

## **Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2015 w kwocie **23.827.763,17 zł** tj. **95,39 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

### **1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 99,02%, w kwocie 862.444,85zł**

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. 1500 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1450 mb, Pawłowo – rów o dł. 1200 mb, Nad Stawem – rów o dł. 400 mb, Bielawy rów o dł. 600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 850 mb, Ostoje – rów o dł. 1300 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2000 mb, Janowo- rów o dł. 650 mb, Śląskowo – rów o dł. 1600 mb, Dubin – rów o dł. 1450 mb). Sfinansowano czyszczenie kabin sanitarnych umieszczonych przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 13.649,25 zł, z tego za rok 2014 kwota 391,48 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 Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec (zadanie zaplanowano do roku 2017), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 246.299,70 zł.

### **2). W dziale Leśnictwo wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 4.968,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków wykonano plan urządzania lasów gminnych.

### **3). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 91,91 %, w kwocie 526.969,26zł**

Zakupiono tłuczeń betonowy, mieszankę mineralną na zimno, obrzeża, krawężniki i masę betonową. 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. Sfinansowano naprawę drogi Szymonki - Janowo. Poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę drogi gminnej Pawłowo-Ochłoda, wydatkowano na ten cel kwotę 288.006,16 zł. Zadanie zakończono,
- przebudowa drogi gminnej do zbiornika wodnego w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 102.335,09 zł.

**4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 86,05 %, w kwocie 221.176,73 zł**

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – wymiana pokrycia dachu (przybudówka),
- budynek komunalny ul. Kościuszki 14 – remont instalacji gazowej, wymiana junkersa,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – wymiana drzwi wejściowych,
- budynek komunalny ul. Rynek 9 – wymiana okien (3 szt.), remont bramy wjazdowej,
- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana okien (2 szt.),
- budynek komunalny - Rogożewo – wymiana drzwi wejściowych.

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 zrealizowano:

- wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy; zakupiono nieruchomości gruntowe w Grąbkowie (działka nr 18/7) i Nowy Sielec (działka nr 312/7, 313/7, 313/13) – wydatkowano na ten cel 27.239,50 zł

**5). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 97,23 %, w kwocie 1.986.258,34 zł.**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (73.758,98 zł) i sołtysom (70.864,00 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 na zadanie: współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska, w kwocie 8.000,00 zł.

W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki związane z przygotowaniem uroczystości Lider Powiatu Rawickiego. Zakupiono artykuły promocyjne, długopisy z logo Jutrosina i widokówki.

**6). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 99,99 %, w kwocie 41.262,92 zł**

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sfinansowano poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

**7). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 95,92 %, w kwocie 200.848,70 zł.**

Wypłacono diety 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 7.952,00 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 Rogożewie na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego. Pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania, wydatkowano na ten cel kwotę 25.500,00 zł,
- przekazano dofinansowanie do zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych (Komenda Powiatowej PSP w Rawiczu), wydatkowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł
- przekazano dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu, wydatkowano na ten cel kwotę 20.875,94 zł.

**8). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 79,82 % , w kwocie 159.633,50 zł.**

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

- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012) - kwota 12.304,93 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 50.971,69 zł
- kredyt w BS Jutrosin (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) - kwota 16.274,24 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowskiej w Szkaradowie) – kwota 3.837,81 zł,
- emisja obligacji Bank NORD O/Rawicz - kwota 76.244,83 zł

Razem spłata odsetek wynosi: 159.633,50 zł.

**9). W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 63.328,00 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.**

**10). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 97,22 %, w kwocie 11.711.225,02 zł.**

Wyplacono 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 97,49 %, tj. kwota 2.308.995,48 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono krzeselka i stoliki, dywan, szafę, odkurzacz. Zakupiono także urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi. Zakupiono także materiały malarskie i inne niezbędne materiały remontowe.

W ramach usług wykonano remont sali i toalet, wymieniono oprawy oświetleniowe oraz wykonano remont instalacji sanitarnej. 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 zakupiono elementy placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono zamrażarkę, zbiornik wyrównawczy, panele ogrodzeniowe i szafki do szatni. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. W ramach remontów wykonano remont łazienki oraz naprawę odkurzacza. 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 zakupiono elementy placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 9.998,41 zł.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i komputer oraz radioodtworacz. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.

W ramach usług wykonano remont toalet, ocieplenie ścian i roboty malarskie.

Naprawiono oświetlenie zewnętrzne.

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 zakupiono elementy placu zabaw, wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

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

| Jednostka                 | Plan                | Wykonanie           | %            |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Przedszkole w Jutrosinie  | 1.092.176,00        | 1.069.534,76        | 97,93        |
| Przedszkole w Dubinie     | 600.088,00          | 579.477,99          | 96,57        |
| Przedszkole w Szkaradowie | 676.217,00          | 659.982,73          | 97,60        |
| <b>Razem</b>              | <b>2.368.481,00</b> | <b>2.308.995,48</b> | <b>97,49</b> |

W ramach tego działu przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Miejskiej Górcie, Rawiczu, Pakosławiu, Miliczu i Kobylinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 40.003,29 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 99,06 %, tj. kwota 4.517.873,03 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Wymieniono instalację c.o. w dwóch salach lekcyjnych. Zakupiono opał. Zakupiono także stoliki i krzeselka, biurko do jednej klasy. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano projekt „Książka naszych marzeń”, w ramach którego zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

W ramach wydatków remontowych, w budynku szkolnym w Domaradzicach wykonano remont korytarza i sali lekcyjnej. Naprawiono dach na budynku oraz instalację odgromową w Dubinie i Domaradzicach. Sfinansowano zakup opału. W ramach wydatków bieżących zakupiono kserokopiarkę. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono telewizor, drukarkę, meble szkolne. Sfinansowano zakup opału. W ramach otrzymanych dotacji realizowano następujące projekty:

- „Szakiety bliżej folkloru” w ramach projektu sfinansowano warsztaty muzyczne, lekcję muzealną, uszycie stroju ludowego oraz wykonanie podestu na występy.

- „Książka naszych marzeń” w ramach projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

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  | 2.223.400,42        | 2.205.521,97        | 99,20        |
| Szkoła Podstawowa w Dubinie     | 1.130.150,28        | 1.120.386,17        | 99,14        |
| Szkoła Podstawowa w Szkaradowie | 1.207.107,98        | 1.191.964,89        | 98,75        |
| <b>Razem</b>                    | <b>4.560.658,68</b> | <b>4.517.873,03</b> | <b>99,06</b> |

- **Gimnazja – wydatkowano środki w 99,28 %, tj. kwota 2.213.577,92 zł**

W tym:

W Gimnazjum w Jutrosinie:

W ramach remontów wykonano malowanie sal lekcyjnych i przegląd instalacji elektrycznej.

W ramach wydatków bieżących zakupiono zestaw komputerowy i trzy projektory. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

W Gimnazjum w Szkaradowie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono drukarkę oraz laptop. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach

przedstawia się następująco:

| Jednostka               | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Gimnazjum w Jutrosinie  | 1.213.893,15        | 1.206.615,12        | 99,40        |
| Gimnazjum w Szkaradowie | 1.015.717,18        | 1.006.962,80        | 99,14        |
| <b>Razem</b>            | <b>2.229.610,33</b> | <b>2.213.577,92</b> | <b>99,28</b> |

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 99,11 %, tj. kwota 561.005,32 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 nowe opony. 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  | 306.734,00        | 304.243,50        | 99,19        |
| Szkoła Podstawowa w Dubinie     | 190.706,00        | 188.916,90        | 99,07        |
| Szkoła Podstawowa w Szkaradowie | 68.617,00         | 67.844,92         | 98,87        |
| <b>Razem</b>                    | <b>566.057,00</b> | <b>561.005,32</b> | <b>99,11</b> |

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 88,01 %, tj. kwota 24.492,65 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       | 2.124,00         | 2.079,69         | 97,91        |
| Przedszkole w Dubinie          | 1.090,00         | 1.001,99         | 91,93        |
| Przedszkole w Szkaradowie      | 1.147,00         | 470,11           | 40,99        |
| Szkoła Podstawowa w Jutrosinie | 5.825,00         | 5.759,60         | 98,88        |
| Szkoła Podstawowa w Dubinie    | 3.069,00         | 2.741,66         | 89,33        |
| Gimnazjum w Jutrosinie         | 3.669,00         | 2.802,30         | 76,38        |
| Zespół Szkół w Szkaradowie     | 6.442,00         | 5.447,80         | 84,57        |
| Zespół Szkół w Jutrosinie      | 4.462,00         | 4.189,50         | 93,89        |
| <b>Razem</b>                   | <b>27.828,00</b> | <b>24.492,65</b> | <b>88,01</b> |

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,47 %, tj. kwota 819.553,41zł**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono 2 radioodtworzacze, fotele uczniowskie i drukarkę. Wykonano gabloty. W ramach remontów wykonano prace malarskie na korytarzu szkolnym, sekretariacie i gabinecie dyrektora. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 99,41 %, tj. kwota 953.642,47 zł**

Zakupiono opał. W ramach zakupów bieżących zakupiono 2 komputery do księgowości i sekretariatu oraz 3 komputery poleasingowe do e-dziennika oraz ogrzewacz wody. Wykonano remont instalacji elektrycznej w sali nr 10 i na korytarzu szkolnym – parter. Wymieniono 1 drzwi do sali lekcyjnej. Wykonano naprawę części dach na budynku szkolnym. 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 55,90 %, tj. kwota 244.362,13 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych. Nałożony plan na realizację tych zadań jest za wysoki w stosunku do potrzeb. 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 | 60.697,00         | 32.151,48         | 52,97        |
| Szkoła Podstawowa w Dubinie    | 50.255,00         | 21.685,71         | 43,15        |
| Gimnazjum w Jutrosinie         | 82.671,00         | 72.062,64         | 87,17        |
| Zespół Szkół w Szkaradowie     | 167.260,00        | 98.887,28         | 59,12        |
| Zespół Szkół w Jutrosinie      | 76.276,00         | 19.575,02         | 25,66        |
| <b>Razem</b>                   | <b>437.159,00</b> | <b>244.362,13</b> | <b>55,90</b> |

- 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.

#### **11). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 82,05 %, w kwocie 104.190,97 zł**

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 60 dzieci i około 40 okazjonalnie. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 426 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.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Chłapowie,

- obóz strażacki dla 11 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie,
- bieg uliczny organizowany w Szkaradowie,
- Heppening zdrowotny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie,
- Festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Domaradzicach, Zmysłowie, Nad Stawem, Zaborowie i Rogożewie. Wydatkowano na ten cel 11.312,73 zł.

W 2015 roku do Komisji wpłynęło 6 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 4.000,00 zł. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Dopalacze mogą Cię wypalić” w Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie. W warsztatach uczestniczyło 177 uczniów.

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

## **12). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 94,86 %, w kwocie 3.759.629,33 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 stałe** (dla osób samotnie gospodarujących) – 34.840,00 zł (8 rodzin - 74 świadczenia)

w tym :

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 34.840,00 zł

- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 64.397,33 zł (38 osób – 171 świadczeń)

w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 61.399,79 zł

- ze środków własnych gminy – 2.997,54 zł

- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 46.003,82 zł (111 rodzin)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 9.070,00 zł



(38 rodzin – 58 świadczeń)

- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.310,00 zł**

w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 20.174,40 zł (31 osób)
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 3.135,60 zł (8 osób)

**Usługi opiekuńcze** świadczone były 10 osobom w wymiarze 4.320 godzin, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **43.200,00 zł (umowy zlecenia) i 6.979,92 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 8.160,00 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 **15.400,00 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 (2 osoby), Baszkowo (2 osoby), Milicz (2 osoby). Koszt pobytu to kwota **104.590,38 zł**.

#### **W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.678.215,40 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 383.600,00 zł (320 świadczeń dla 29 osób)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 94.224,00 zł (184 świadczenia dla 26 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)– 361.845,00 zł (2.365 świadczeń dla 197 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 82.000,00 zł (82 rodziny)
- zasiłek dla opiekuna – 232.336,00 zł (449 świadczeń – 36 osób)
- fundusz alimentacyjny – 99.880,00 zł (367 świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 89.549,66 zł (41 osób) i składki od wynagrodzenia osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 5.123,16 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.034.918,75 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.026.899,69. W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od tych świadczeń ogółem w kwocie 2.606,15 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

#### **Fundusz alimentacyjny**

Wydano 20 decyzji do dłużnika alimentacyjnego orzekających zwrot należności z funduszu alimentacyjnego. W roku 2015 wypłacono 367 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 99.880,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 8.309,78 zł stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony jest w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wyplacono **dotatki mieszkaniowe** dla 11 rodzin w kwocie 28.728,78 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym (wydano 19 decyzji).

Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 210 dzieci. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 71.432,55 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 28.594,23 zł (udział gminy 40,03%)
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 42.838,32 zł (w tym, w formie zasiłku kwota 8.000,00 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 9 punktach, w tym 4 na wsi.

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 256 kart dla 47 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 448,68 zł. Pozostałe środki zwrócono.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 6 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 2.900 godzin na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 9.396,00 zł.

Wyplacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 200,00 zł, w ramach dotacji.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny odbył 5 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 założono 3 Niebieskie Karty, a zakończono 1 Niebieską Kartę.

W okresie sprawozdawczym zatrudniono asystenta rodziny, który swoją pomocą objął 5 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

### **13). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 93,16 %, w kwocie 492.693,16 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 192 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 109.652,95 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 87.722,36 zł
- ze środków własnych gminy 21.930,59 zł

Wydano 9 decyzji odmownych dla osób, które nie spełniały kryterium dochodowego wynoszącego 456,00 zł na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 6.598,52 zł.

Sfinansowano wyprawki szkolne w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 1.921,64 zł

Szkoła Podstawowa w Dubinie – kwota dofinansowania – 3.240,04 zł

Zespół Szkół w Szkaradowie – kwota dofinansowania – 895,68 zł

Gimnazjum w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 310,05 zł

Zespół Szkół w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 231,11 zł.

**14). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 91,07 %, w kwocie 1.080.726,27 zł**

Wyplacono 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. Zakupiono części zamienne do kosiarki. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 18.504,62 zł. W roku 2015 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego 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 3.000,00 zł, na kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano budowę kanalizacji deszczowej ul. Garncarska w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel 99.964,44 zł,
- Sfinansowano budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec- etap I, wydatkowano na ten cel kwotę 321.899,72 zł (w tym środki UE – 177.566,00 zł),
- Wniesiono udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł.

**15). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 97,36 %, w kwocie 922.686,14 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 400.000,00 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.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i zakup kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 19.968,25 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych oraz festynów „Zakończenie Lata” i „25 lecie samorządu”.

**16). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 93,88 %, w kwocie 1.753.049,98 zł**

Zakupiono nawozy mineralne, paliwo do kosiarki, wapno, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Zakupiono części do kosiarki i wykonano jej naprawę. 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 52.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 13.000,00 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 oraz skweru a także zagospodarowanie terenu przy świetlicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- dalszą część projektu budowy sali sportowo – widowiskowej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 1.602.639,64 zł. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF,

**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 | <b>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>34.305,00</b> | <b>34.304,70</b> | <b>100,00</b> |
|   | rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34.305,00        | 34.304,70        |               |
|   | par. 0690 – wpływy z różnych opłat  | 34.305,00        | 34.304,70        |               |
|   | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>34.305,00</b> | <b>34.304,70</b> |               |

## Wydatki

|   |   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | <b>Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>34.305,00</b> | <b>26.521,43</b> | <b>77,31</b> |
|   | rozd. 90002 – Gospodarka odpadami                       | 22.662,00        | 19.422,60        |              |
|   | par. 4300- zakup usług pozostałych                      | 22.662,00        | 19.422,60        |              |
|   | rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3.643,00         | 2.697,80         |              |
|   | par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia               | 3.643,00         | 2.697,80         |              |
|   | rozd. 90095 – Pozostała działalność                     | 8.000,00         | 4.401,03         |              |
|   | par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia               | 2.000,00         | 537,03           |              |
|   | par. 4300- zakup usług pozostałych                      | 6.000,00         | 3.864,00         |              |
|   | <b>Ogółem wydatki</b>                                   | <b>34.305,00</b> | <b>26.521,43</b> |              |

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                   | 27.273,00         | 27.271,66         |               |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie                      | 452.050,00        | 452.041,34        |               |
| Dz. 852 – Pomoc społeczna                           | 7.654,00          | 7.653,86          |               |
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza             | 6.283,00          | 6.282,26          |               |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.923,00          | 4.922,69          |               |
| <b>Razem:</b>                                       | <b>498.183,00</b> | <b>498.171,81</b> | <b>100,00</b> |

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

|          |   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>103.304,00</b> | <b>103.304,27</b> |               |
|          | rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 103.304,00        | 103.304,27        |               |
|          | par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 103.304,00        | 103.304,27        |               |
|          |   |                   |                   |               |
|          | <b>Razem dochody</b>  | <b>103.304,00</b> | <b>103.304,27</b> | <b>100,00</b> |

### Wydatki

|          |   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|----------|---|-------------------|------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>  | <b>118.990,00</b> | <b>96.195,47</b> | <b>88,84</b>  |
|          | <b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>                                      | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|          | par. 4300 - zakup usług pozostałych   | 4.000,00          | 4.000,00         |               |
|          |   |                   |                  |               |
|          | <b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                             | <b>114.990,00</b> | <b>92.195,47</b> | <b>80,18</b>  |
|          | par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00            | 313,60           |               |
|          | par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | 40,00             | 0,00             |               |
|          | par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  | 37.900,00         | 31.500,00        |               |
|          | par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20.304,00         | 10.341,31        |               |
|          | par. 4300 - zakup usług pozostałych   | 40.546,00         | 36.822,83        |               |
|          | par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3.000,00          | 1.480,00         |               |
|          | par. 4410 – podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 15,00            |               |
|          | par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00            | 160,00           |               |
|          | par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00            | 250,00           |               |
|          | par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 11.500,00         | 11.312,73        |               |
|          | <b>Razem wydatki</b>  | <b>118.990,00</b> | <b>96.195,47</b> |               |

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 2016 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> |
|------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
|------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|

|           |                   |   |                          |                          |                      |
|-----------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1)</b> | <b>Dz. 010</b>    | <b>-Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b><u>570.938,43</u></b> | <b><u>570.938,43</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|           | <i>rozd.01095</i> | <i>Pozostała działalność</i>  | <i><u>570.938,43</u></i> | <i><u>570.938,43</u></i> | <i><u>100,00</u></i> |
|           | par. 4010         | -Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.600,00                 | 3.600,00                 |                      |
|           | par. 4110         | - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 628,92                   | 628,92                   |                      |
|           | par. 4120         | - Składki na Fundusz Pracy  | 88,20                    | 88,20                    |                      |
|           | par. 4210         | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.984,00                 | 4.984,00                 |                      |
|           | par. 4260         | - Zakup energii   | 700,00                   | 700,00                   |                      |
|           | par. 4270         | -Zakup usług remontowych  | 254,66                   | 254,66                   |                      |
|           | par. 4300         | - Zakup usług pozostałych   | 939,10                   | 939,10                   |                      |
|           | par. 4430         | - Różne opłaty i składki  | 559.743,55               | 559.743,55               |                      |
| <b>2)</b> | <b>Dz. 750</b>    | <b>- Administracja publiczna</b>  | <b><u>63.139,00</u></b>  | <b><u>63.139,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> |
|           | <i>rozd.75011</i> | <i>- Urzędy wojewódzkie</i>   | <i><u>63.139,00</u></i>  | <i><u>63.139,00</u></i>  | <i><u>100,00</u></i> |
|           | par. 4010         | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48.639,00                | 48.639,00                |                      |
|           | par. 4040         | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.900,00                 | 3.900,00                 |                      |
|           | par. 4110         | - Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8.100,00                 | 8.100,00                 |                      |
|           | par. 4120         | - Składki na Fundusz Pracy  | 1.300,00                 | 1.300,00                 |                      |
|           | par. 4440         | - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.200,00                 | 1.200,00                 |                      |
| <b>3)</b> | <b>Dz. 751</b>    | <b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b><u>41.269,00</u></b>  | <b><u>41.262,92</u></b>  | <b><u>99,98</u></b>  |
|           | <i>rozd.75101</i> | <i>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | <i><u>1.188,00</u></i>   | <i><u>1.188,00</u></i>   | <i><u>100,00</u></i> |
|           | par. 4210         | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.188,00                 | 1.188,00                 |                      |
|           | <i>rozd.75107</i> | <i>-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>   | <i><u>18.632,00</u></i>  | <i><u>18.630,91</u></i>  | <i><u>99,99</u></i>  |
|           | par. 3030         | -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9.440,00                 | 9.440,00                 |                      |
|           | par. 4010         | -Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.053,00                 | 3.052,90                 |                      |
|           | par. 4110         | -Składki na ubezpieczenia społeczne   | 534,00                   | 533,37                   |                      |
|           | par. 4120         | -Składki na Fundusz Pracy   | 31,00                    | 30,64                    |                      |
|           | par. 4170         | -Wynagrodzenia bezosobowe   | 285,00                   | 285,00                   |                      |
|           | par. 4210         | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.789,00                 | 4.789,00                 |                      |
|           | par. 4270         | - Zakup usług remontowych   | 123,00                   | 123,00                   |                      |
|           | par. 4410         | -Podróże służbowe krajowe   | 131,00                   | 131,00                   |                      |

|                     |  |                            |                            |                     |
|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| par. 4700           | -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 246,00                     | 246,00                     |                     |
| <u>rozdz.75108</u>  | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>                                      | <u>11.361,00</u>           | <u>11.361,00</u>           | <u>100,00</u>       |
| par. 3030           | -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5.040,00                   | 5.040,00                   |                     |
| par. 4010           | -Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2.102,24                   | 2.102,24                   |                     |
| par. 4110           | -Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 367,26                     | 367,26                     |                     |
| par. 4170           | - Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                     | 500,00                     |                     |
| par. 4210           | -Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3.062,50                   | 3.062,50                   |                     |
| par. 4270           | -Zakup usług remontowych   | 160,00                     | 160,00                     |                     |
| par. 4360           | -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 69,00                      | 69,00                      |                     |
| par. 4410           | -Podróże służbowe krajowe  | 60,00                      | 60,00                      |                     |
| <u>rozdz.75110</u>  | <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>                       | <u>10.088,00</u>           | <u>10.083,01</u>           | <u>99,95</u>        |
| par. 3030           | -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 4.860,00                   | 4.860,00                   |                     |
| par. 4010           | -Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1.756,00                   | 1.755,59                   |                     |
| par. 4110           | -Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 311,00                     | 306,71                     |                     |
| par. 4120           | -Składki na Fundusz Pracy  | 15,00                      | 14,71                      |                     |
| par. 4170           | -Wynagrodzenia bezosobowe  | 570,00                     | 570,00                     |                     |
| par. 4210           | -Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1.478,00                   | 1.478,00                   |                     |
| par. 4300           | -Zakup usług pozostałych   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                     |
| par. 4410           | -Podróże służbowe krajowe  | 98,00                      | 98,00                      |                     |
| <b>4) Dz. 801</b>   | <b><u>-Oświata i wychowanie</u></b>                                  | <b><u>56.027,01</u></b>    | <b><u>53.897,78</u></b>    | <b><u>96,20</u></b> |
| <u>rozdz. 80101</u> | <u>- Szkoły podstawowe</u>   | <u>30.827,68</u>           | <u>29.930,93</u>           | <u>97,09</u>        |
| par. 4210           | - Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 305,22                     | 296,34                     |                     |
| par. 4240           | - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 30.522,46                  | 29.634,59                  |                     |
| <u>rozdz.80110</u>  | <u>Gimnazja</u>  | <u>25.199,33</u>           | <u>23.966,85</u>           | <u>95,10</u>        |
| par. 4210           | - Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 249,50                     | 237,31                     |                     |
| par. 4240           | - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 24.949,83                  | 23.729,54                  |                     |
| <b>5) Dz. 852</b>   | <b><u>- Pomoc społeczna</u></b>                                      | <b><u>3.193.443,00</u></b> | <b><u>3.063.122,77</u></b> | <b><u>95,92</u></b> |



|                    |   |                     |                     |              |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>rozd.85212</u>  | <u>- Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenia z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</u>  | <u>3.150.000,00</u> | <u>3.026.899,69</u> | <u>96,09</u> |
| par. 3020          | -Wydatki osobowe niezliczone do<br>wynagrodzeń  | 80,00               | 80,00               |              |
| par. 3110          | - Świadczenia społeczne   | 2.978.911,00        | 2.860.095,40        |              |
| par. 4010          | - Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 31.357,00           | 31.317,56           |              |
| par. 4040          | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.852,00            | 2.851,91            |              |
| par. 4110          | - Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | 94.777,00           | 94.672,82           |              |
| par. 4120          | - Składki na Fundusz Pracy  | 757,00              | 727,11              |              |
| par. 4170          | - Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 460,00              |              |
| par. 4210          | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 17.384,00           | 17.334,99           |              |
| par. 4260          | - Zakup energii   | 1.200,00            | 783,99              |              |
| par. 4270          | - Zakup usług remontowych   | 1.314,00            | 1.113,28            |              |
| par. 4280          | -Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 40,00               |              |
| par. 4300          | - Zakup usług pozostałych   | 14.638,00           | 11.544,86           |              |
| par. 4360          | - Opłata z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 1.600,00            | 1.348,08            |              |
| par. 4410          | - Podróże służbowe krajowe  | 232,00              | 231,80              |              |
| par. 4430          | - Różne opłaty i składki  | 250,00              | 250,00              |              |
| par. 4440          | - Odpis na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych  | 2.002,00            | 2.001,89            |              |
| par. 4700          | -Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 2.046,00            | 2.046,00            |              |
| <u>rozd. 85213</u> | <u>- Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre świadczenia<br/>z pomocy społecznej oraz niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br/>uczestniczące w zajęciach w<br/>centrum integracji społecznej</u> | <u>23.000,00</u>    | <u>20.174,40</u>    | <u>87,71</u> |
| par. 4130          | - Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne   | 23.000,00           | 20.174,40           |              |
| <u>rozd.85228</u>  | <u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</u>   | <u>18.800,00</u>    | <u>15.400,00</u>    | <u>81,91</u> |
| par. 4300          | - Zakup usług pozostałych   | 18.800,00           | 15.400,00           |              |
| <u>rozd. 85295</u> | <u>- Pozostała działalność</u>  | <u>1.643,00</u>     | <u>648,68</u>       | <u>39,48</u> |

|                             |  |                            |                            |                     |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| par. 3110                   | - Świadczenia społeczne                            | 400,00                     | 200,00                     |                     |
| par. 4010                   | -Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 800,00                     | 250,00                     |                     |
| par. 4110                   | - Składki na ubezpieczenia społeczne               | 140,00                     | 43,05                      |                     |
| par. 4120                   | - Składki na Fundusz Pracy                         | 20,00                      | 6,13                       |                     |
| par. 4210                   | - Zakup materiałów i wyposażenia                   | 150,00                     | 149,50                     |                     |
| par. 4360                   | - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00                      | 0,00                       |                     |
| par. 4410                   | - Podróże służbowe krajowe                         | 103,00                     | 0,00                       |                     |
| <b><u>O G Ó Ł E M :</u></b> |  | <b><u>3.924.816,44</u></b> | <b><u>3.792.360,90</u></b> | <b><u>96,63</u></b> |

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| Lp.              | Przychody i rozchody  | Plan                | Wykonanie           |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody</b> |   | <b>1.941.455,00</b> | <b>1.971.455,28</b> |
| 1.               | <u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u><br>- wolne środki pozostałe z roku 2014  | 441.455,00          | 471.455,52          |
| 2.               | <u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u><br>- pożyczka w WFOŚiGW Poznań – 199.999,76 zł<br>- kredyt w BS Jutrosin – 1.300.000,00 zł | 1.500.000,00        | 1.499.999,76        |
| <b>Rozchody</b>  |   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| 1.               | <u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u><br>- raty kredytów w BS Jutrosin - 600.000,00 zł  | 600.000,00          | 600.000,00          |
| 2.               | <u>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym:</u><br>- wykup obligacji Bank NORD 600.000,00 zł   | 600.000,00          | 600.000,00          |

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2014 r. kwotę 441.455,00 zł.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**

| klasyfikacja budżetowa                              | cel dotacji  | kwota planowana   |                   | kwota wydatkowana |                   | %      |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|   |  | celowa            | podmiotowa        | celowa            | podmiotowa        |        |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |  | <b>166.010,00</b> | <b>655.000,00</b> | <b>163.934,91</b> | <b>655.000,00</b> |        |
| 754-75411-6620                                      | dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych  | 20.000,00         |                   | 20.000,00         |                   | 100,00 |
| 801-80104-2310                                      | pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy  | 40.440,00         |                   | 40.003,29         |                   | 98,92  |
| 801-80130-2320                                      | kształcenie uczniów klas zawodowych  | 85.570,00         |                   | 85.427,00         |                   | 99,83  |
| 900-90013-2310                                      | uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt                               | 20.000,00         |                   | 18.504,62         |                   | 92,52  |
| 921-92109-2480                                      | działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy   |                   | 400.000,00        |                   | 400.000,00        | 100,00 |
| 921-92116-2480                                      | funkcjonowanie biblioteki publicznej   |                   | 255.000,00        |                   | 255.000,00        | 100,00 |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |  | <b>135.494,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>135.452,00</b> | <b>0,00</b>       |        |
| 010-01008-2830                                      | konserwacja rowów szczegółowych i przepustów   | 12.000,00         |                   | 12.000,00         |                   | 100,00 |
| 750-75095-2360                                      | współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska   | 8.000,00          |                   | 8.000,00          |                   | 100,00 |
| 754-75412-2820                                      | zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP  | 7.994,00          |                   | 7.952,00          |                   | 99,47  |
| 754-75412-6230                                      | dofinansowanie zakupu samochodu przez jednostkę OSP (Rogożewo)                                       | 25.500,00         |                   | 25.500,00         |                   | 100,00 |
| 851-85195-2360                                      | działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia                 | 3.000,00          |                   | 3.000,00          |                   | 100,00 |
| 900-90095-2360                                      | kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego                   | 3.000,00          |                   | 3.000,00          |                   | 100,00 |
| 921-92195-2360                                      | podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej | 5.000,00          |                   | 5.000,00          |                   | 100,00 |
| 926-92605-2360                                      | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                  | 71.000,00         |                   | 71.000,00         |                   | 100,00 |
|   |  | <b>301.504,00</b> | <b>655.000,00</b> | <b>299.386,91</b> | <b>655.000,00</b> |        |

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   |
|---|------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2015</b>   |                  |                              |                                      |  |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice - Śląskowo - Nowy Sielec   | 2012-2017        | 3.212.730,00                 | <b>246.299,70</b>                    | Podpisano umowę na realizację projektu i rozpoczęto roboty budowlane.  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec Etap I | 2012-2015        | 348.906,00                   | <b>321.899,72</b>                    | Zakończono I etap prac. Wykonano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie osiedla mieszkaniowego.                             |
| 3. Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie  | 2005-2016        | 3.450.000,00                 | <b>1.602.639,64</b>                  | W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne oraz prace murarskie. Dalsza realizacja i zakończenie budowy zaplanowano w roku 2016     |
| <b>Razem</b>  |                  | <b>7.011.636,00</b>          | <b>2.170.839,06</b>                  |  |
| <b>II. Wydatki majątkowe jednoroczne</b>  |                  |                              |                                      |  |
| 1. Przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Ochłoda   | 2015             | 288.007,00                   | <b>288.006,16</b>                    | Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej o dł. 1,21231 km   |
| 2. Przebudowa drogi gminnej do zbiornika wodnego w Jutrosinie   | 2015             | 102.336,00                   | <b>102.335,09</b>                    | Wykonano przebudowę nawierzchni drogi do zbiornika wodnego   |
| 3. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy   | 2015             | 40.000,00                    | <b>27.239,50</b>                     | Zakupiono nieruchomości gruntowe w Grąbkowie (dz. nr 18/7), Nowy Sielec (dz. nr 312/7, 313/7, 313/13)                                    |
| 4. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakoślawiu Komendy Powiatowej w Rawiczu                       | 2015             | 21.250,00                    | <b>20.875,94</b>                     | Dofinansowanie przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Radiowóz został zakupiony.  |
| 5. Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych -dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu                    | 2015             | 20.000,00                    | <b>20.000,00</b>                     | Dofinansowanie przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Aparaty ochrony dróg oddechowych zostały zakupione. |
| 6. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez   | 2015             | 25.500,00                    | <b>25.500,00</b>                     | Przekazano dotację dla jednostki OSP w Rogożewie. Jednostka zakupiła lekki samochód ratowniczo gaśniczy FORD                             |

|   |      |                     |                     |   |
|---|------|---------------------|---------------------|---|
| jednostkę OSP w Rogożewie   |      |                     |                     | TRANSIT   |
| 7. Zakup elementów na plac zabaw  | 2015 | 10.000,00           | <b>10.000,00</b>    | Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Jutrosinie                                  |
| 8. Zakup elementów na plac zabaw  | 2015 | 10.000,00           | <b>9.998,41</b>     | Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Dubinie                                     |
| 9. Zakup elementów na place zabaw   | 2015 | 10.000,00           | <b>10.000,00</b>    | Elementy placu zabaw zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola w Szkaradowie                                 |
| 10. Zakup elementów na place zabaw  | 2015 | 11.500,00           | <b>11.312,73</b>    | Zakupiono elementy placu zabaw w ramach GPPiRPA do Domaradzic, Zmysłowa, Nad Stawem, Zaborowa i Rogożewa          |
| 11. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Garncarska Jutrosin   | 2015 | 100.000,00          | <b>99.964,44</b>    | Zadanie wykonano. Kanalizację oddano do użytkowania   |
| 12. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie   | 2015 | 107.250,00          | <b>107.250,00</b>   | Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki |
| 13. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i zakup kotła c.o. (świetlica wiejska w Szkaradowie) | 2015 | 20.000,00           | <b>19.968,25</b>    | Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zakupiono kocioł c.o. i oddano do użytkowania            |
| <b>Razem</b>  |      | <b>765.843,00</b>   | <b>752.450,52</b>   |   |
| <b>Ogółem</b>   |      | <b>7.777.479,00</b> | <b>2.923.289,58</b> |   |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW  
Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ  
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

**Wydatki majątkowe**

| Lp.                    | Nazwa programu   | klasyfikacja                | Plan na 01.01.2015                            | Zmiany (+) (-)                                | Plan na 31.12.2015                            | Wykonanie                                     | Opis   |
|------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|--|
| 1.                     | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec – etap I | 900-90001<br>-6058<br>-6059 | <b>310.000,00</b><br>112.000,00<br>198.000,00 | <b>+11.906,00</b><br>+65.566,00<br>-53.660,00 | <b>321.906,00</b><br>177.566,00<br>144.340,00 | <b>321.899,72</b><br>177.566,00<br>144.333,72 | Zakończono I etap prac. Wykonano sieć wodociągową i kanalizacją sanitarną na terenie osiedla mieszkaniowego. |
| <b>Razem majątkowe</b> |  |                             | <b>310.000,00</b>                             | <b>+11.906,00</b>                             | <b>321.906,00</b>                             | <b>321.899,72</b>                             |  |

## 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. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec – etap I

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2015,
- planowane nakłady finansowe – 348.906,00 zł (z tego: w roku 2012 – 27.000,00 zł, w roku 2015 – 321.906,00 zł),
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu,
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,
- wykonanie robót budowlanych i zakończenie zaplanowano na rok 2015.
- ostateczny koszt inwestycji 348.899,72 zł.

### **II. Pozostałe zadania**

#### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2017,
- planowane łączne nakłady finansowe – 3.212.730,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 250.000,00 zł, w roku 2016 – 1.500.000,00 zł, w roku 2017 – 1.400.000,00 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 1.700.000,00 zł (I transza rok 2015 i II transza rok 2016)
- dalsza realizacja przewidziana jest na lata 2016- 2017.

#### 2. Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2016,
- planowane łączne nakłady finansowe – 3.450.000,00 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 – 1.700.000,00 zł i w roku 2016 – 1.638.885,00 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,
- dalszą realizację zadania i zakończenie budowy zaplanowano w roku 2016.

#### 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.

4. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – 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 410.000,00 zł,
- Gmina Jutrosin przystąpiła do konkursu na realizację w/w projektu,
- po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Gmina może nabyć średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4,
- planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynosić będzie 85%.

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołectkiego na rok 2015 (Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27 marca 2014 r.)

Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego od początku roku do 31 grudnia 2015 roku:

**Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2015**

| L.P.         | Nazwa sołectwa | Opis Przedsięwzięcia                               | Klasyfikacja Budżetowa | Planowane wydatki (w kwocie) | Wykonane wydatki (w kwocie) | %             |
|--------------|----------------|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.           | BARTOSZEWICE   | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy             | 926-92695-4210         | 4 600,00                     | 4 600,00                    | 100,00%       |
|              |                |  | 926-92695-4300         | 2 000,00                     | 2 000,00                    | 100,00%       |
|              |                | Utrzymanie świetlicy                               | 921-92109-4210         | 200,00                       | 200,00                      | 100,00%       |
|              |                |  | 921-92109-4260         | 200,00                       | 192,06                      | 96,03%        |
|              |                | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                | 600-60016-4210         | 500,00                       | 499,90                      | 99,98%        |
|              |                |  | 600-60016-4300         | 366,00                       | 366,00                      | 100,00%       |
|              |                | 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%       |
| <b>RAZEM</b> |                |  |                        | <b>9 866,00</b>              | <b>9 857,96</b>             | <b>99,91%</b> |
| 2.           | BIELAWY        | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa             | 900-90004-4210         | 200,00                       | 199,99                      | 99,99%        |
|              |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa        | 921-92195-4210         | 200,00                       | 200,00                      | 100,00%       |
|              |                | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                | 600-60016-4270         | 4 305,00                     | 4 305,00                    | 100,00%       |
|              |                | Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw         | 926-92695-4210         | 2 121,00                     | 2 117,01                    | 99,81%        |
|              |                |  | 926-92695-4260         | 200,00                       | 200,00                      | 100,00%       |
|              |                |  | 926-92695-4270         | 111,00                       | 110,70                      | 99,72%        |
| <b>RAZEM</b> |                |  |                        | <b>7 137,00</b>              | <b>7 132,70</b>             | <b>99,93%</b> |
| 3.           | DOMARADZICE    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia | 921-92109-4210         | 10 200,00                    | 10 199,90                   | 99,99%        |
|              |                |  | 921-92109-4260         | 2 500,00                     | 2 212,56                    | 88,50%        |
|              |                |  | 921-92109-4300         | 2 200,00                     | 2 200,00                    | 100,00%       |
|              |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa        | 921-92195-4210         | 500,00                       | 500,00                      | 100,00%       |
|              |                |  | 921-92195-4300         | 1 500,00                     | 1 499,99                    | 99,99%        |

|              |                |  |  |                  |                  |                |
|--------------|----------------|--|--|------------------|------------------|----------------|
|              |                | Zakup umundurowania dla jednostki OSP                          | 754-75412-4210   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |
|              |                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                         | 900-90004-4210   | 872,00           | 872,00           | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  | <b>18 772,00</b> | <b>18 484,45</b> | <b>98,46%</b>  |
| 4.           | DUBIN          | Organizacja imprez dla mieszkańców wsi                         | 921-92195-4210   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|              |                |  | 921-92195-4300   | 1 508,00         | 1 508,00         | 100,00%        |
|              |                | Remont i utrzymanie świetlicy                                  | 921-92109-4210   | 20 900,00        | 20 900,00        | 100,00%        |
|              |                |  | 921-92109-4260   | 2 600,00         | 2 545,53         | 97,90%         |
|              |                |  | 921-92109-4270   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  | <b>28 008,00</b> | <b>27 953,53</b> | <b>99,80%</b>  |
| 5.           | GRĄBKOWO       | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa                    | 921-92195-4210   | 500,00           | 499,67           | 99,93%         |
|              |                |  | 921-92195-4300   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |
|              |                | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                            | 600-60016-4210   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |
|              |                |  | Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921-92109-4210   | 12 003,00        | 11 999,50      |
|              |                |  | 921-92109-4260   | 1 700,00         | 1 616,63         | 95,09%         |
|              |                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                         | 900-90004-4210   | 200,00           | 198,00           | 99,00%         |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  | <b>16 403,00</b> | <b>16 313,80</b> | <b>99,45%</b>  |
| 6.           | JANOWO         | Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921-92109-4210   | 8 166,00         | 8 161,50         | 99,94%         |
|              |                |  | 921-92109-4260   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |
|              |                | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                            | 600-60016-4210   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |
|              |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa                    | 921-92195-4210   | 300,00           | 299,69           | 88,89%         |
|              |                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                         | 900-90004-4210   | 300,00           | 299,47           | 99,82%         |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  | <b>10 766,00</b> | <b>10 760,66</b> | <b>99,95%</b>  |
| 7.           | JEZIORA        | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa                    | 921-92195-4210   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|              |                |  | 921-92195-4300   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|              |                | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                            | 600-60016-4210   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |
|              |                | Zakup umundurowania dla jednostki OSP                          | 754-75412-4210   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|              |                | Zagospodarowanie i utrzymanie skweru na terenie sołectwa       | 926-92695-4210   | 6 575,00         | 6 575,00         | 100,00%        |
|              |                |  | Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921-92109-4210   | 2 000,00         | 2 000,00       |
|              | 921-92109-4260 | 800,00   | 800,00   | 100,00%          |                  |                |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  | <b>11 875,00</b> | <b>11 875,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 8.           | NAD STAWEM     | Zagospodarowanie placu zabaw                                   | 926-92695-4210   | 5 894,00         | 5 893,27         | 99,98%         |
|              |                |  | 926-92695-4300   | 2 272,00         | 2 272,00         | 100,00%        |
|              |                | Utrzymanie zieleni   | 900-90004-4210   | 400,00           | 399,90           | 99,97%         |
|              |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa                    | 921-92195-4210   | 200,00           | 197,12           | 98,56%         |
|              |                | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                 | 921-92109-4210   | 500,00           | 498,80           | 99,76%         |
|              |                |  | 921-92109-4260   | 300,00           | 300,00           | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  | <b>9 566,00</b>  | <b>9 561,09</b>  | <b>99,94%</b>  |



|  |                |  |                                       |                  |               |          |
|--|----------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| 9.                                     | NOWY SIELEC    | Roboty melioracyjne                                      | 010-01008-4210                        | 1 000,00         | 999,99        | 99,99%   |
|  |                |  | 010-01008-4270                        | 2 500,00         | 2 498,50      | 99,94%   |
|  |                | Utrzymanie zieleni                                       | 900-90004-4210                        | 1 000,00         | 999,97        | 99,99%   |
|  |                | Remont i wyposażenie salki zebrań oraz zakup wyposażenia | 921-92109-4210                        | 2 576,00         | 2 566,74      | 99,64%   |
|  |                |  | 921-92109-4260                        | 700,00           | 700,00        | 100,00%  |
|  |                |  | 921-92109-4270                        | 2 000,00         | 2 000,00      | 100,00%  |
| <b>RAZEM</b>                           |                |  | <b>9 776,00</b>                       | <b>9 765,20</b>  | <b>99,88%</b> |          |
| 10.                                    | OSTOJE         | Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia                 | 921-92109-4210                        | 4 704,00         | 4 699,68      | 99,90%   |
|  |                |  | 921-92109-4260                        | 1 500,00         | 1 385,18      | 92,34%   |
|  |                | Roboty melioracyjne na terenie sołectwa                  | 010-01008-4270                        | 4 000,00         | 3 999,96      | 99,99%   |
|  |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa              | 921-92195-4300                        | 3 000,00         | 3 000,00      | 100,00%  |
|  |                | Utrzymanie dróg śródpolnych                              | 600-60016-4210                        | 1 000,00         | 1 000,00      | 100,00%  |
|  |                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                   | 900-90004-4210                        | 1 000,00         | 999,95        | 99,99%   |
| <b>RAZEM</b>                           |                |  | <b>15 204,00</b>                      | <b>15 084,77</b> | <b>99,21%</b> |          |
| 11.                                    | PAWŁOWO        | Remont chodnika  | 600-60016-4210                        | 8 000,00         | 7 999,59      | 99,99%   |
|  |                | Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia                 | 921-92109-4210                        | 2 100,00         | 2 100,00      | 100,00%  |
|  |                |  | 921-92195-4210                        | 500,00           | 500,00        | 100,00%  |
|  |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa              | 921-92195-4300                        | 500,00           | 500,00        | 100,00%  |
|  |                |  | Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP | 754-75412-4210   | 1 435,00      | 1 433,94 |
| <b>RAZEM</b>                           |                |  | <b>12 535,00</b>                      | <b>12 533,53</b> | <b>99,98%</b> |          |
| 12.                                    | PŁACZKOWO      | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia       | 921-92109-4260                        | 1 500,00         | 1 500,00      | 100,00%  |
|  |                |  | 900-90004-4210                        | 100,00           | 99,97         | 99,97%   |
|  |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa              | 921-92195-4210                        | 200,00           | 199,50        | 99,75%   |
|  |                |  | 921-92195-4300                        | 800,00           | 800,00        | 100,00%  |
|  |                | Remont chodnika  | 600-60016-4210                        | 12 424,00        | 12 421,58     | 99,98%   |
| <b>RAZEM</b>                           |                |  | <b>15 024,00</b>                      | <b>15 021,05</b> | <b>99,98%</b> |          |
| 13.                                    | ROGOŻEWO       | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy                       | 921-92109-4260                        | 2 000,00         | 1 914,92      | 95,74%   |
|  |                |  | 921-92109-4270                        | 2 000,00         | 1 995,13      | 99,75%   |
|  |                | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                      | 600-60016-4210                        | 7 000,00         | 6 982,66      | 99,75%   |
|  |                |  | 600-60016-4300                        | 1 500,00         | 1 500,00      | 100,00%  |
|  |                | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa              | 921-92195-4300                        | 2 573,00         | 2 573,00      | 100,00%  |
|  |                | Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP          | 754-75412-4210                        | 1 000,00         | 999,99        | 99,99%   |
| Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900-90004-4210 | 1 200,00   | 1 200,00                              | 100,00%          |               |          |
| <b>RAZEM</b>                           |                |  | <b>17 273,00</b>                      | <b>17 165,70</b> | <b>99,37%</b> |          |
| 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%  |
|  |                | Utrzymanie dróg  | 600-60016-4210                        | 65,00            | 65,00         | 100,00%  |

|                    |                   |   |                               |                   |                   |                |
|--------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                    |                   | i remont chodnika przy drodze gminnej                 | 600-60016-4270                | 10 500,00         | 10 500,00         | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>12 565,00</b>  | <b>12 565,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>15.</b>         | <b>SZKARADOWO</b> | Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej               | 921-92109-4210                | 15 187,00         | 15 183,95         | 99,97%         |
|                    |                   |   | 921-92109-4260                | 3 500,00          | 3 426,64          | 97,90%         |
|                    |                   |   | 921-92109-4270                | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%        |
|                    |                   | Bieżące utrzymanie dróg                               | 600-60016-4300                | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |
|                    |                   | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa           | 921-92195-4210                | 600,00            | 599,62            | 99,93%         |
|                    |                   |   | 921-92195-4300                | 3 400,00          | 3 399,99          | 99,99%         |
| Utrzymanie zieleni | 900-90004-4210    | 300,00  | 299,97                        | 99,99%            |                   |                |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>29 987,00</b>  | <b>29 910,17</b>  | <b>99,74%</b>  |
| <b>16.</b>         | <b>SZYMONKI</b>   | Budowa chodnika przez wieś                            | 600-60016-4210                | 7 020,00          | 7 019,22          | 99,98%         |
|                    |                   |   | 600-60016-4300                | 1 476,00          | 1 476,00          | 100,00%        |
|                    |                   | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa           | 921-92195-4210                | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
|                    |                   | Odnowienie placu zabaw                                | 926-92695-4210                | 500,00            | 498,57            | 99,71%         |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>9 296,00</b>   | <b>9 293,79</b>   | <b>99,97%</b>  |
| <b>17.</b>         | <b>ŚLĄSKOWO</b>   | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa           | 921-92195-4210                | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
|                    |                   |   | 921-92195-4300                | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%        |
|                    |                   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                | 900-90004-4210                | 3 000,00          | 2 999,96          | 99,99%         |
|                    |                   | Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921-92109-4210                | 8 483,00          | 8 482,10          | 99,98%         |
|                    |                   |   | 921-92109-4260                | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>15 983,00</b>  | <b>15 982,06</b>  | <b>99,99%</b>  |
| <b>18.</b>         | <b>ZABOROWO</b>   | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                        | 921-92109-4210                | 150,00            | 149,60            | 99,73%         |
|                    |                   |   | 921-92109-4260                | 610,00            | 497,13            | 81,49%         |
|                    |                   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                | 900-90004-4210                | 550,00            | 549,99            | 99,99%         |
|                    |                   |   | Organizacja imprez dla dzieci | 921-92195-4210    | 200,00            | 199,90         |
|                    |                   | 921-92195-4300  |                               | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|                    |                   | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                | 926-92695-4210                | 2 027,00          | 2 027,00          | 100,00%        |
| 926-92695-4300     | 4 000,00          |   | 3 984,00                      | 99,60%            |                   |                |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>8 037,00</b>   | <b>7 907,62</b>   | <b>98,39%</b>  |
| <b>19.</b>         | <b>ZMYSŁOWO</b>   | Zagospodarowanie placu zabaw                          | 926-92695-4210                | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%        |
|                    |                   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                | 900-90004-4210                | 367,00            | 366,96            | 99,98%         |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>8 367,00</b>   | <b>8 366,96</b>   | <b>99,99%</b>  |
| <b>RAZEM</b>       |                   |   |                               | <b>266 440,00</b> | <b>265 535,04</b> | <b>99,66%</b>  |

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2015 to 74.083,79 zł odnośnie wydatków bieżących i kwota 1.255,05 zł odnośnie wydatków majątkowych.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH**

| Nazwa jednostki                | Zobowiązania      |  |   |  |
|--------------------------------|-------------------|--|---|--|
|                                | Ogółem            | w tym:   |   |  |
|                                |                   | Wobec:<br>pracowników, ZUS,<br>Urzędu Skarbowego<br>(dodatkowe wynagrodzenia roczne za<br>2015 r.) | Pozostałe<br>zobowiązania<br>z tytułu<br>dostaw i usług | Z tytułu<br>ryczałtów,<br>podróży<br>służbowych,<br>opłat, odpisu na<br>Izby Rolnicze,<br>odsetek od<br>pożyczki |
| Urząd Miasta i Gminy           | <b>148.745,29</b> | 119.886,79   | 25.963,18   | 2.895,32   |
| Ośrodek Pomocy Społecznej      | <b>20.928,65</b>  | 17.035,69  | 3.892,96  | -  |
| Szkoła Podstawowa w Jutrosinie | <b>151.374,78</b> | 148.798,37   | 2.576,41  | -  |
| Szkoła Podstawowa w Dubinie    | <b>76.986,71</b>  | 75.650,66  | 1.336,05  | -  |
| Gimnazjum w Jutrosinie         | <b>79.578,52</b>  | 79.577,81  | 0,71  | -  |
| Zespół Szkół w Szkaradowie     | <b>151.245,13</b> | 146.222,84   | 5.022,29  | -  |
| Przedszkole w Jutrosinie       | <b>62.547,98</b>  | 62.200,11  | 347,87  | -  |
| Przedszkole w Dubinie          | <b>33.898,67</b>  | 33.009,75  | 888,92  | -  |
| Przedszkole w Szkaradowie      | <b>39.544,05</b>  | 38.615,85  | 928,20  | -  |
| Zespół Szkół w Jutrosinie      | <b>110.479,65</b> | 110.153,46   | 326,19  | -  |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>875.329,43</b> | <b>831.151,33</b>  | <b>41.282,78</b>  | <b>2.895,32</b>  |

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2015 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2015 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2016 roku ( energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izb Rolniczych, ryczałtów.

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>21.941.738,28</b> | <b>20.904.473,59</b> | <b>95,27</b> |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>3.037.749,00</b>  | <b>2.923.289,58</b>  | <b>96,23</b> |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 321.906,00           | 321.899,72           |              |
| - pozostałe wydatki majątkowe   | 2.715.843,00         | 2.601.389,86         |              |
| <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>24.979.487,28</b> | <b>23.827.763,17</b> | <b>95,39</b> |

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 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 31.12.2015 r. wynosi 1.400.000,00 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 31.12.2015 r. wynosi 1.620.000,00**

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 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań**

inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 150.000,00 zł.**

Planowane spłaty:

- rok 2013 kwota 140.000,00 zł
- rok 2015 kwota 210.000,00 zł
- **rok 2016 kwota 150.000,00 zł**

**4. 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 31.12.2015 r. wynosi 550.000,00 zł**

Planowane spłaty:

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

**5. 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 31.12.2015 r. wynosi 1.300.000,00 zł**

Plan wykupu:

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

**6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec 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 1.500.000,24 zł) – **zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 199.999,76 zł**

Planowane spłaty:

- **rok 2018 kwota 199.999,76 zł**

**W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty i wykupiono obligacje:**

- finansowanie zadań inwestycyjnych i planowanego deficytu, kwota wykupu **600.000,00 zł**
- sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, kwota **50.000,00 zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki, kwota **340.000,00 zł**
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych i deficytu, kwota **210.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie ogółem **1.200.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 5.219.999,76 zł, co stanowi 20,91 % 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.

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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

Na koniec roku 2015 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2015 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.135.325,19 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2015 w kwocie 1.906.780,47 zł.

### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2015

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r.</b>   | <b>2.632.638,48</b>  |
| <b>Należności, w tym:</b><br>1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 83.052,00<br>2. dochody z urzędów skarbowych – 181,37  | <b>+83.233,37</b>    |
| <b>Zobowiązania, w tym:</b><br>1. niewykorzystane dotacje w roku 2015 – 152.241,63<br>2. podatek VAT – 1.013,75<br>3. wpłaty do wyjaśnienia – 392,00<br>4. dochody z urzędów skarbowych – 908,00 | <b>-154.555,38</b>   |
| <b>Subwencja oświatowa na m-c 01/2016</b>  | <b>-654.536,00</b>   |
| <b>Wynik budżetu za rok 2015 (wolne środki)</b>  | <b>=1.906.780,47</b> |