

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2018 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2018 w kwocie **35.412.609,64 zł tj. 94,29 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 94,35%, w kwocie 2.888.407,10 zł

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umową. Spółki Wodne w ramach dotacji wykonały konserwację rowów szczegółowych (Domaradzice – rów o dł. 1850 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1500 mb, Pawłowo – rów o dł. 1600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 850 mb, Ostoje – rów o dł. 1400 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2200 mb, Śląskowo – rów o dł. 2200 mb, Nad Stawem – rów o dł. 650 mb). Sfinansowano czyszczenie kabin sanitarnych umieszczonych przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 12.241,66 zł, z tego za rok 2017 kwota 202,79 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono wydatki w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, w postępowaniu spornym odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, wraz z odsetkami. 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 wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice, zadanie zakończono, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.837.891,02 zł.
- Poniesiono wydatki na sfinansowanie dokumentacji zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Sielec, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 55.350,00 zł.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie, wydano na ten cel kwotę 27.356,00 zł.
- Sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu - poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew, wydatkowano na ten cel kwotę 251.044,44 zł.

2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 82,59 %, w kwocie 1.736.521,15 zł

Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bieżące remonty, równanie i naprawę dróg gminnych i chodników. Wykaszano pobocza. Poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zakupiono kruszywo, mieszankę mineralną na zimno, obrzeża, krawężniki i kostkę brukową. Sfinansowano wykonanie i uruchomienie programu ewidencji dróg gminnych. Wykonano przegląd mostów.

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:

- Wydatki związane z przebudową ul. Wrocławskiej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 17.835,00 zł (przeprojektowanie dokumentacji).
- Wydatki związane z przebudową drogi gminnej w Jeziorach, wydatkowano na ten cel kwotę 1.374.304,11 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji rynku w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 65.374,50 zł.

3). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 86,64 %, w kwocie 199.889,26 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana grzejników (2 szt),
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 15 – zakup kotła gazowego, dokumentacja instalacji gazowej,
- budynek komunalny ul. Kościuszki 14 – wymiana okna,
- budynek komunalny ul. Rynek 9 – wymiana okna,
- budynek komunalny ul. Polna 30 – malowanie klatki schodowej, wymiana okien (2 szt), wymiana oświetlenia na korytarzu,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – naprawa płotu,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – remont komina,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 12 – wymiana okna, założenie paneli podłogowych,
- budynek komunalny Szkaradowo 190 – naprawa dachu na budynku garażowym,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 2 – remont instalacji wodnej,
- budynek komunalny Nad Stawem 3 – naprawa zadaszenia,
- budynek komunalny Bartoszewice 2 – naprawa dachu i założenie rynien,
- budynek komunalny ul. Polna 13 – wymiana drzwi wejściowych,
- budynek komunalny Nowy Sielec 25 – wykonanie instalacji gazowej, naprawa kominów,
- budynek komunalny Dubin 143 – montaż domofonu.

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. Wyplacono odszkodowanie osobie fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości gruntowej w kwocie 11.100,00 zł.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów w Szymonkach dz. Nr 41/3 o powierzchni 620m² wydano na ten cel kwotę 12.400,00 zł.

4). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 95,07 %, w kwocie 2.857.674,38 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (81.107,72 zł) i sołtysom (75.116,00 zł). Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej. Przekazano środki na ZFSS.

Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem referatu centrum usług wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Gminy.

Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, zakupem upominków dla jubilatów z Gminy Jutrosin, składki na WOKiSS w Poznaniu 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 Gościnną” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska”.

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

- Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie (współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i Potigny we Francji, integracja europejska), w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup oprogramowania moduł e-sesja, komputera oraz ekranu projekcyjnego, wydano na ten cel kwotę 26.167,88 zł.

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

5). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 89,87 %, w kwocie 53.637,74 zł

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

Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza.

6). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 95,20 %, w kwocie 255.764,57 zł.

Wyplacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, 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 pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Sfinansowano naprawę selektywnego alarmowania oraz agregatu prądotwórczego. Wykonano prace elektromontażowe w strażnicy w Śląskowie. Wykonano tor przeszkód do ćwiczeń. Opłacono kursy pierwszej pomocy dla strażaków. Sfinansowano badania profilaktyczne, laryngologiczne, neurologiczne i psychologiczne strażaków. Poniesiono wydatki związane z obsługą artystyczną Powiatowego Dnia Strażaka. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP w Śląskowie, Rogożewie i Dubinie na zakup sprzętu i umundurowania oraz roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy ogółem w kwocie 4.788,00 zł. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zakupiono dla jednostek OSP następujący sprzęt: defibrylatory, torby ratownicze, bosaki dielektryczne, parawan do osłony miejsca wypadku, detektor wielogazowy, zestaw oświetleniowy, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne, cylinder rozpięający, detektory napięcia.

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.

7). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 72,23 % , w kwocie 130.010,03 zł.

Wydatkowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata odsetek przedstawia się następująco:

- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek) - kwota 21.864,96 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowskiej w Szkaradowie) – kwota 36.997,02 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 46.924,10 zł,
- pożyczka w WFÓŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 18.060,56 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 6.163,39 zł.

Razem spłata odsetek wynosi: 130.010,03 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2018 planowano zaciągnąć wyższe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków z tytułu inwestycji. Jednak w ciągu roku plany te uległy zmianie i nie było potrzeby korzystania z tej formy finansowania. Zaplanowano też wyższą kwotę na spłatę odsetek. Środki te pozostały niewydatkowane.

8). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 0,07%, w kwocie 140,33 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 105.910,87,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z regulowaniem płatności VAT, wydatkowano na ten cel kwotę 140,33 zł.

9). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,26 % , w kwocie 12.948.242,03 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracownikom oświaty (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa i Szkoła Branżowa). 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 97,92 % , tj. kwota 3.045.704,21 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących krzeselka, meble, materiały budowlane do przeprowadzenia remontu sali, łazienki, magazynu i korytarza. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych i systemu oddymiania. Wykonano remont dachu, remont sali; malowanie, wymiana paneli i instalacji elektrycznej oraz remont łazienki, magazynu i korytarza. 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 Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. Wykonano serwis systemu oddymiania i przegląd gaśnic. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono radioodtworacz, rolety do dwóch sal oraz laptop na wyposażenie kancelarii.

Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne.

W ramach usług wykonano przebudowę linii wodociągowej oraz montaż hydrantów wewnętrznych. Wykonano remont kuchni i pomieszczeń przykuchennych. Naprawiono piaskownice na placu zabaw. Wykonano schody 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.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.591.019,00	1.540.280,84	96,81
Przedszkole w Dubinie	637.622,00	632.889,91	99,26
Przedszkole w Szkaradowie	881.829,00	872.533,46	98,95
Razem	3.110.470,00	3.045.704,21	97,92

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górcie, Miliczu i Pakosławiu. Wydatkowano na ten cel kwotę 34.430,45 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 98,76 %, tj. kwota 5.558.364,56 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono monitor interaktywny i radioodtworacze. Częściowo wymieniono okna i parapety w budynku szkoły. Wykonano przegląd kotła, nagrzewnic, przegląd obiektu budowlanego oraz pomiar instalacji elektrycznej.

Zakupiono opał. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono pokrycie dachowe. Wykonano remont kapitalny łazienek uczniowskich oraz wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono remont ogrzewania w sekretariacie i gabinecie dyrektora. Sfinansowano zakup opału. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację boiska sportowego, wymianę nawierzchni wydatkowano na ten cel kwotę 38.892,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono meble szkolne, komputery do klas, do obsługi e-dziennika oraz rolety do klasy matematycznej, językowej i pracowni polonistycznej. Sfinansowano zakup opału. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie klasy matematycznej i językowej.

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

W ramach otrzymanej dotacji w tym rozdziale sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „aktywna tablica”.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	2.572.018,00	2.546.761,44	99,02
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.380.367,00	1.369.471,13	99,21
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	1.675.541,00	1.642.131,99	98,00
Razem	5.627.926,00	5.558.364,56	98,76

- **Gimnazja – wydatkowane środki w 98,31 %, tj. kwota 1.324.415,58 zł**

W tym:

Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie:

Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie:

Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie	679.451,00	668.287,05	98,36
Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie	667.798,00	656.128,53	98,25
Razem	1.347.249,00	1.324.415,58	98,31

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowane środki w 97,98 %, tj. kwota 651.007,25 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	380.856,00	376.089,03	98,75
Szkoła Podstawowa w Dubinie	216.589,00	210.751,42	97,30
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	66.964,00	64.166,80	95,82
Razem	664.409,00	651.007,25	97,98

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 91,51 %, tj. kwota 52.344,93 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	5.462,00	5.238,63	95,91
Przedszkole w Dubinie	1.691,00	1.272,60	75,26
Przedszkole w Szkaradowie	2.616,00	2.415,00	92,32
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	18.173,00	15.620,65	85,96
Szkoła Podstawowa w Dubinie	6.756,00	5.840,30	86,45
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	12.922,00	12.624,75	97,70
Zespół Szkół w Jutrosinie	9.583,00	9.333,00	97,39
Razem	57.203,00	52.344,93	91,51

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,68 %, tj. kwota 951.641,61zł**

Zakupiono opał i środki czystości. Sfinansowano zakup laptopa i projektora jako elementów niezbędnych do działania tablicy multimedialnej. W ramach remontów wykonano drobne prace elektryczne i stolarskie. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano;

- modernizację budynku poprzez wymianę 16 okien i naprawę dachu, dostosowano toalety do osób niepełnosprawnych, wydatkowano na ten cel kwotę 69.036,31 zł.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 97,90 %, tj. kwota 544.493,00 zł**

Zakupiono opał, ogrzewacze wody do toalet. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Krotoszyn, Wschowa i Zielona Góra za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej, wydano na ten cel kwotę 37.060,00 zł.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 98,46 %tj. kwota 397.735,44 zł**

Zakupiono opał i środki czystości. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono laptop i projektor. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Przekazano dotacje dla Powiatu Wschowa i Rawicz za kształcenie zawodowe uczniów, w kwocie 37.136,00 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 92,65 %, tj. kwota 139.551,68 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. 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	94.930,00	87.034,32	91,68
Szkoła Podstawowa w Dubinie	14.061,00	12.305,67	87,52
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	41.638,00	40.211,69	96,57
Razem	150.629,00	139.551,68	92,65

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – wydatkowano środki w 88,40 % tj. kwota 111.168,72 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjum i szkołach średnich. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzaniem ścieków, zakupem pomocy dydaktycznych i książek.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	10.410,00	8.085,65	77,67
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	69.760,00	67.640,22	96,96
Zespół Szkół w Jutrosinie	45.593,00	35.442,85	77,74
Razem	125.763,00	111.168,72	88,40

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 97,87 % tj. kwota 87.789,04 zł**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	48.995,10	48.253,60	98,49
Szkoła Podstawowa w Dubinie	17.339,85	17.319,19	99,88
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	22.477,82	21.328,14	94,89
Razem	89.700,88	87.789,04	97,87

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

Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”. Dofinansowano udział w projekcie „Umiem pływać” oraz „Szkolny Klub Sportowy”

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

10). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 74,66 %, w kwocie 130.756,05 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie i Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 42 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 296 godzin zegarowych.

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

Dla uczniów klas I-III sfinansowano spektakl na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów, kształtowania poczucia własnej wartości oraz jak nawiązywać i poprawiać relacje między rówieśnikami.

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w programie profilaktycznym dotyczącym konsekwencji podejmowania decyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutkach uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Dla młodzieży szkoły średniej zorganizowano przedstawienie profilaktyczne o skutkach agresji, picia alkoholu i brania narkotyków.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Kowarach,
- obóz strażacki dla 23 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- turniej sportowy gminny dla klas I-III,
- heppening zdrowotny organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie,
- festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołectkie,
- powiatowy konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,
- konkurs plastyczny „Wolni od uzależnień”.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie i Płaczkwie. Wydatkowano na ten cel 21.407,31 zł.

W 2018 roku do Komisji wpłynęły 2 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 2 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W 2 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd w obu przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.

Zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części pokrywają się i uzupełniają. W ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące działania:

- młodzież Zespołu Szkół w Jutrosinie uczestniczyła w warsztatach z zakresu problematyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

- dla rodziców uczniów szkół podstawowych zorganizowano szkolenie dotyczące zagrożeń związanych z różnymi substancjami psychoaktywnymi oraz dopalaczami.

Zakupiono 23 sztuki narkotesterów Narkodiag -Multi.

Środki finansowe nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wprowadzone do budżetu i wydatkowania na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2019.

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

- Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Oddział Zamiejscowy w Jutrosinie) w kwocie 1.500,00 zł (cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów),
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu w kwocie 1.670 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym -senior 2018),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Rawiczu, w kwocie 1.500,00 zł (działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia).

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

Przekazano dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, w kwocie 12.436,00 zł.

11). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 78,17 %, w kwocie 708.219,12zł

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 – 29.058,00 zł (9 osób - 52 świadczenia)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie – 128,00 zł (1 osoba – 1 świadczenie)

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 29.186,00 zł (w tym z dotacji kwota 27.900,00 zł.
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 42.558,00 zł (21 osób – 124 świadczenia)
 - w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 40.451,39 zł
 - ze środków własnych gminy – 2.106,61 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 25.673,00 zł (34 rodziny)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 8.840,00 zł (22 rodziny – 41 świadczeń)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 25.281,54 zł
 - w tym:
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych (od świadczeń

pielęgniacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna)
 kwota 17.593,11 zł (8 osób),
 - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych (od zasiłków stałych)
 kwota 2.615,18 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były 11 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **69.048,00 zł (umowy zlecenia) i 11.889,79 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 14.875,44 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 **19.120,00 zł** (478 godzin). Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Baszkowo (3 osoby), Milicz (2 osoby), Tursk (1 osoba). Koszt pobytu to kwota ogółem **103.839,50 zł**.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 160 dzieci z 45 rodzin. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 49.518,12 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 19.807,25 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 29.710,87 zł

W formie zasiłku z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 26 osób, którym wypłacono 33 świadczenia i wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

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

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

Wypłacono **dotatki mieszkaniowe** – 44 świadczenia w kwocie 6.452,08 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Zespół interdyscyplinarny podejmował działania prowadzące do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc, w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zakończono 6 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie. Nie poniesiono wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic:

Wypłacono 5 zasiłków na kwotę ogółem 15.099,00 zł (wydatek w ramach dotacji na zadania zleczone).

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 3 osób miesięcznie. W ramach tego

porozumienia, wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 293 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 1.036,76 zł.

Przekazano dotację dla Miasta Leszno w celu utrzymania w gotowości jednego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, w kwocie 2.871,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie dokumentacji projektowej zadania – centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin, wydatkowano na ten cel kwotę 9.963,00 zł.

12). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 92,61 %, w kwocie 46.523,95 zł.

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

Realizowano dwa zadania:

- specjalizowane usługi opiekuńcze (usługami objęto 5 osób)
- szkoła dla rodziców (w zajęciach uczestniczyło 6 rodzin, które były objęte pracą asystenta rodziny)

Na sfinansowanie wydatków projektu wydatkowano kwotę 30.739,15 zł (w tym: dotacja w kwocie 26.703,67 zł i środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2017 – 4.035,48 zł).

Dofinansowano zakup pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie, w kwocie 13.725,00 zł.

13). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 96,23 %, w kwocie 583.472,69 zł.

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

Wyplacono stypendia dla 100 uczniów w kwocie 66.311,58 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 53.049,26 zł
- ze środków własnych gminy 13.262,32 zł

Wydano 1 decyzję odmowną dla osoby, która nie spełniała kryterium dochodowego, na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 251,70 zł.

14). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 95,21%, w kwocie 10.361.928,59 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie –bez względu na wysokość dochodu. Na dziecko pierwsze dochód na osobę nie może przekroczyć 800,00 zł

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 594 rodziny, w tym 419 rodzin, którym przyznano świadczenie na 1 dziecko. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 6.609.260,51 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 10.188,69 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 878,84 zł.

Kwoty te zostały wpłacone na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorców.

W ramach świadczeń rodzinnych wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.446.213,06 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 527.385,00 zł (359 świadczeń); kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.477,00 zł miesięcznie.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 106.579,00 zł (202 świadczenia dla 22 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)– 404.837,00 zł (2.562 świadczenia dla 214 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68.000,00 zł (68 rodzin)
- zasiłek dla opiekuna – 87.955,00 zł (166 świadczeń – 15 osób)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 112.684,62 zł (39 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 4.633,24 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.382.932,66 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.366.968,25 zł.

W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 9.828,40 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 863,49 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2018 wypłacono 286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 77.940,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 14.314,91 zł, stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony był w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie rodzicielskie

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wydatkowano na ten cel kwotę 142.960,36 zł (169 świadczeń).

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**. W okresie sprawozdawczym wydano 59 kart dla 13 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 155,85 zł (w ramach dotacji).

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało czworo dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 6.982,08 zł.

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 10 rodzin dysfunkcyjnych z 28 dziećmi. Trzy rodziny do pracy z asystentem zostały zobowiązane przez sąd.

15). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 94,24 %, w kwocie 1.156.790,88 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, usługa podnośnikiem koszowym. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 22.258,71 zł. W roku 2018 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołectw 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 1.000,00 zł (kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży).
- Stowarzyszenia Zagroda Pszczółki Przyjaciółki w kwocie 1.000,00 (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poznać życie i rolę pszczół).

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł.
- Sfinansowano wykonanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 324.241,36 zł.
- Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano na ten cel kwotę 8.950,00 zł (w tym środki funduszu ochrony środowiska 4.475,00 zł).

16). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 96,63 %, w kwocie 1.082.405,42 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 450.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 273.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

Przekazano także dotacje dla organizacji pozarządowych przyznanych na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru złożonych ofert.

Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Modelarzy w Jutrosinie w kwocie 1.000,00 zł (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki),
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie w kwocie 2.000,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej),
- Stowarzyszenia Razem dla Dubina w kwocie 1.500,00 zł (Starość to radość a młodość trwa wiecznie),
- Stowarzyszenia Nasze Jeziora w kwocie 2.000,00 zł (Niezapomnijmy Przypomnijmy).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie, wydatkowano na ten cel kwotę 11.864,88 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Domaradzicach, wydatkowano na ten cel kwotę 14.857,99 zł (środki funduszu sołeckiego).
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 77.888,06 zł (w tym: środki funduszu sołeckiego- 23.018,07 zł).
- Modernizację ogrzewania w sali zebrania, w Nowym Sielcu, wydatkowano na ten cel kwotę 11.351,45 zł (środki funduszu sołeckiego).

- Wykonanie elewacji i zadaszenia przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań w Starym Sielcu, wydano na ten cel kwotę 11.463,00 zł (środki funduszu soleckiego).
- Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Śląskowie, wydatkowano na ten cel kwotę 12.854,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją festynów w sołectwach (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata i Dożynki).

17). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 88,76 %, w kwocie 272.226,35 zł Zakupiono nawozy mineralne, paliwo do kosiarki, wapno, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki.

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

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 70.500,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Szkaradowie w kwocie 5.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w Jutrosinie w kwocie 9.000,00 zł (nauka pływania).
- Stowarzyszenia Klub Sportowy TIGER Wielkopolska Gostyń w kwocie 1.000,00 zł (szkolenie taekwondo i kickboxing oraz udział w zawodach sportowych).

W ramach środków funduszu soleckiego sfinansowano wyposażenie i zagospodarowanie placów zabaw a także zakup elementów siłowni zewnętrznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- System nawadniania płyty boiska sportowego w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 37.468,57 zł.
- Adaptację przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel kwotę 13.975,59 zł.
- Zakup elementów placu zabaw w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 29.704,50zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w Zmysłowie, wydatkowano na ten cel kwotę 13.710,97 zł.

W okresie sprawozdawczym, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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

Dochody

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	25.943,96	99,78
	rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00	25.943,96	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	26.000,00	25.943,96	
	Ogółem dochody	26.000,00	25.943,96	

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	24.374,42	93,75
	rozd.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	4.475,00	
	par. 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	4.475,00	
	rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	4.830,00	4.830,00	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	4.830,00	4.830,00	
	rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.170,00	2.170,00	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.170,00	2.170,00	
	rozd. 90095 – Pozostała działalność	13.000,00	12.899,42	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	12.000,00	11.899,42	
	Ogółem wydatki	26.000,00	24.374,42	

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

- utylizacja odpadów,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 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	38.351,00	38.332,39	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	462.597,00	462.235,27	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5.000,00	4.940,25	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,00	391,27	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.206,00	21.154,79	
Dz. 855 - Rodzina	4.800,00	4.742,64	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.430,00	6.422,33	
Razem:	538.780,00	538.218,94	99,90

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

Dochody

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.471,00	116.470,27	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	116.471,00	116.470,27	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.471,00	116.470,27	
	Razem dochody	116.471,00	116.470,27	100,00

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	152.310,00	108.250,18	71,07
	rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.682,10	92,05
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	982,10	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	2.700,00	
	rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.310,00	104.568,08	70,50
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	39.818,00	25.300,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21.728,00	8.506,47	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	56.464,00	45.036,80	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	740,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	00,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.457,50	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.407,31	
	Razem wydatki	152.310,00	108.250,18	

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 2019 rok, z wolnych środków, na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1)	<u>Dz. 010</u>	<u>-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>608.494,11</u>	<u>608.494,11</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozd.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>608.494,11</i>	<i>608.494,11</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.250,00	3.250,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	558,67	558,67	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	68,59	68,59	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.930,20	5.930,20	
	par. 4260	- Zakup energii	600,00	600,00	
	par. 4270	-Zakup usług remontowych	160,00	160,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.113,80	1.113,80	
	par. 4360	-Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	596.562,85	596.562,85	
2)	<u>Dz. 750</u>	<u>- Administracja publiczna</u>	<u>70.142,00</u>	<u>68.601,99</u>	<u>97,80</u>
	<i>rozd.75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>70.142,00</i>	<i>68.601,99</i>	<i>97,80</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.300,00	49.760,01	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,00	4.680,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.780,00	9.780,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.370,00	1.370,00	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	2.994,00	2.993,99	
	par. 4300	-Zakup usług	18,00	17,99	
3)	<u>Dz. 751</u>	<u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>59.682,00</u>	<u>53.637,74</u>	<u>89,87</u>
	<i>rozd.75101</i>	<i>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.416,00</i>	<i>1.416,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.416,00	1.416,00	

	<u>rozdz.75109</u>	<u>- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>58.266,00</u>	<u>52.221,74</u>	<u>89,63</u>
	par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.580,00	26.680,00	
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.738,00	4.737,65	
	par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,41	
	par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,97	
	par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	14.142,00	8.998,96	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	6.088,00	6.088,00	
	par. 4300	-Zakup usług pozostałych	4.468,00	4.467,75	
	par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	
	par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	
4)	<u>Dz.758</u>	<u>-Różne rozliczenia</u>	<u>3.297,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>rozdz. 75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.297,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.806,00	0,00	
	par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	491,09	0,00	
5)	<u>Dz. 801</u>	<u>-Oświata i wychowanie</u>	<u>89.700,88</u>	<u>87.789,04</u>	<u>97,87</u>
	<u>rozdz. 80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>89.700,88</u>	<u>87.789,04</u>	<u>97,87</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.081,03	1.081,03	
	par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	88.619,85	86.708,01	

6)	<u>Dz. 852</u>	<u>- Pomoc społeczna</u>	<u>52.299,00</u>	<u>51.812,11</u>	<u>99,07</u>
	<u>rozdz.85213</u>	<u>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.593,11</u>	<u>97,74</u>
	par. 4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00	17.593,11	
	<u>rozdz.85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19.200,00</u>	<u>19.120,00</u>	<u>100,00</u>
	par.4300	-zakup usług pozostałych	19.200,00	19.120,00	
	<u>rozdz.85278</u>	<u>-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>15.099,00</u>	<u>15.099,00</u>	<u>100,00</u>
	par.3110	-Świadczenia społeczne	15.099,00	15.099,00	
7)	<u>Dz.855</u>	<u>-Rodzina</u>	<u>10.788.380,00</u>	<u>10.293.824,61</u>	<u>95,42</u>
	<u>rozdz.85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>6.609.260,51</u>	<u>97,20</u>
	par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	6.698.001,00	6.523.845,80	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	48.368,57	
	par. 4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.520,00	3.513,70	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.731,53	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.316,00	723,21	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,00	1.230,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	21.546,00	9.768,47	
	par. 4260	- Zakup energii	2.000,00	1.126,94	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	1.120,00	1.111,50	
	par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	8.475,00	6.982,09	
	par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	838,71	
	par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	
	par. 4430	-Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	836,50	

<u>rozd.85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</u>	<u>3.660.000,00</u>	<u>3.366.968,25</u>	<u>91,99</u>
par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.433.956,00	3.196.160,73	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.415,00	24.308,30	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830,00	3.823,57	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	134.261,00	117.317,86	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.878,00	114,82	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.680,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12.330,00	9.122,07	
par. 4260	- Zakup energii	1.800,00	1.126,95	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	370,00	361,50	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.106,67	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.348,29	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.409,00	
<u>rozd. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>380,00</u>	<u>155,85</u>	<u>41,01</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	106,00	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	49,85	
<u>rozd. 85504</u>	<u>-Wspieranie rodziny</u>	<u>328.000,00</u>	<u>317.440,00</u>	<u>96,78</u>
par. 3110	-Świadczenia społeczne	315.000,00	307.200,00	
par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.691,00	6.901,76	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.496,00	1,188,49	
par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy	213,00	102,26	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.570,09	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	283,00	282,90	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	194,50	
	<u>O G Ó Ł E M :</u>	<u>11.671.995,08</u>	<u>11.164.159,60</u>	<u>95,65</u>

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów Publicznych		202.561,00	723.000,00	159.917,16	723.000,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	65.000,00		34.430,45		52,97
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	40.000,00		37.136,00		92,84
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	45.000,00		37.060,00		82,36
851-85141-6300	dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	12.436,00		12.436,00		100,00
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	3.000,00		2.871,00		95,70
853-85311-6300	dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	13.725,00		13.725,00		100,00
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	23.400,00		22.258,71		95,12
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		450.000,00		450.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		273.000,00		273.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		145.788,00	0,00	137.408,00	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	10.000,00		10.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	1.788,00		1.788,00		100,00
754-75412-2820	roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	3.000,00		3.000,00		100,00
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00		3.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	5.000,00		4.670,00		93,40

900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	12.000,00		8.950,00		74,58
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	5.500,00		5.500,00		100,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	1.000,00		1.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	90.500,00		85.500,00		94,48
		348.349,00	723.000,00	297.325,16	723.000,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie. Zabezpieczono wyższe środki na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy, w trakcie roku liczba tych dzieci zmniejszyła się, środki pozostały niewydatkowane.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		4.418.847,00	4.637.127,56
1.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2017	1.662.000,00	1.880.280,98
2.	<u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> - pożyczka w WFOŚiGW Poznań – 1.456.846,58 zł - kredyt w BS Jutrosin – 1.300.000,00 zł	2.756.847,00	2.756.846,58
Rozchody		1.461.000,00	1.461.000,00
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - raty kredytów w BS Jutrosin - 1.005.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 456.000,00 zł	1.461.000,00	1.461.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2017 roku kwotę 1.662.000,00zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2018				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice	2016-2018	2.675.024,00	1.837.891,02	Zadanie zakończone, wykonano następujące elementy: kanały kanalizacji sanitarnej -3 327 m, przepompownie -3 szt., rurociąg tłoczny -2 122 m i przyłącza – 99 szt. W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje	2016-2022	7.317.023,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ten projekt
3. Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	2016-2018	12.436,00	12.436,00	Dofinansowanie przekazano dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przekazane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z budową budynku oraz wykonaniem przyłączy
4. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach	2016-2018	1.640.100,00	1.374.304,11	Zaplanowane prace wykonane, przebudowano drogę na odcinku 400m i przekazano do użytkowania
5. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew	2017-2018	269.450,00	251.044,44	Sfinansowano roboty budowlane na stawach w Śląskowie, Domaradzicach i Dubinie, zakupiono sprzęt wypoczynkowy, odnowiono rowy melioracyjne w Grąbkowie, Śląskowie i Nowym Sielcu oraz wykonano nasadzenia drzew przydrożnych i śródpolnych
6. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie	2017-2019	832.890,00	17.835,00	Wykonano i sfinansowano przeprojektowanie dokumentacji pierwotnej (długość ca 940m + rondo + zatoka dla autobusu szkolnego + ścieżka pieszo-rowerowa + miejsca postojowe dla samochodów)
7. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin	2017-2018	34.600,00	9.963,00	Sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej. Ze względu na brak możliwości dofinansowania tego projektu ze środków zewnętrznych, odstąpiono od jego realizacji.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie	2017-2018	357.589,00	324.241,36	W ramach zadania wykonano 327m kolektorów grawitacyjnych, 9 szt studni rewizyjnych, 345 m rurociągów ciśnieniowych, 290 m sieci wodociągowej, przykanaliki oraz przepompownię ścieków. Oddano do użytkowania
9. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie	2017-2018	49.815,00	0,00	Ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji tego projektu.

10. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	2018-2020	2.796.000,00	65.374,50	Częściowo sfinansowano opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie. Prace budowlane przewiduje się w kolejnych latach .
Razem		15.984.927,00	3.893.089,43	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Sielec (dokumentacja projektowa)	2018	60.000,00	55.350,00	Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grabkowie	2018	30.000,00	27.356,00	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (wyciąg + krzesło, biegacz + orbitek, rower + jeździec, surfer + twister). Oddano do użytkowania
3. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2018	12.400,00	12.400,00	Zakupiono dz.41/3 o pow. 620m ² w Szymonkach
4. Moduł e-sesja	2018	30.000,00	26.167,88	Zakupiono moduł e-sesja, komputer oraz ekran projekcyjny. Oddano do użytkowania
5. Modernizacja boiska sportowego - Dubin	2018	38.892,00	38.892,00	W ramach modernizacji wykonano utwardzenie boiska sportowego przy szkole.
6. Modernizacja budynku szkoły – ul. Wrocławska	2018	69.045,00	69.036,31	W ramach modernizacji wymieniono okna, instalację elektryczną, naprawiono część dachu na budynku, dostosowano toalety dla osób niepełnosprawnych
7. Zakup elementów na plac zabaw	2018	22.000,00	21.407,31	Zakupiono elementy placu zabaw w ramach GPPiRPA do Płaczkowa i Jutrosina
8. Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	2018	13.725,00	13.725,00	Dofinansowanie przekazano. Pojazd został zakupiony dla WTZ w Miejskiej Górze
9. Zakup kotła gazowego WKG-100.9 do świetlicy szkolnej	2018	12.600,00	12.600,00	Kocioł zakupiono i oddano do użytkowania
10. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	2018	12.000,00	8.950,00	Udzielono trzech dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Pawłowie Janowie i Grabkowie
11. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2018	107.250,00	107.250,00	Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki
12. Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie	2018	12.000,00	11.864,88	Instalację klimatyzacji wykonano i oddano do użytkowania (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2018	83.280,00	77.888,06	W ramach modernizacji wymieniono instalację sanitarną oraz wykonano nowe sanitariaty, zamontowano nowe drzwi; oddano do użytkowania. (wydatek sfinansowano ze środków

				funduszu sołeckiego i budżetu gminy)
14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaradzicach	2018	14.900,00	14.857,99	Wymieniono instalację elektryczną, zamontowano klimatyzator (wydatek sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego)
15. Modernizacja ogrzewania w Sali zebrań – Nowy Sielec	2018	11.353,00	11.351,45	Ogrzewanie wymieniono i oddano do użytkowania (wydatek sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego)
16. Wykonanie elewacji i zadaszenia przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań – Stary Sielec	2018	11.463,00	11.463,00	Zaplanowane prace wykonano (sfinansowano w ramach środków funduszu sołeckiego)
17. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Śląskowie	2018	13.000,00	12.854,00	Chłodnię zakupiono i oddano do użytkowania
18. System nawadniania płyty boiska	2018	40.000,00	37.468,57	Zadanie wykonano i oddano do użytkowania
19. Adaptacja przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w Szkaradowie	2018	14.000,00	13.975,59	W ramach zadania wykonano przy świetlicy wiejskiej wiatę drewnianą i stoły z ławami, ułożono kostkę brukową; oddano do użytkowania.
20. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zmysłowo	2018	20.000,00	13.710,97	Zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania.
21. Zakup elementów placu zabaw - Jutrosin	2018	30.000,00	29.704,50	Zakupiono element placu zabaw- Dżungla, zamontowano i oddano do użytkowania.
Razem		657.908,00	628.273,51	
Ogółem		16.642.835,00	4.521.362,94	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

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

- okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 74.565,95 zł,
- projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt,
- w roku 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 40.613,24 zł i realizowano trzy zadania:
 - specjalizowane usługi opiekuńcze,
 - szkoła dla rodziców,
 - wynagrodzenie dla opiekunek jako wkład własny Gminy do projektu
- w roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 30.739,15 zł i realizowano dwa zadania:
 - specjalizowane usługi opiekuńcze,
 - szkoła dla rodziców.

II. Wydatki bieżące na zadania pozostałe

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP

- okres realizacji umowy zaplanowano na lata 2018-2020,
- planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 223.167,00 zł,
- ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
- w roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.

III. Wydatki majątkowe:

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

IV. Pozostałe zadania majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2018,
- planowane nakłady na ten cel wynosiły 2.675.024,00 zł
- w roku 2016 sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 50.430,00 zł,
- w roku 2017 realizowano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 624.594,00 zł,
- w roku 2018 realizowano dalsze prace budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 1.837.891,02 zł,
- zadanie zakończono i oddano do użytkowania kanały kanalizacji sanitarnej, przepompownie, rurociąg tłoczny i przyłącza.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje

- zadanie zaplanowano na lata 2016 -2022,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.317.023,00 zł

- w roku 2016 sfinansowano przygotowanie dokumentacji, wydatkowano na ten cel kwotę 9.594,00 zł,
- w roku 2017 poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 107.428,20 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2019-2022,
- realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- zadanie zaplanowano na lata 2016-2018,
- partycypacja Gminy zależna była od liczby mieszkańców na jej terenie,
- koszt przypadający na jednego mieszkańca wyliczono na 1,74 zł,
- planowana kwota dofinansowania wynosiła 12.436,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym dofinansowanie przekazano, środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z budową budynku oraz wykonanie przyłączy.

4. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

- zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.640.100,00 zł
- w roku 2016 sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 29.520,00 zł,
- w roku 2017 poniesiono wydatki związane z uzupełnieniem dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 11.000,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano roboty budowlane, wydano na ten cel kwotę 1.374.304,11 zł
- zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

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

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 269.450,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 16.600,00 zł,
- w roku 2018 wykonano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 251.044,44 zł,
- projekt zakończono i oddano do użytkowania.

6. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2019,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 832.890,00 zł
- w roku 2017 przygotowano i sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 52.890,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano przeprojektowanie dokumentacji pierwotnej, wydano na ten cel kwotę 17.835,00 zł,
- dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2019.

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

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 34.600,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 24.600,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej, wydano na ten cel kwotę 9.963,00 zł,
- ostatecznie ze względu na brak możliwości dofinansowania tego projektu ze środków zewnętrznych, odstąpiono od jego realizacji.

8. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 49.815,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 49.815,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym, ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji tego projektu.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie

- zadanie zaplanowano na lata 2017-2018,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 357.589,00 zł,
- w roku 2017 sfinansowano wykonanie projektu budowlanego, wydatkowano na ten cel kwotę 17.589,00 zł,
- w roku 2018 sfinansowano roboty budowlane, wydatkowano na ten cel kwotę 324.241,36 zł,
- oddano do użytkowania kolektory grawitacyjne, studnie rewizyjne, rurociągi ciśnieniowe, sieć wodociągową, przykanaliki oraz przepompownię ścieków.

10. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina

- zadanie zaplanowano na lata 2018-2020,
- ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.796.000,00 zł,
- w roku 2018 częściowo sfinansowano opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie, wydano na ten cel kwotę 65.374,50 zł,
- prace budowlane przewiduje się w kolejnych latach.

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołectkiego (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 2018 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

(w zł)

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			600	60016	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			921	92109	4210	580,00	580,00	100,00

		i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4260	320,00	320,00	100,00
			921	92109	4300	620,00	549,60	88,65
		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 852,00	1 852,00	100,00
RAZEM						13 372,00	13 301,60	99,47
2.	BIELAWY	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	926	92695	4210	1 500,00	1 499,94	99,99
		Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	500,00	500,00	100,00
			926	92695	4260	200,00	200,00	100,00
			926	92695	4300	5 100,00	4 946,90	97,00
		Dzień Dziecka	921	92195	4210	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	1 000,00	984,00	98,40
		Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	1 540,00	1 500,00	97,40
RAZEM						10 040,00	9 830,84	97,92
3.	DOMARADZCIE	Organizacja imprez dla mieszkańców	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 160,00	2 158,16	99,91
			600	60016	4270	600,00	599,01	99,83
			600	60016	4300	740,00	738,00	99,72
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4210	500,00	498,15	99,63
			010	01008	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	779,00	779,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	60,00	60,00	100,00
			921	92109	4260	2 440,00	2 440,00	100,00
			921	92109	4300	600,00	528,00	88,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 900,00	14 857,99	99,71		
RAZEM						26 279,00	26 158,31	99,54
4.	DUBIN	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	1 499,90	99,99
			921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	12 233,00	12 229,74	99,97
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 440,00	6 433,60	99,90
			921	92109	4260	1 860,00	1 860,00	100,00
			921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92109	4300	400,00	396,00	99,00	
Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	11 864,88	98,87		
RAZEM						38 933,00	38 784,12	99,62
5.	GRĄBKOWO	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 560,00	3 556,60	99,90
			921	92109	4260	190,00	190,00	100,00
			921	92109	4270	12 750,00	12 750,00	100,00
			921	92109	4300	500,00	396,00	79,20
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	366,50	91,62
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 550,00	1 511,03	97,48
			600	60016	4300	450,00	450,00	100,00
Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	788,00	787,05	99,87		

RAZEM						22 188,00	22 007,18	99,19
6.	JANOWO	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	493,22	98,64
		Remont drogi przez wieś	600	60016	4210	10 843,00	10 836,68	99,94
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	530,00	499,29	94,20
			921	92109	4260	1 070,00	1 070,00	100,00
			921	92109	4270	1 600,00	1 594,01	99,62
921	92109		4300	300,00	264,00	88,00		
RAZEM						15 143,00	15 057,20	99,43
7.	JEZIORA	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,75	99,97
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 999,48	99,97
		Zakup umundurowania, sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	8 379,00	8 355,61	99,72
			921	92109	4260	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109		4300	3 300,00	3 264,00	98,90		
RAZEM						17 379,00	17 318,84	99,65
8.	NAD STAWEM	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	299,97	99,99
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	250,00	249,80	99,92
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	397,10	99,27
			921	92109	4260	72,00	72,00	100,00
			921	92109	4270	70,00	70,00	100,00
			921	92109	4300	198,00	194,40	98,18
		Zestaw do koszenia	900	90004	4210	8 000,00	7 994,08	99,92
		Zagospodarowanie placu zabaw i naprawa bieżąca urządzeń na placu	926	92695	4210	1 504,00	1 503,66	99,97
926	92695		4270	3 000,00	3 000,00	100,00		
RAZEM						13 794,00	13 781,01	99,91
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4270	1 500,00	1 499,04	99,93
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,97	99,99
		Modernizacja ogrzewania w sali zebrań	921	92109	6050	11 353,00	11 351,45	99,98
		Utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	400,00	399,00	99,75
			921	92109	4260	600,00	600,00	100,00
			921	92109	4300	200,00	200,00	100,00
RAZEM						14 553,00	14 549,46	99,98
10.	OSTOJE	Melioracje wodne na terenie sołectwa	010	01008	4210	3 048,00	3 047,64	99,98
			010	01008	4270	3 952,00	3 951,99	99,99
			010	01008	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	1 499,00	99,93
		Utrzymanie dróg śródpolnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	685,00	684,91	99,98
			600	60016	4300	5 600,00	5 600,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	760,00	750,68	98,77
921	92109	4260	1 240,00	1 240,00	100,00			

			921	92109	4300	264,00	264,00	100,00
RAZEM						21 049,00	21 038,22	99,95
11.	PAWŁOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00	4 999,99	99,99
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
			600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	998,45	99,84
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem i wykonanie zadaszania przy świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	2 483,10	99,32
			921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pawłowo	754	75412	4210	885,00	867,15	97,98		
RAZEM						17 885,00	17 848,69	99,80
12.	PŁACZKOWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	348,00	345,84	99,37
			921	92109	4260	852,00	852,00	100,00
			921	92109	4270	300,00	300,00	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	400,00	399,63	99,90
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,01	99,80
		Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	4 130,00	4 129,36	99,98
			600	60016	4270	14 476,00	14 470,00	99,95
RAZEM						21 006,00	20 995,84	99,95
13.	ROGOŻEWO	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	510,00	508,80	99,76
			921	92109	4260	1 435,00	1 435,00	100,00
			921	92109	4270	3 490,00	3 490,00	100,00
			921	92109	4300	749,00	748,80	99,97
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	100,00	100,00	100,00
			921	92195	4300	3 400,00	3 400,00	100,00
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 564,00	1 563,99	99,99
600	60016		4300	2 000,00	1 999,39	99,96		
RAZEM						23 748,00	23 745,98	99,99
14.	STARY SIELEC	Organizacja imprez dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60016	4210	3 000,00	2 995,97	99,86
			600	60016	4300	1 000,00	999,99	99,99
		Wykonanie elewacji i zadaszania przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań	921	92109	6050	11 463,00	11 463,00	100,00
RAZEM						17 463,00	17 458,96	99,98
15.	SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 373,00	1 372,25	99,94
			600	60016	4270	2 127,00	2 127,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 800,00	2 799,72	99,99
			900	90004	4300	2 200,00	2 200,00	100,00

		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	499,21	99,84
			921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	23 280,00	23 018,07	98,87
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 181,00	5 173,11	99,84
			921	92109	4300	720,00	720,00	100,00
RAZEM						42 181,00	41 909,36	99,36
16.	SZYMONKI	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	500,00	495,70	99,14
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	498,00	99,60
		Remont chodnika	600	60016	4210	5 700,00	5 698,89	99,98
			600	60016	4300	6 009,00	5 455,00	90,78
RAZEM						13 709,00	13 147,59	95,90
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	626,00	625,52	99,92
			900	90004	4300	3 374,00	3 371,28	99,91
		Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	560,00	560,00	100,00
			921	92109	4260	3 441,00	3 441,00	100,00
			921	92109	4270	6 070,00	6 070,00	100,00
		Organizacja uroczystości integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	1 370,00	1 368,00	99,85
			921	92195	4210	443,00	442,12	99,80
		Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 557,00	2 557,00	100,00
			926	92695	4210	500,00	405,90	81,18
			926	92695	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
			926	92695	4300	500,00	0,00	0,00
RAZEM						22 441,00	21 840,82	97,33
18.	ZABOROWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	772,00	772,00	100,00
			921	92109	4260	265,00	265,00	100,00
			921	92109	4300	324,00	194,40	60,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	293,00	97,66
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	4210	9 344,00	9 343,94	99,99
RAZEM						11 305,00	11 168,34	98,79
19.	ZMYSŁOWO	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	700,00	699,09	99,87
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	680,00	679,98	99,99
		Remont i utrzymanie drogi na terenie sołectwa	600	60016	4210	10 305,00	10 300,00	99,95
RAZEM						11 685,00	11 679,07	99,95
RAZEM						374 153,00	371 621,43	99,32

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołectwa w roku 2017. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2018, to **75.696,87 zł** (w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 56.926,08 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 18.770,79 zł).

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, odpisu na Izby Rolnicze, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	218.158,31	149.482,96	45.850,14	22.825,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	32.709,45	30.729,50	1.979,95	0,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	237.068,30	226.658,04	10.410,26	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	93.522,02	93.334,11	187,91	0,00
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	152.176,03	152.176,03	0,00	0,00
Przedszkole w Jutrosinie	92.064,43	85.524,59	6.539,84	0,00
Przedszkole w Dubinie	34.782,48	34.709,54	72,94	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	53.500,63	53.271,48	229,15	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	121.864,69	118.494,78	3.369,91	0,00
Ogółem	1.035.846,34	944.381,03	68.640,10	22.825,21

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2018 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2018 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2019 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izb Rolniczych, odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, ryczałtów i podróży służbowych.

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32.508.400,66	30.891.246,70	95,03
Wydatki majątkowe	5.048.294,00	4.521.362,94	89,56
Ogółem wydatki	37.556.694,66	35.412.609,64	94,29

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

1. **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 31.12.2018 r. wynosi 600.000,00**

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**

2. **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 31.12.2018 r wynosi 1.000.000,00 zł

Planowane spłaty:

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

3. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 1.300.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.235.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 65.000,00 zł
- **rok 2019 kwota 65.000,00 zł**
- **rok 2021 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2022 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2023 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2025 kwota 130.000,00 zł**

4. **Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec w kwocie 1.699.999,76 zł (I transza w roku 2015 -199.999,76 zł i II transza w roku 2016 - 1.500.000,00 zł) – **zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.243.999,76 zł**

Planowane spłaty:

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

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice w kwocie 1.956.846,58 zł

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

- zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 1.956.846,58 zł

Planowane spłaty:

- **rok 2019 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2020 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2021 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2022 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2023 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 676.846,58 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty:

- pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słaskowo i Nowy Sielec, kwota **456.000,00 zł**
- kredyt - zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki, kwota **340.000,00 zł**
- kredyt - sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie, kwota **600.000,00 zł**
- kredyt - finansowanie zadania przebudowa drogi gminnej w Jeziorach, kwota **65.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem **1.461.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 6.035.846,34 zł, co stanowi 17,56 % wykonanych dochodów.

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

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

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

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

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

Na koniec roku 2018 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2018 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.033.499,35 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2018 w kwocie 2.142.628,21 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2018

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.	3.745.883,34
Należności, w tym: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 123.487,00 2. dochody z urzędów skarbowych – 866,87	+124.353,87
Zobowiązania, w tym: 1. niewykorzystane dotacje w roku 2018 – 522.220,23 2. podatek VAT – 512.959,26 3. wpłaty do wyjaśnienia – 1.637,51	-1.036.817,00
Subwencja oświatowa na m-c 01/2019	-690.792,00
Wynik budżetu za rok 2018 (wolne środki)	=2.142.628,21

Jutrosin, dnia 28 marca 2019 r.