej.
26. Zakup elementów placu zabaw - Jutrosin	2017	30.000,00	30.000,00	Zakupione elementy placu zabaw zamontowano i oddano do użytkowania.
27. Zakup elementów siłowni zewnętrznej –Sołectwo Bielawy (fundusz sołecki)	2017	5.000,00	4.999,95	Zakupiono element siłowni zewnętrznej i zamontowano w Sołectwie Bielawy
Razem		1.050.999,00	1.032.315,38	
Ogółem		19.763.241,00	2.036.344,20	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

Wydatki bieżące:

1. 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,
- projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt,
- w roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 40.613,24 zł i realizowano trzy zadania:
 - specjalizowane usługi opiekuńcze,
 - szkoła dla rodziców,
 - wynagrodzenie dla opiekunek jako wkład własny Gminy do projektu

Wydatki majątkowe:

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 Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2017,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie – 2.310.365,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 246.300,00 zł, w roku 2016 – 1.851.335,00 zł, w roku 2017 – 150.000,00 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,
- w roku 2017 kontynuowano zadanie i zakończono roboty budowlane. Kanalizację sanitarną oddano do użytkowania, wydatkowano na ten cel kwotę 89.512,62 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2018,
- planowane nakłady na ten cel wynoszą 2.750.430,00 zł (w tym: rok 2016 – kwota 50.430,00 zł, rok 2017 – kwota 700.000,00 zł, rok 2018 – kwota 2.000.000,00 zł)
- w roku 2016 sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 50.430,00 zł,
- w roku 2017 realizowano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 624.594,00 zł,
- dalsza realizacja i zakończenie zadania przewidziana w roku 2018.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje

- zadanie zaplanowano na lata 2016 -2021,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 10.217.094,00 zł (w tym: rok 2016 – kwota 9.594,00 zł, rok 2017 – kwota 107.500,00 zł, rok 2018 – kwota 200.000,00 zł,

rok 2019 – kwota 1.789.570,00 zł, rok 2020 – kwota 4.000.000,00 zł, rok 2021 – kwota 4.110.430,00 zł)

- w roku 2016 sfinansowano przygotowanie dokumentacji, wydatkowano na ten cel kwotę 9.594,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 107.428,20 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2018-2021,
- realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

- zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2019,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1062.520,00 zł (w tym: rok 2016– kwota 29.520,00 zł, rok 2017- kwota 33.000,00 zł, rok 2018– kwota 500.000,00 zł i rok 2019 – kwota 500.000,00 zł)
- w roku 2016 sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 29.520,00 zł,
- w roku 2017 poniesiono wydatki związane z uzupełnieniem dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 11.000,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2018 i 2019.

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

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2018,
- 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 2018.

6. 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 KSRRG – etap I

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2017,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 408.833,00 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 roku 2016 wydatkowano na ten cel kwotę 398.833,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym zadanie zakończono, pojazd przekazano do użytkowania, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

7. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 237.000,00 zł (w tym: rok 2017- kwota 17.000,00 zł, rok 2018 – kwota 220.000,00 zł)
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 16.600,00 zł,
- dalsza realizacja i roboty budowlane przewidziana w roku 2018.

8. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2019,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 833.000,00 zł (w tym: rok 2017- kwota 53.000,00 zł, rok 2018 – kwota 50.000,00 zł i rok 2019 – kwota 730.000,00 zł),
- w okresie sprawozdawczym przygotowano i sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 52.890,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2018-2019.

9. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 525.000,00 zł (w tym: rok 2017- kwota 25.000,00 zł, rok 2018 – kwota 500.000,00 zł),
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 24.600,00 zł,
- dalsza realizacja i zakończenie przewidziana jest w roku 2018.

10. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł (w tym: rok 2017 – kwota 50.000,00 zł i rok 2018 – kwota 100.000,00 zł),
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 49.815,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2018.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 218.000,00 zł (w tym: rok 2017 – kwota 18.000,00 zł i rok 2018 – kwota 200.000,00 zł),
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie projektu budowlanego, wydatkowano na ten cel kwotę 17.589,00 zł,
- roboty budowlane przewidziano w roku 2018.

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 2017 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

(w zł)

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 811,00	7 799,43	99,85%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	300,00	298,72	99,57%
			921	92109	4260	400,00	283,52	70,88%
			921	92109	4300	50,00	0,00	0,00%
		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						10 561,00	10 381,67	98,30%
2.	BIELAWY	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	2 000,00	1 998,00	99,90%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	639,00	637,99	99,84%
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4260	200,00	100,00	50,00%
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw	926	92695	6060	5 000,00	4 999,95	99,99%
RAZEM						7 839,00	7 735,94	98,68%
3.	DOMARADZICE	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4210	1 000,00	998,15	99,81%
			010	01008	4270	500,00	500,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 300,00	2 299,40	99,97%
			600	60016	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	663,00	663,00	100,00%
		Remont, utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210	700,00	694,72	99,24%
			921	92109	4260	1 800,00	1 609,70	89,42%
			921	92109	4300	528,00	528,00	100,00%
		Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Domaradzicach	921	92109	6060	9 472,00	9 471,90	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
RAZEM						20 663,00	20 464,87	99,04%
4.	DUBIN	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	3 706,00	3 676,82	99,21%
			921	92109	4260	1 400,00	1 170,74	83,62%
			921	92109	4300	396,00	396,00	100,00%
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	11 999,88	99,99%
		Festyn dla mieszkańców z okazji Jubileuszu 750-lecia Dubina	921	92195	4300	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 532,00	1 531,75	99,98%
			921	92195	4300	2 468,00	2 467,64	99,98%
		Zagospodarowanie placu w centrum Dubina i remont chodnika	926	92695	4210	3 000,00	2 999,98	99,99%
		Zagospodarowanie skweru na terenie sołectwa	926	92695	4210	600,00	585,00	97,50%
RAZEM						30 502,00	30 227,81	99,10%
5.	GRĄBKOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	530,00	528,65	99,74%
			600	60016	4300	470,00	369,00	78,51%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	399,12	99,78%
		Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 284,00	5 280,70	99,93%
			921	92109	4270	1 500,00	1 311,90	87,46%
			921	92109	4300	396,00	396,00	100,00%
		Podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradą przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 000,00	5 990,10	99,83%
Organizacja imprez dla	921	92195	4210	600,00	598,66	99,77%		

		mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 400,00	2 396,30	99,84%
		RAZEM				17 580,00	17 270,43	98,23%
6.	JANOWO	Remont i bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	10 075,00	10 070,62	99,95%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00	200,00	100,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 000,00	795,32	79,53%
			921	92109	4300	264,00	264,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	400,00	396,10	99,02%
		RAZEM				11 939,00	11 726,04	98,21%
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 997,94	99,89%
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00%
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	5 224,00	5 223,36	99,98%
			921	92109	4260	1 700,00	1 700,00	100,00%
			921	92109	4270	1 584,00	1 583,99	99,99%
			921	92109	4300	480,00	480,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	810,00	807,73	99,71%
			921	92195	4300	690,00	690,00	100,00%
		RAZEM				12 988,00	12 983,02	99,96%
8.	NAD STAWEM	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	250,00	245,20	98,08%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	296,08	98,69%
		Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	7 046,00	7 044,29	99,97%
			926	92695	4270	2 500,00	2 484,60	99,38%
		RAZEM				10 496,00	10 470,17	99,75%
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne	010	01008	4270	1 500,00	1 497,28	99,81%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,78	99,95%
		Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00%
			921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92109	4270	7 491,00	7 480,00	99,85%
		RAZEM				10 791,00	10 777,06	99,87%
10.	OSTOJE	Utrzymanie dróg śródpolnych	600	60016	4210	200,00	200,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	490,93	98,18%
		Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy oraz placu zabaw	921	92109	4210	11 834,00	11 813,92	99,83%
			921	92109	4260	600,00	423,86	70,64%
			921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
			921	92109	4300	264,00	264,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92195	4300	100,00	0,00	0,00%
		RAZEM				16 498,00	16 192,71	98,14%
11.	PAWŁOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	5 574,00	5 574,00	100,00%

		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 495,00	99,66%
		Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu	921	92109	4210	2 152,00	2 148,99	99,86%
			921	92109	4270	2 320,00	2 320,00	100,00%
			921	92109	4300	528,00	528,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	600,00	533,83	88,97%
			921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
RAZEM						13 874,00	13 799,82	99,46%
12.	PŁACZKOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	13 799,00	13 791,40	99,94%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	100,00	99,97	99,97%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	970,00	965,97	99,58%
			921	92109	4260	352,00	251,10	71,33%
			921	92109	4300	178,00	176,00	98,87%
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	995,15	99,51%
RAZEM						16 399,00	16 279,59	99,27%
13.	ROGOŻEWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	1 564,00	1 561,49	99,83%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
			900	90004	4210	500,00	499,87	99,97%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92109	4210	1 606,00	1 605,93	99,99%
		Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 210,00	1 105,78	91,38%
			921	92109	4270	5 000,00	4 999,95	99,99%
			921	92109	4300	684,00	684,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup elementów na plac zabaw	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM						18 564,00	18 457,02	99,42%
14.	STARY SIELEC	Adaptacja pomieszczeń na salkę zebrań dla mieszkańców sołectwa	921	92109	6050	8 976,00	8 975,08	99,98%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
			921	92195	4300	1 500,00	1 270,41	84,69%
		Utrzymanie i odnowienie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
			926	92695	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
RAZEM						13 776,00	13 545,49	98,32%
15.	SZKARADOWO	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,99	99,99%
			900	90004	4300	500,00	499,38	99,87%
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,80	99,99%
			921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	100,00%
			921	92109	4300	400,00	396,00	99,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	921	92109	6050	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921	92195	4300	4 500,00	4 497,50	99,94%

		Budowa zadaszenia i zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	926	92695	6050	9 598,00	9 568,13	99,68%
		RAZEM				32 798,00	32 760,80	99,88%
16.	SZYMONKI	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	5 000,00	4 995,37	99,90%
			600	60016	4270	4 532,00	4 532,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	300,00	299,79	99,93%
		RAZEM				10 332,00	10 327,16	99,95%
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 277,00	3 276,99	99,99%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	5 200,00	5 200,00	100,00%
			921	92109	4260	1 600,00	1 565,61	97,85%
			921	92109	4270	4 332,00	4 332,00	100,00%
			921	92109	4300	1 368,00	1 368,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	297,00	99,00%
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
		RAZEM				17 777,00	17 739,60	99,78%
18.	ZABOROWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	295,98	98,66%
		Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	550,00	549,14	99,84%
			921	92109	4260	610,00	393,52	64,51%
			921	92109	4270	6 530,00	6 530,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00%
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
		RAZEM				8 790,00	8 568,64	97,48%
19.	ZMYSŁOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 249,00	1 247,99	99,91%
		Zagospodarowanie placu zabaw i zakup wyposażenia	926	92695	6050	8 000,00	7 798,20	97,47%
		RAZEM				9 249,00	9 046,19	97,80%
		RAZEM				291 416,00	288 754,03	99,08%

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2017 to **75.385,67 zł.**

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 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	200.399,22	143.780,37	40.867,57	15.751,28
Ośrodek Pomocy Społecznej	31.383,82	29.079,02	2.304,80	-
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	237.150,07	225.916,93	11.233,14	-
Szkoła Podstawowa w Dubinie	80.321,82	80.197,61	124,21	-
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	150.091,56	150.080,99	10,57	-
Przedszkole w Jutrosinie	78.030,96	76.750,59	1.280,37	-
Przedszkole w Dubinie	35.835,41	35.791,66	43,75	-
Przedszkole w Szkaradowie	44.099,58	43.893,00	206,58	-
Zespół Szkół w Jutrosinie	113.206,86	109.976,58	3.230,28	-
Ogółem	970.519,30	895.466,75	59.301,27	15.751,28

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2017 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2017 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2018 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 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	31.609.948,59	30.279.457,98	95,79
Wydatki majątkowe	2.214.499,00	2.036.344,20	91,96
Ogółem wydatki	33.824.447,59	32.315.802,18	95,54

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 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 31.12.2017 r. wynosi 0,00 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 31.12.2017 r. wynosi 940.000,00**

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 31.12.2017 r. wynosi 0,00 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 31.12.2017 r. wynosi 1.600.000,00 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 w kwocie 1.699.999,76 zł

(I transza w roku 2015 -199.999,76 zł i II transza w roku 2016 - 1.500.000,00 zł)

- zadłużenie na 31.12.2017 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

6. **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

(I transza w roku 2017 – 500.000,00 zł i II transza w roku 2018 – 1.456.846,58 zł)

- zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi 500.000,00 zł

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 256.000,00 zł
- rok 2020 kwota 244.000,00 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 **140.000,00 zł**
- zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki, kwota **340.000,00 zł**
- sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie, kwota **200.000,00 zł**
- finansowanie zadań inwestycyjnych i planowanego deficytu, kwota wykupu **800.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie ogółem **1.480.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 4.739.999,76 zł, co stanowi 13,90 % 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 2017 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2017 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.792.788,80 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2017 w kwocie 1.880.280,98 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2017

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r.	2.688.135,27
Należności, w tym: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97.639,00 2. dochody z urzędów skarbowych – 440,14 3. podatek VAT – 5.019,07 4. nadpłata składek ZUS – 808,41 5. pozostałe rozrachunki – 4.061,17	+107.967,79
Zobowiązania, w tym: 1. niewykorzystane dotacje w roku 2017 – 253.048,08 2. podatek VAT – 2.674,00 3. wpłaty do wyjaśnienia – 392,00	-256.114,08
Subwencja oświatowa na m-c 01/2018	-659.708,00
Wynik budżetu za rok 2017 (wolne środki)	=1.880.280,98

Jutrosin, dnia 28 marca 2018 r.