

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2012 w kwocie **24.440.037,79** zł tj. **98,12** %, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w **99,98 %, w kwocie **3.129.359,33** 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. 2500 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1100 mb, Janowo – rów o dł. 850 mb, Pawłowo – rów o dł. 1100 mb, Nad Stawem – rów o dł. 600 mb, Bielawy – rów o dł. 400 mb, Jutrosin – rów o dł. 600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 964 mb, Ostoje – rów o dł. 2300 mb, Dubin – rów o dł. 1800 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2300 mb).

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 10.833,10 zł, z tego za rok 2011 kwota 217,23 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 zakupu materiałów i robót melioracyjnych.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice –Śląskowo-Nowy Sielec – wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 62.730,00 zł, Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.
- budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo - zadanie zakończono. I część zadania – budowa sieci wodociągowej; zakończono i oddano do użytku w roku 2011. II część zadania –budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie w roku 2012; wybudowano budynek stacji, utwardzono teren wokół budynku, wykonano ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Wydatkowano na ten cel 1.370.428,61 zł (w tym środki UE 814.290,00 zł).
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Szymonkach – dokumentacja została wykonana i sfinansowana. Wydatkowano na ten cel 14.760,00 zł
- kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin – w ramach tego projektu realizowano dwie inwestycje. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 686.583,98 zł (w tym środki UE w kwocie 325.933,00 zł). W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono.
 - Janowo - wykonano: wymianę okien i drzwi zewnętrznych w świetlicy, wykonano posadzkę, odnowiono elewację, malowanie ścian, ogrodzenie z siatki, montaż placu zabaw zagospodarowanie terenu, remont kotłowni, instalację C.O., instalację wodociagową.
 - Dubin - wykonano: remont dachu na budynku świetlicy, odnowienie elewacji, montaż placu zabaw, malowanie ścian oraz wymianę okien i drzwi, zagospodarowanie terenu, remont biblioteki, instalację C.O., instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wodociagową.
- kształtowanie centrum wsi Szkaradowo – zadanie zakończono. W ramach projektu wykonano roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, ogrzewanie elektryczne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze

wodociągowe. Wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie i zbiornik na ścieki. Wydatkowano na ten cel w roku sprawozdawczym 338.614,14 zł (w tym środki UE w kwocie 122.328,60 zł).

- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo – wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 4.650,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.

2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 99,42 %, w kwocie 1.622.433,71zł

Zakupiono żużel, trylinkę, obrzeża, krawężniki i masę betonową. Zapłacono za profilowanie dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bieżące remonty, równanie i naprawę dróg gminnych i chodników. Wykaszano pobocza. Sfinansowano ułożenie kostki brukowej w Szymonkach, Domaradzicach i Janowie. Poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych.

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

W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołectkiego na bieżące równanie i naprawy dróg śródpolnych oraz remont chodnika na terenie wsi.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo, wydatkowano na ten cel 292.117,51 zł; wykonano II etap tego zadania. Zadanie zakończono.
- budowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w Jutrosinie, etap II – zadanie zakończono, drogi osiedlowe: ul. Bukowa, ul. Lipowa, ul. Sienkiewicza, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa oddano do użytkowania. Wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym 1.130.238,72 zł

3). W dziale Turystyka wydatkowano środki w 99,98 %, w kwocie 102.316,48 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa pomostu na zbiorniku wodnym w Jutrosinie; wydatkowano na ten cel 23.985,00 zł,
- budowę ścieżki zdrowia przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie; wydatkowano na ten cel 54.181,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca; wydatkowano na ten cel 24.149,98 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.

4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 93,40 %, w kwocie 193.028,20 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny w Szkaradowie – ocieplono ścianę szczytową, przebudowano kominy, wymieniono opierzenia, uzupełniono tynki,
- budynek komunalny w Nad Stawem – wymieniono okna (5 szt.),
- budynek komunalny ul. Polna 13 – nadbudowano kominy, wykonano remont dachu i opierzeń, ocieplono ścianę frontową,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – wymiana okna (1 szt.),
- budynek komunalny ul. Rynek 21 - wykonano remont centralnego ogrzewania,
- budynek komunalny w Dubinie - wykonano remont centralnego ogrzewania.

Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości. Zakupiono węgiel do budynków komunalnych. Wykonano 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 Nowym Sielcu i Pawłowie (działki nr 733 i 312/4) – wydatkowano na ten cel 15.160,00 zł

5). W dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 17.023,00 Sfinansowano częściowe opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania. Poniesiono także wydatki na tablicę nagrobną.

6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 98,34 %, w kwocie 1.793.159,13 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (73.952,58 zł) i sołtysom (62.882,00 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, maszyn biurowych. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. 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 za monitorowanie obiektu i opiekę autorską użytkowanych programów przez pracowników urzędu.

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 10.000,00 zł.

W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki związane z organizacją Galii Przedsiębiorców. Sfinansowano promocję Gminy w Welcome of Poland. Zakupiono kubki z nadrukiem promującym Gminę.

7). W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 1.200,00 zł

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

8). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 98,50 %, w kwocie 277.904,65 zł.

Wyplacono wynagrodzenia kierowców pojazdów strażackich, komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Wykonano remonty samochodów. 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 21.977,33 zł oraz na roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie, w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano wykonanie podestu przed remizą oraz zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP.

W ramach tego działu dofinansowano zakup samochodu dla Policji (kwota 5.494,00 zł) oraz sfinansowano zakup paliwa (kwota 3.000,00 zł). Dofinansowano także zakup samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną to zakup druków do spraw obronnych, zakup laptopa za kwotę 2.002,00 zł, prenumerata czasopism oraz opłacenie podróży służbowych.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji; wydatkowano na ten cel 5.494,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej; wydatkowano na ten cel 100.000,00 zł

9). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 96,82 % , w kwocie 386.861,26 zł.

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

- pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin) – 25.325,74 zł
- pożyczki w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadań) - 9.798,65 zł
- kredyty w BS Jutrosin - 83.557,29 zł
- emisja obligacji Bank DnB NORD-Rawicz - 266.784,98 zł

Razem: 385.466,66 zł

10). W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 3.294,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 49.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.

11). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,92 %, w kwocie 10.569.289,91 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów, 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 dokształcanie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 99,26 %, tj. kwota 2.146.625,86 zł, w tym:**
W Przedszkolu w Jutrosinie: zakupiono szafy do szatni, stoliki przedszkolne, wykładzinę dywanową, urządzenie wielofunkcyjne (509,99 zł), kserokopiarkę (1.230,00 zł) i notebook Toshiba (1.949,00 zł). Zakupiono naczynia kuchenne,

zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi i akcesoria komputerowe.

W ramach usług naprawiono instalację elektryczną, nagrzewnicę powietrza w oddziale przedszkolnym w Płaczkowie, elementy i ogrodzenie na placu zabaw.

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: zakupiono biurko, zlewozmywak trzykomorowy, grzejnik i płytki na schody zewnętrzne. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, opał. W ramach usług wykonano malowanie klatki schodowej, kuchni, zaplecza kuchennego, zamontowano drzwi do szatni, korytarza i łazienki. 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 Szkaradowie: zakupiono odkurzacz i zabawki dla dzieci. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. W ramach usług wykonano malowanie podłóg w salach dla dzieci, malowanie kuchni i pomieszczeń pomocniczych, przeprowadzono remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi. Sfinansowano wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznej i natężenia oświetlenia, wykonanie pomiarów kontrolnych stanu oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony od porażeń. 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.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.003.201,00	993.935,69	99,08
Przedszkole w Dubinie	545.167,00	543.084,66	99,62
Przedszkole w Szkaradowie	614.068,00	609.605,51	99,27
Razem	2.162.436,00	2.146.625,86	99,26

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 98,95 %, tj. kwota 3.931.283,74 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie: wykonano centralne ogrzewanie w salce korekcyjnej, wymieniono rynny, przeprowadzono remont 3 klas w budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sal, okien i drzwi oraz wymiana wykładziny). Przeprowadzono remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych. Zakupiono opał. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie: w ramach wydatków remontowych naprawiono dach i uszczelniono kominy, wymalowano 2 klasy. Naprawiono kserokopiarkę. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie: naprawiono piec gazowy, przeprowadzono kapitalny remont kserokopiarki. Ubezpieczono sprzęt komputerowy 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	2.021.400,00	1.997.876,52	98,83
Szkoła Podstawowa w Dubinie	991.997,00	976.236,79	98,41
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	959.510,00	957.170,43	99,76
Razem	3.972.907,00	3.931.283,74	98,95

- **Gimnazja – wydatkowano środki w 98,73 %, tj. kwota 2.225.761,07 zł**

W tym:

W Gimnazjum w Jutrosinie: ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

W Gimnazjum w Szkaradowie: zakupiono 12 rolet okiennych do dwóch sal lekcyjnych. 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	1.276.371,00	1.251.773,84	98,07
Gimnazjum w Szkaradowie	977.972,00	973.987,23	99,59
Razem	2.254.343,00	2.225.761,07	98,73

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 99,12 %, tj. kwota 558.068,23 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Rawiczu, Miliczu i Rydzynie. 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	327.363,00	325.190,10	99,33
Szkoła Podstawowa w Dubinie	166.869,00	165.324,33	99,07
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	68.738,00	67.553,80	98,28
Razem	562.970,00	558.068,23	99,12

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 86,69 %, tj. kwota 43.026,53 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	4.898,00	3.559,44	72,67
Przedszkole w Dubinie	2.252,00	2.157,61	95,81
Przedszkole w Szkaradowie	2.277,00	866,13	38,04
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	9.895,00	7.312,40	73,89
Szkoła Podstawowa w Dubinie	4.992,00	4.047,40	81,08
Gimnazjum w Jutrosinie	7.326,00	7.243,05	98,87
Zespół Szkół w Szkaradowie	10.538,00	10.392,50	98,62
Zespół Szkół w Jutrosinie	7.452,00	7.448,00	99,95
Razem	49.630,00	43.026,53	86,69

- **Licea ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,73 %, tj. kwota 749.007,26 zł**
Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Wymieniono drzwi i pomalowano 1 salę lekcyjną. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
- **Szkoły zawodowe – wydatkowano środki w 99,51 %, tj. kwota 762.070,40 zł**
Zakupiono opał, płytki posadzkowe i drukarkę. Wykonano remont i modernizację instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej. Wymieniono drzwi w sekretariacie szkoły.

W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla dwóch uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych. Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli (środki przyznane w ramach dotacji – 178,00 zł).

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, w ramach projektu „Z indywidualizacją ku rozwojowi”; wydatkowano na ten cel 5.876,00 zł (w tym środki UE 4.994,60 zł).

W dziale tym można zauważyć stosunkowo niskie wykonanie zaplanowanych środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, zarówno w przedszkolach jak i szkołach, dyrektorzy jednostek oświatowych nie wyjaśnili przyczyn niskiego wykonania.

12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 88,26 %, w kwocie 134.706,10 zł
Prowadzono 3 świetlice środowiskowe przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 75 dzieci i około 50 okazjonalnie. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu przez 6 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 830 godzin zegarowych.

W ramach działań o charakterze profilaktycznym w Gimnazjum w Jutrosinie i Zespole Szkół w Jutrosinie prowadzone były dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów. W zajęciach brało udział 50 uczniów, przeprowadzono 214 godzin zajęć sportowych.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 32 dzieci w Złatej Oleśnicy w Czechach,
- obóz strażacki dla 3 uczniów w Brennie,
- obóz sportowy w Żerkowie dla 4 uczniów,

- półkolonie letnie dla dzieci w Szkaradowie,
- obóz terapeutyczno-profilaktyczny dla 3 osób,
- festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie,
- bieg uliczny organizowany w Szkaradowie,
- festyny rodzinno - sportowe organizowane przez rady sołeckie,
- imprezy wakacyjne organizowane podczas wakacji przez GCKiR w Jutrosinie.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie i Nad Stawem. Wydatkowano na ten cel 9.010,00 zł.

Zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części pokrywają się i uzupełniają. Na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.150,00 zł. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Jutrosinie i Gimnazjum w Jutrosinie. Zakupiono 6 narkotesterów ORATEST III i przekazano je do Rewiru dzielnicowych do wykorzystania w bieżącej pracy Policji na terenie Gminy.

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

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

Dotacje przyznano dla:

1. Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie w kwocie 3.000,00 zł na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizację społeczną.

13). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 97,63 %, w kwocie 3.724.600,18 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 wydatków remontowych wymieniono okna w pomieszczeniach ośrodka, naprawiono szafki i wymieniono zamki.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wypłacono zasiłki stałe** – 32.130,00 zł (7 rodzin- 81 świadczeń)
w tym :
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 32.130,00 zł
- **wypłacono zasiłki okresowe i celowe** – 111.104,64 zł (183 osoby - 298 świadczeń)
w tym:
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 53.996,62 zł
- ze środków własnych gminy celowe – 52.000,00 zł
- ze środków własnych gminy okresowe – 5.108,02 zł
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 11.783,70 zł
w tym:
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 8.892,00 zł
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 2.586,00 zł
- ze środków własnych gminy - 305,70 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 6 osobom w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel 30.682,84 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej (Pakówka, Chumiętki, Baszkowo). Koszt pobytu to kwota 50.215,62 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.866.881,50 zł (ogółem 23.222 różnych świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne – 589.299,00 (1.148 osób)
- zasiłki pielęgnacyjne – 376.074,00 (2.458 świadczeń)
- „becikowe” – 94.000,00 zł (94 rodzin)
- fundusz alimentacyjny – 78.290,00 zł (323 świadczenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 52.167,59 (23 osoby) i składki od wynagrodzenia osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 6.084,79 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.154.864,40 zł, w tym ze środków własnych kwotę 8.607,56 zł.

Zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 4.484,10 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.923,46 zł, wpłacone przez świadczeniobiorców.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.996,21 zł (7 rodzin).

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 187 dzieci, ogólny koszt dożywiania wyniósł 84.641,16 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 37.901,16 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 46.740,00 zł

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

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

Sfinansowano przewóz osób starszych i niepełnosprawnych, wydatkowano na ten cel kwotę 2.616,00 zł.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 10 osób miesięcznie. W ramach tych prac przepracowano 4133 godziny, były to głównie prace porządkowe. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 11.466,92 zł, natomiast ze środków PUP w Rawiczu 18.640,38 zł.

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla jednego opiekuna prawnego w ramach dotacji celowej w kwocie 960,00 zł.

Wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - środki z dotacji celowej w kwocie 33.400,00 zł.

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:

- Banku Żywności CARITAS w kwocie 3.000,00 zł na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin. Rodziny i osoby najuboższe otrzymały wsparcie od Banku Żywności w postaci żywności (mąka, cukier, makaron, mleko, kasza, sery, dania gotowe).

14). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 99,59 %, w kwocie 66.364,04 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Jutrosinie. Wydatkowano na dostęp do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i zakup akcesoriów komputerowych.

W ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w roku sprawozdawczym MGOPS realizował projekt pn. „Mogę – Potrafię – Teraz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z PCPR w Rawiczu, OPS w Bojanowie, OPS w Miejskiej Górcie i GOPS w Pakosławiu.

Do projektu przystąpiło 10 osób z terenu naszej gminy (6 osób bezrobotnych i 4 osoby niepełnosprawne). Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu rawickiego korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo a będących w wieku aktywności zawodowej.

Wydatkowano na ten cel środki z dotacji celowej w kwocie 32.304,00 zł i środki własne w kwocie 9.000,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na realizację tego projektu wystąpiły groszowe przekroczenia planu w paragrafach 4119, 4129, 4139, 4177, 4447 co jest niezależne od gminy a związane z tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w projekcie jako jeden z czterech liderów. Przekroczenia te powstały wskutek podziału środków finansowych całego projektu na cztery gminy oraz procentowego rozliczania każdego wydatku na dwa paragrafy z końcówką 7 i 9.

15). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 99,61 %, w kwocie 329.621,28 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 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 55.159,00 zł, dla 155 dzieci:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 44.127,00 zł
- ze środków własnych gminy 11.032,00 zł

Wyplacono również stypendia ze środków otrzymanych od Fundacji z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w kwocie 14.100,00 zł.

w tym:

- stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Jutrosinie, to kwota 10.500,00 zł
- stypendia dla uczniów Gimnazjum w Jutrosinie, to kwota 1.200,00 zł
- stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Szkaradowie, to kwota 2.400,00 zł

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie pn „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 19.046,69 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 15.237,35 zł
- ze środków własnych gminy kwotę 3.809,34 zł.

16). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 93,01 %, w kwocie 1.093.115,82 zł

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na spychanie, monitoring składowiska odpadów,

utyлизację odpadów. Sfinansowano opracowanie operatu wodno prawnego. Wniesiono udział Gminy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w związku z gospodarką odpadami (kwota 12.115,00 zł). Opłacono wykonanie projektu – system gospodarowania odpadami i koncepcję gospodarowania odpadami komunalnymi oraz regulamin utrzymania czystości.

Wykonano odśnieżanie i oczyszczanie miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin. Zakupiono worki i rękawice na akcję „sprzątanie świata”.

Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, naprawa ławek, usługa podnośnikiem koszowym. Naprawiono elementy placu zabaw. Opłacono montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. Zakupiono części zamiennie do kosiarki. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Sfinansowano uczestnictwo Gminy w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” (kwota 61.132,17 zł) oraz poniesiono koszty prowadzenia tego schroniska. Na przestrzeni roku 2012 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

W ramach tego działu poniesiono wydatki funduszu sołectkiego na zakup wiaty przystankowej, utrzymanie zieleni i zakup kosiarki.

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 na kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel 27.000,00 zł,
- uczestnictwo Gminy w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, wydatkowano na ten cel 61.132,17 zł,
- budowę instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin; wydatkowano na ten cel 379.583,22 zł (w tym środki UE 226.575,14 zł). Zadanie zakończono. Słupy oświetleniowe zamontowano w miejscowościach Domaradzice, Szkaradowo, Grąbkowo, Rogożewo i Nowy Sielec,
- zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Bartoszewice; wydatkowano na ten cel 3.874,50 zł.

17). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 97,49 %, w kwocie 825.559,65 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 403.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 235.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną. Wykonano drobne prace dekarskie i remontowe. Wypłacono wynagrodzenia świetlicowym.

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

Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Modelarzy w Jutrosinie, w kwocie 2.600,00 zł na inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki.
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej w kwocie 7.400,00 zł na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.

W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano organizację imprez dla mieszkańców wsi, zakup wyposażenia, remont i utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z obsługą muzyczną Dożynek Gminnych i festynu „Pożegnanie Lata”, „Dreżyny”. Dofinansowano organizację festynu „Bawmy się razem” i „Koncert Przyjaźni”.

18). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 92,11 %, w kwocie 173.495,05 zł

Wypłacono wynagrodzenia animatorom sportu i pracownikowi obsługi na boisku ORLIK.

Wykonano stojak do rowerów oraz siedziska. Zakupiono narzędzia gospodarcze i zestaw pierwszej pomocy.

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.

Sfinansowano ochronę festynu sportowego i nagłośnienie stadionu. Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli technicznych placów zabaw.

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 54.000,00 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 Jutrosin w kwocie 6.000,00 zł (prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej halowej)

W ramach środków funduszu sołectkiego sfinansowano wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie zadaszania.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- opracowanie koncepcji budowy hali sportowo – widowiskowej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 9.000,00 zł. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	27.350,00	27.348,23	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	425.674,00	425.582,82	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.646,00	4.645,55	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821,00	820,45	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.647,00	5.585,12	

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.930,00	5.929,10	
Dz. 926 - Kultura fizyczna	547,00	546,97	
Razem:	470.615,00	470.458,24	99,97

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

Dochody

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.565,00	44.566,59	
	rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.070,00	43.070,70	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	43.070,00	43.070,70	
	rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.495,00	1.495,89	
	par. 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.495,00	1.495,89	
	Ogółem dochody	44.565,00	44.566,59	100,00

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.397,00	51.103,83	
	rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	29.319,00	28.310,70	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	29.319,00	28.310,70	
	rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	10.478,00	6.607,44	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	10.478,00	6.607,44	
	rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	8.877,00	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.989,00	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	4.000,00	3.888,00	
	rozd. 90095 – Pozostała działalność	7.600,00	7.308,69	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.308,69	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
	Ogółem wydatki	56.397,00	51.103,83	90,61

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

- segregacja odpadów,
- utylizacja odpadów,
- monitoring składowiska odpadów,
- projekt systemu gospodarowania odpadami,
- opracowanie regulaminu utrzymania czystości,

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe, środki ochrony roślin i kosze na śmieci.

Środki funduszu niewykorzystane w roku 2012 zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie roku 2013 z wolnych środków.

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	101.024,00	101.024,83	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	101.024,00	101.024,83	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.024,00	101.024,83	
	Razem dochody	101.024,00	101.024,83	100,00

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	114.308,00	96.481,10	84,40
	rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.500,00	3.150,00	90,00
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,05	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	2.500,00	2.154,95	
	rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.808,00	93.331,10	84,22
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	34.840,00	32.030,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.307,00	16.281,80	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	41.877,00	33.782,36	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	1.480,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	53,50	
	par. 4430 – różne opłaty i składki	1.274,00	573,44	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokurat.	400,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.010,00	9.010,00	
	Razem wydatki	114.308,00	96.481,10	

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 2013 rok z wolnych środków.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1)	<u>Dz. 010</u>	<u>-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>523.578,00</u>	<u>523.573,52</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozdz.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>523.578,00</i>	<i>523.573,52</i>	<i>100,00</i>
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	426,31	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	62,00	60,76	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.480,00	2.480,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	6.056,00	6.055,73	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.240,00	1.240,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	513.312,00	513.310,72	
2)	<u>Dz. 750</u>	<u>- Administracja publiczna</u>	<u>61.300,00</u>	<u>61.300,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozdz.75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61.300,00</i>	<i>61.300,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	47.000,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	8.000,00	
	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	
3)	<u>Dz. 751</u>	<u>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>rozdz.75101</i>	<i>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	
4)	<u>Dz. 852</u>	<u>- Pomoc społeczna</u>	<u>3.244.881,00</u>	<u>3.189.520,84</u>	<u>98,29</u>
	<i>rozdz.85212</i>	<i>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.146.256,84</i>	<i>98,32</i>

par. 3020	-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	160,00	60,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.054.403,00	3.004.544,50	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.545,00	31.502,40	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.477,18	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	58.480,00	58.252,38	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	210,00	198,90	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	23.738,00	21.897,96	
par. 4260	- Zakup energii	1.200,00	842,63	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	11.400,00	11.228,13	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.247,25	
par. 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	363,08	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	500,00	480,50	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	120,00	118,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	
<u>rozdz. 85213</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>9.506,00</u>	<u>8.892,00</u>	<u>93,54</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.506,00	8.892,00	
<u>rozdz.85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>975,00</u>	<u>972,00</u>	<u>99,69</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	963,00	960,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	
<u>rozdz. 85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>34.400,00</u>	<u>33.400,00</u>	<u>97,09</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	34.400,00	33.400,00	
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>3.830.959,00</u>	<u>3.775.594,36</u>	<u>98,55</u>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
801-80130-2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (kształcenie uczniów klas zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych)	64.110,00	63.494,00	99,03
900-90013-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	9.041,00	7.153,57	79,12
900-90013-6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”)	61.133,00	61.132,17	99,99
Razem:		134.284,00	131.779,74	98,14

W ramach zawartych porozumień sfinansowano:

- **kursy doskonalenia zawodowego I, II, III stopnia dla uczniów szkoły zawodowej.** Szkolenia odbywały się we Wschowie, Zielonej Górze i Rawiczu – wydatkowano na ten cel **63.494,00 zł**
- **sfinansowano uczestnictwo Gminy Jutrosin** w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” – wydatkowano na ten cel **61.132,17 zł**
- **sfinansowano uczestnictwo Gminy Jutrosin** w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt – wydatkowano na ten cel **7.153,57 zł**.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		134.284,00	638.000,00	131.779,74	638.000,00	
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	64.110,00		63.494,00		99,03
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	9.041,00		7.153,57		79,12
900-90013-6610	uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”	61.133,00		61.132,17		99,99
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		403.000,00		403.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		235.000,00		235.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		183.978,00	0,00	183.977,33	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	21.978,00		21.977,33		99,99
754-75412-2820	roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie	50.000,00		50.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz	3.000,00		3.000,00		100,00

	osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna					
852-85295-2360	świadczenie pomocy i wspieranie żywnością ludzi ubogich	3.000,00		3.000,00		100,00
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży	1.000,00		1.000,00		100,00
921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	7.400,00		7.400,00		100,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	2.600,00		2.600,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	73.000,00		73.000,00		100,00
		318.262,00	638.000,00	315.757,07	638.000,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

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

Obsługa długu:

Splata odsetek przedstawia się następująco:

- pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin)-kwota 25.325,74 zł
- pożyczki w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadań)-kwota 9.798,65 zł
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo)-kwota 14.780,73 zł
- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012)-kwota 316,71 zł
- kredyt w BS Jutrosin (kompleks sportowy ORLIK)-kwota 35.682,18 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie)-kwota 9.753,44 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 23.024,23 zł
- emisja obligacji Bank DnB NORD - Rawicz - kwota 266.784,98 zł

Razem splata odsetek wynosi: 385.466,66 zł

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Umowa zlecenie – zwrot podatku akcyzowego	2.970,00	2.967,07	99,90
Administracja i obsługa urzędu	1.323.243,00	1.319.857,03	99,74
Drogi publiczne i gminne	9.000,00	9.000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	26.000,00	25.683,10	98,78
Szkoły Podstawowe	3.209.677,00	3.197.883,22	99,63
Przedszkola	1.718.757,00	1.717.507,55	99,93
Gimnazja	1.935.364,00	1.927.090,53	99,57
Dowożenie uczniów do szkół	50.649,00	50.440,80	99,59
Licea ogólnokształcące	621.332,00	621.218,15	99,98
Szkoły zawodowe	601.710,00	601.503,84	99,97
Awans zawodowy nauczycieli	468,00	459,64	98,21
Ochrona Zdrowia	34.840,00	32.030,00	91,93
Pomoc społeczna	295.450,00	293.464,71	99,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.679,00	51.675,20	99,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	140.761,00	140.735,75	99,98
Gospodarka komunalna	147.261,00	147.129,46	99,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.290,00	7.512,26	90,62
Kultura fizyczna	24.560,00	24.552,32	99,97
Ogółem:	10.202.011,00	10.170.710,63	99,69

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		4.972.402,00	4.972.401,49
1.	<p><u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kredyt 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 - kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w kwocie 320.000,00 zł 	2.820.000,00	2.820.000,00
2.	<p><u>§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 325.933,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogoźewo” w kwocie 814.290,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” w kwocie 158.398,65 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin” w kwocie 226.575,14 zł 	1.525.198,00	1.525.196,79
3.	<p><u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wolne środki pozostałe z roku 2011 	627.204,00	627.204,70
Rozchody		3.396.398,00	3.396.395,40
1.	<p><u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - raty kredytów w BS Jutrosin - 660.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW Poznań – 639.242,29 zł 	1.299.243,00	1.299.242,29
2.	<p><u>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykup obligacji Bank DnB NORD 600.000,00 zł 	600.000,00	600.000,00

3.	<p><u>§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - spłata pożyczki w BGK O/Poznań zaciągniętej na projekt „kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” w kwocie 206.425,90 zł - spłata pożyczki w BGK O/Poznań zaciągniętej na projekt „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo w kwocie 249.862,07 zł - spłata pożyczki w BGK O/Poznań zaciągniętej na projekt „budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” w kwocie 814.290,00 zł - spłata pożyczki w BGK O/Poznań zaciągniętej na projekt „Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin” w kwocie 226.575,14 zł 	1.497.155,00	1.497.153,11
----	--	--------------	--------------

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2011 r. kwotę 627.204,70 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2012				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec	2012-2016	3.562.730,00	62.730,00	Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo	2012-2014	944.650,00	4.650,00	Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.
3. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca	2012-2014	1.049.150,00	24.149,98	W okresie sprawozdawczym wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.
4. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo	2005-2016	4.029.000,00	9.000,00	Sfinansowano koncepcję budowy hali sportowo widowiskowej.
Razem		9.585.530,00	100.529,98	

II. Wydatki majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2012				
1. Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin	2010-2012	696.630,00	686.583,98	Projekt zakończono. <u>W ramach kształtowania centrum wsi Janowo</u> wykonano: wymianę okien i drzwi zewnętrznych w świetlicy, wykonano posadzkę, odnowiono elewację, malowanie ścian, ogrodzenie z siatki, montaż placu zabaw, zagospodarowanie terenu, remont kotłowni, instalację C.O., instalację wodociągową. <u>W ramach kształtowania centrum wsi Dubin</u> wykonano: remont dachu na budynku świetlicy, odnowienie elewacji, montaż placu zabaw, malowanie ścian oraz wymianę okien i drzwi, zagospodarowanie terenu, remont biblioteki, instalację C.O., instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wodociągową.
2. Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo	2010-2012	491.615,00	338.614,14	Projekt zakończono. W ramach projektu wykonano roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, ogrzewanie elektryczne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe. Wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie i zbiornik na ścieki.
3. Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo	2010-2012	1.650.929,00	1.370.428,61	Zadanie zakończono. I część zadania – budowa sieci wodociągowej; zakończono i oddano do użytku w roku 2011. II część zadania – budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie; wybudowano budynek stacji, utwardzono teren wokół budynku, wykonano ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Szymonkach	2012	14.760,00	14.760,00	Dokumentacja została wykonana.
5. Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w Jutrosinie, etap II (ulice Bukowa, Lipowa, Sienkiewicza, Klonowa, Kasztanowa)	2009-2012	2.128.671,00	1.130.238,72	Zadanie zakończono. Drogi osiedlowe oddano do użytkowania.
6. Przebudowa drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo	2009-2012	613.431,00	292.117,51	Zadanie zakończono. Drogi oddano do użytkowania.
7. Budowa pomostu na zbiorniku wodnym w Jutrosinie	2012	24.000,00	23.985,00	Dokumentacja została wykonana.

(opracowanie dokumentacji projektowej)				
8. Budowa ścieżki zdrowia przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie	2012	54.182,00	54.181,50	Zadanie zakończono. Zamontowano elementy ścieżki zdrowia.
9. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2012	15.160,00	15.160,00	Zakupiono nieruchomości gruntowe w Nowym Sielcu i Pawłowie (działki nr 733 i 312/4)
10. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2012	5.494,00	5.494,00	Przekazano środki, samochód został zakupiony.
11. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	2012	100.000,00	100.000,00	Przekazano dofinansowanie, samochód strażacki został zakupiony.
12. Zakup tablicy interaktywnej dla SP Jutrosin	2012	7.000,00	5.876,00	Zakupiono tablicę i przekazano Szkole Podstawowej w Jutrosinie.
13. Zakup elementów na place zabaw	2012	9.010,00	9.010,00	Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Janowie, Grąbkowie, Szymonkach.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jutrosinie	2012	27.000,00	27.000,00	Dokumentacja została opracowana i sfinansowana.
15. Uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”	2012	61.133,00	61.132,17	Przekazano środki dla Miasta Leszna z przeznaczeniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.
16. Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin	2010-2012	385.585,00	379.583,22	Zadanie zakończono. Słupy oświetleniowe zamontowano w miejscowościach Domaradzice, Szkaradowo, Grąbkowo, Rogożewo i Nowy Sielec.
17. Zakup wiaty przystankowej Sołectwo Bartoszewice	2012	4.400,00	3.874,50	Wiatę zakupiono i oddano do użytkowania.
Razem		6.289.000,00	4.518.039,35	
Ogółem wydatki majątkowe w roku 2012		15.874.530,00	4.618.569,33	

**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 01.01.2012	Zmiany (+) (-)	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	Opis
1.	Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin	900-90015 -6058 -6059	400.000,00 235.663,00 164.337,00	-20.415,00 -9.087,00 -11.328,00	379.585,00 226.576,00 153.009,00	379.583,22 226.575,14 153.008,08	Projekt zakończono. Słupy oświetleniowe zamontowano w miejscowościach Domaradzice, Szkaradowo, Grąbkowo, Rogożewo i Nowy Sielec.
2.	Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin	010-01041 -6058 -6059	689.757,00 500.000,00 189.757,00	-3.124,00 -174.067,00 +170.943,00	686.633,00 325.933,00 360.700,00	686.583,98 325.933,00 360.650,98	Projekt zakończono. <u>W ramach kształtowania centrum wsi Janowo</u> wykonano: wymianę okien i drzwi zewnętrznych w świetlicy, wykonano posadzkę, odnowiono elewację, malowanie ścian, ogrodzenie z siatki, montaż placu zabaw, zagospodarowanie terenu, remont kotłowni, instalację C.O., instalację wodociągową. <u>W ramach kształtowania centrum wsi Dubin</u> wykonano: remont dachu na budynku świetlicy, odnowienie elewacji, montaż placu zabaw, malowanie ścian i wymianę okien i drzwi, zagospodarowanie terenu, remont biblioteki, instalację C.O., instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wodociągową.
3.	Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo	010-01041 -6058 -6059	371.000,00 164.639,00 206.361,00	-32.385,00 -42.310,00 +9.925,00	338.615,00 122.329,00 216.286,00	338.614,14 122.328,60 216.285,54	Projekt zakończono. W ramach projektu wykonano roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, ogrzewanie elektryczne, przyłącze kanalizacji sanitarnej

							i przyłącze wodociągowe. Wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie i zbiornik na ścieki.
4.	Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo	010-01010 -6058 -6059	1.500.000,00 841.600,00 658.400,00	-129.571,00 -27.310,00 -102.261,00	1.370.429,00 814.290,00 556.139,00	1.370.428,61 814.290,00 556.138,61	Zadanie zakończone. I część zadania – budowa sieci wodociągowej; zakończono i oddano do użytku w roku 2011. II część zadania – budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie; wybudowano budynek stacji, utwardzono teren wokół budynku, wykonano ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne
5.	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca	630-63095 -6050 -6059	25.000,00 25.000,00 0,00	-850,00 -25.000,00 +24.150,00	24.150,00 0,00 24.150,00	24.149,98 0,00 24.149,98	W okresie sprawozdawczym wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.
6.	Projekt „Z indywidualizacją ku rozwojowi” (Zakup tablicy interaktywnej dla SP Jutrosin)	801-80195 -6067 -6069	0,00 0,00 0,00	+7.000,00 +5.950,00 +1.050,00	7.000,00 5.950,00 1.050,00	5.876,00 4.994,60 881,40	Zakupiono tablicę i przekazano Szkole Podstawowej w Jutrosinie.
7.	Budowa bezprzewodowej sieci w Gminie	750-75023 -6639	4.160,00 4.160,00	-4.160,00 -4.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Odstąpiono od realizacji tego projektu z przyczyn niezależnych od Gminy
Razem majątkowe			2.989.917,00	-183.505,00	2.806.412,00	2.805.235,93	
Wydatki bieżące							
1.	Projekt „Mogę - Potrafię-Teraz”	853-85395	10.500,00	+30.806,00	41.306,00	41.304,00	Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
2.	Projekt „Z indywidualizacją ku rozwojowi”	801-80195	0,00	+110.058,00	110.058,00	99.521,00	Sfinansowano zajęcia dodatkowe w Szkołach Podstawowych w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie dla dzieci z trudnościami w

							czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne
Razem bieżące		10.500,00	+140.864,00	151.364,00	140.825,00		
OGÓŁEM		3.000.417,00	-42.641,00	2.957.776,00	2.946.060,93		

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

1. Projekt – Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 - 2012
- łączne nakłady finansowe - 385.583,22 zł (z tego: w roku 2010 – 6.000,00 zł, w roku 2012 - 379.583,22 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2010
- realizację zaplanowano na rok 2012 – w roku sprawozdawczym projekt zakończono. Słupy oświetleniowe zamontowano w miejscowościach Domaradzice, Szkaradowo, Grąbkowo, Rogożewo i Nowy Sielec.

2. Projekt – Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 - 2012
- łączne nakłady finansowe – 1.650.928,61 zł (z tego: w roku 2010 – 280.500,00 zł, w roku 2012 – 1.370.428,61 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- realizacja I etapu (budowa sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo) została zakończona w latach ubiegłych;
- II etap (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie) rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i wykonano roboty budowlane,
- zakończenie zaplanowano na rok 2012 - wybudowano budynek stacji, utwardzono teren wokół budynku, wykonano ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne, oddano obiekt do użytkowania.

3. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin

- okres realizacji przewidziano na lata 2010- 2012
- łączne nakłady finansowe – 696.580,98 zł (z tego: w roku 2010 – 9.997,00 zł, w roku 2012 – 686.583,98 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2010
- rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania
- realizację zaplanowano na rok 2012. Projekt zakończono.

W ramach kształtowania centrum wsi Janowo wykonano: wymianę okien i drzwi zewnętrznych w świetlicy, wykonano posadzkę, odnowiono elewację, malowanie ścian, ogrodzenie z siatki, montaż placu zabaw, zagospodarowanie terenu, remont kotłowni, instalację C.O., instalację wodociągową.

W ramach kształtowania centrum wsi Dubin wykonano: remont dachu na budynku świetlicy, odnowienie elewacji, montaż placu zabaw, malowanie ścian i wymianę okien i drzwi, zagospodarowanie terenu, remont biblioteki, instalację C.O., instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wodociągową.

4. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 – 2012
- łączne nakłady finansowe – 491.614,14 zł (w tym: w roku 2010 – 3.000,00 zł, w roku 2011 – 150.000,00 zł i w roku 2012 – 338.614,14 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2010
- w roku 2011 wykonano część prac budowlanych
- dalszą realizację i zakończenie zaplanowano na rok 2012
- Projekt zakończono. W ramach projektu wykonano roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, ogrzewanie elektryczne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe. Wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie i zbiornik na ścieki.

5. Projekt –Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca.

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2014
- łączne nakłady finansowe – 1.049.150,00 zł (w tym: w roku 2012 – 24.150,00 zł, w roku 2013 – 250.000,00 zł i w roku 2014 – 775.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012
- dalsza realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 -2014.

II. Pozostałe zadania

1. Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową (ulice: Bukowa, Lipowa, Sienkiewicza, Klonowa, Kasztanowa)

- okres realizacji zaplanowano na lata 2009 – 2012
- łączne nakłady finansowe – 2.128.609,72 (w tym: w roku 2009 – 688.371,00 zł, w roku 2010 – 310.000,00 i w roku 2012 - 1.130.238,72 zł)
- w roku 2011 przerwano realizację robót; wykonawca zadania ogłosił upadłość, rozstrzygnięto nawy przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę

- realizację zadania przewidziano na rok 2012. Zadanie zakończono. Drogi osiedlowe oddano do użytkowania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 - 2016
- łączne nakłady finansowe – 3.562.730,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 1.500.000,00 zł i w roku 2016 – 2.000.000,00 zł),
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową,
- dalsza realizacja przewidziana jest na lata 2015 – 2016,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

3. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2016
- łączne nakłady finansowe – 4.029.000,00 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 – 500.000,00 zł, w roku 2015 - 1.950.000,00 zł i w roku 2016 – 1.500.000,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

4. Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2012-2014
- łączne nakłady finansowe – 944.650,00 zł (w tym: rok 2012 – 4.650,00 zł, w roku 2014 – 940.000,00 zł),
- w okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową,
- dalsza realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2014.

5. Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej

- okres realizacji przewidziano na lata 2008-2016
- łączne nakłady finansowe – 1.033.580,00 (w tym: w roku 2008- 17.080,00 zł i w roku 2016 – 1.016.500,00 zł),
- ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania, realizację zadania przewidziano na rok 2016.

6. Przebudowa drogi Pawłowo – Rogożewo

- okres realizacji przewidziano na lata 2009 -2012
- łączne nakłady finansowe – 613.428,33 zł (w tym: w roku 2009 – 38.430,00 zł, w roku 2011 – 282.880,82 zł i w roku 2012 – 292.117,51 zł)
- rozpoczęto i wykonano I etap realizacji tego zadania w roku 2011,
- realizacja II etapu przewidziana na rok 2012. Zadanie zakończono. Drogę oddano do użytkowania.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki (w kwocie)	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1.	Bartoszewice	Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6060	4 400,00	3 874,50	88,06%
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	200,00	199,58	99,79%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 000,00	940,80	94,08%
			600-60016-4270	1 677,00	1 676,00	99,94%
			600-60016-4300	1 450,00	1 449,99	100,00%
RAZEM				8 727,00	8 140,87	93,28%
2.	Bielawy	Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	926-92695-4210	917,00	909,50	99,18%
			926-92695-4270	0,00	0,00	0,00%
			926-92695-4300	4 977,00	4 976,76	100,00%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	200,00	197,30	98,65%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	200,00	199,95	99,98%
RAZEM				6 294,00	6 283,51	99,83%
3.	Domaradzice	Wyposażenie świetlicy i budowa opłotowania	921-92109-4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wykonanie podestu	754-75412-4210	1 000,00	999,940	99,99%
			754-75412-4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Roboty melioracyjne	010-01008-4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni i zakup kosiarki	900-90004-4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	1 148,00	1 140,02	99,30%
RAZEM				16 448,00	16 439,96	99,95%
		Remont chodnika i utrzymanie dróg	600-60016-4210	19 300,00	19 285,81	99,93%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	0,00	0,00	0,00%

			921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	2 002,00	2 001,54	99,98%
		Boisko do piłki plażowej	926-92605-4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM				24 302,00	24 287,35	99,94%
5.	Grąbkowo	Remont i wyposażenie	921-92109-4210	439,00	422,85	96,32%
			921-92109-4270	14 000,00	14 000,00	100,00%
RAZEM				14 439,00	14 422,85	99,89%
6.	Janowo	Remont chodnika	600-60016-4210	9 203,00	9 199,80	99,97%
RAZEM				9 203,00	9 199,80	99,97%
7.	Jeziora	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00	3 997,37	99,93%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
			921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 260,00	1 256,45	99,72%
RAZEM				10 260,00	10 253,82	99,94%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	600,00	598,89	99,82%
			600-60016-4270	439,00	437,88	99,74%
8.	Nad Stawem	Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	350,00	349,77	99,93%
			921-92195-4300	250,00	250,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw	926-92695-4210	6 100,00	6 098,65	99,98%
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	300,00	300,00	100,00%
RAZEM				8 039,00	8 035,19	99,95%
9.	Nowy Sielec	Roboty melioracyjne	010-01008-4210	3 727,00	3 726,96	100,00%
			010-01008-4270	2 000,00	1 997,89	99,89%
		Wyposażenie sali zebrań	921-92109-4210	3 000,00	2 999,60	99,99%
RAZEM				8 727,00	8 724,45	99,97%
10.	Ostoje	Utrzymanie dróg śródpolnych	600-60016-4210	2 063,00	2 062,45	99,97%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00	3 999,77	99,99%
		Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	2 000,00	1 999,99	100,00%

RAZEM				13 063,00	12 982,21	99,38%
11.	Pawłowo	Zakup umundurowania dla strażaków jednostki OSP w Pawłowie	754-75412-4210	2 000,00	1 999,76	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1 400,00	1 400,00	100,00%
			921-92195-4300	600,00	600,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw	926-92695-4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
			926-92695-4270	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	500,00	499,98	100,00%
			600-60016-4300	527,00	527,00	100,00%
RAZEM				11 027,00	11 026,72	100,00%
12.	Płaczkowo	Remont chodnika	600-60016-4210	12 181,00	12 180,88	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	200,00	199,84	99,92%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM				13 381,00	13 380,72	100,00%
13.	Rogożewo	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz zakup kabiny sanitarnej	921-92109-4210	5 854,00	5 853,29	99,99%
			921-92109-4270	3 324,00	3 324,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	921-92109-4300	0,00	0,00	0,00%
			600-60016-4210	879,00	878,86	100,00%
			600-60016-4270	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	600-60016-4300	1 121,00	1 120,58	99,96%
			921-92195-4210	500,00	499,10	99,82%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%
			754-75412-4210	2 000,00	1 999,99	100,00%
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa i zagospodarowanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 900,00	1 899,96	100,00%		
RAZEM				16 078,00	16 075,88	99,99%
14.	Stary Sielec	Bieżące utrzymanie dróg na terenie	600-60016-4210	7 033,00	7 009,16	99,66%
			600-60016-4270	1 900,00	1 899,98	100,00%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	2 200,00	2 200,00	100,00%
			921-92195-4300	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				11 133,00	11 109,14	99,79%
		Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921-92109-4210	4 444,00	4 439,95	99,91%
			921-92109-4270	3 000,00	3 000,00	100,00%

		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 500,00	3 497,65	99,93%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	5 150,00	5 148,58	99,97%
			600-60016-4300	4 850,00	4 849,99	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	510,00	509,96	99,99%
			921-92195-4300	2 990,00	2 990,00	100,00%
		Przygotowanie terenu na składowanie gruzu i kamieni	900-90095-4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM				26 444,00	26 436,13	99,97%
16.	Szymonki	Zakup (kostka rawbruk) na założenie chodnika przez wieś	600-60016-4210	7 933,00	7 932,81	100,00%
RAZEM				7 933,00	7 932,81	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00	4 993,16	99,86%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 000,00	1 998,30	99,92%
17.	Śląskowo	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	6 300,00	6 273,00	99,57%
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	663,00	663,00	100,00%
			921-92195-4300	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				13 963,00	13 927,46	99,75%
18.	Zaborowo	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 839,00	3 835,80	99,92%
			921-92109-4270	2 200,00	2 200,00	100,00%
			921-92109-4300	1,00	1,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 100,00	1 095,60	99,60%
RAZEM				7 140,00	7 132,40	99,89%
19.	Zmysłowo	Plac zabaw(wykonanie zadaszzenia	926-92695-4210	0,00	0,00	0,00%
			926-92695-4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 272,00	1 264,78	99,43%
RAZEM				7 272,00	7 264,78	99,90%

Fundusz Sołecki	RAZEM	233 873,00	233 056,05	99,65%
------------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2012 to 43.105,52 zł.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu: opłat, odsetek od pożyczki, ryczałtów
Urząd Miasta i Gminy	156.706,62	104.366,79	42.328,10	10.011,73
Ośrodek Pomocy Społecznej	18.967,79	17.421,19	1.546,60	-
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	146.700,15	125.296,84	21.403,31	-
Szkoła Podstawowa w Dubinie	67.363,00	64.462,48	2.900,52	-
Gimnazjum w Jutrosinie	87.388,46	80.212,47	7.175,99	-
Zespół Szkół w Szkaradowie	118.802,75	118.774,66	28,09	-
Przedszkole w Jutrosinie	59.729,00	55.699,88	4.029,12	-
Przedszkole w Dubinie	33.865,73	33.174,27	691,46	-
Przedszkole w Szkaradowie	36.410,42	35.459,56	950,86	-
Zespół Szkół w Jutrosinie	96.905,91	93.919,39	2.986,52	-
Ogółem	822.839,83	728.787,53	84.040,57	10.011,73

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów i składników pochodnych za rok 2012 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2012 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2013 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izb Rolniczych, odsetek od pożyczki, ryczałtów i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	20.285.493,00	19.821.468,46	97,71
- 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	151.364,00	140.825,00	93,04
Wydatki majątkowe budżetu, w tym:	4.620.351,00	4.618.569,33	99,96
- 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	2.806.412,00	2.805.235,93	99,96
- pozostałe wydatki majątkowe	1.813.939,00	1.813.333,40	99,97
Ogółem wydatki	24.905.844,00	24.440.037,79	98,12

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Jutrosinie w kwocie 800.000,00 zł –zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 400.000,00 zł

Planowane spłaty:

- rok 2012 kwota 400.000,00 zł

- rok 2013 kwota 400.000,00 zł

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie 280.000,00 zł – zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 140.000,00 zł

Planowane spłaty:

- rok 2012 kwota 140.000,00 zł
- rok 2013 kwota 140.000,00 zł

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł – zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi – 720.000,00 zł

planowane spłaty:

- rok 2010 kwota 150.000,00 zł
- rok 2011 kwota 1.490.757,71 zł
- rok 2012 kwota 639.242,29 zł
- rok 2013 kwota 360.000,00 zł
- rok 2014 kwota 360.000,00 zł

4. Pożyczka z budżetu państwa (BGK O/Poznań) na realizację projektu „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 325.933,00 zł – zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 325.933,00 zł

Planowana spłata – I kwartał 2013 r.

5. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł – zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 3.200.000,00 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

6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w kwocie 320.000,00 zł – zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 200.000,00 zł. Planowane spłaty:

- rok 2012 kwota 120.000,00 zł
- rok 2013 kwota 200.000,00 zł

7. 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 31.12.2012 r. wynosi 2.000.000,00

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

8. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 500.000,00 zł**. Planowane spłaty:

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

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy i zaciągnięto następujące przychody budżetu:

1. kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Jutrosinie – **w kwocie 320.000,00 zł**
2. kredyt 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**
3. kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 – **w kwocie 500.000,00 zł**
4. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. kształtowanie centrum wsi Szkaradowo - **w kwocie 158.398,65,00 zł** (I transza rok 2011 – 91.463,42 zł)
5. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin – **w kwocie 325.933,00 zł**
6. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec –Rogożewo – **w kwocie 814.290,00 zł**
7. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin – **w kwocie 226.575,14 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty i wykupiono obligacje:

- zadanie – kształtowanie centrum wsi Szkaradowo, kwota **249.862,07 zł**
- zadanie - budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec –Rogożewo, kwota **814.290,00 zł**
- zadanie - budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin, kwota **226.575,14 zł**
- zadanie – kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice, kwota **206.425,90 zł**
- zadanie – przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogożewo, kwota **140.000,00 zł**
- zadanie – budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, kwota **120.000,00 zł**
- zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubin, kwota **639.242,29 zł**
- zadanie - budowa kompleksu sportowego ORLIK w Jutrosinie, kwota **400.000,00 zł**
- finansowanie zadań inwestycyjnych i planowanego deficytu, kwota wykupu **600.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie ogółem **3.396.395,40 zł** zostały uregulowane terminowo.

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

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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 2012 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2012 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.272.603,95 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 7.485.933,00 zł, co stanowi 32,31 % wykonanych dochodów.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2012 w kwocie 757.143,79 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2012

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r.	1.374.745,04
Należności, w tym:	+54.910,70
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 54.052,00	
2. dochody z urzędów skarbowych – 552,39	
3. dochody z tytułu 20% FA – 52,44	
4. środki dotyczące FA należne Wojewodzie i gminie dłużnika - 253,87	
Zobowiązania, w tym:	-59.267,95
1. niewykorzystane dotacje w roku 2012 – 58.050,54	
2. podatek VAT – 521,54	
3. FA należny Wojewodzie – 201,43	
4. FA należny gminie dłużnika – 52,44	
5. wpłaty do wyjaśnienia – 442,00	
Subwencja oświatowa na m-c 01/2013	-613.244,00
Wynik budżetu za rok 2012 (wolne środki)	=757.143,79