

## **Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2011 w kwocie **21.247.988,98 zł tj. 96,59 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

### **1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 97,61 %, w kwocie 1.499.070,44 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.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 7.800,44 zł, z tego za rok 2010 kwota 206,86 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 dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice – w ramach tego projektu realizowano dwie inwestycje. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 423.312,63 zł (w tym środki UE w kwocie 219.398,71 zł). W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono.
  - Rogożewo - wykonano remont świetlicy wiejskiej oraz zamontowano elementy placu zabaw. Wydatkowano na ten cel 164.285,00 zł
  - Domaradzice - wykonano remont świetlicy, szambo, zagospodarowanie terenu (kostka brukowa betonowa o pow. 442 m<sup>2</sup>), zamontowano elementy placu zabaw. Wydatkowano na ten cel 259.027,63 zł.
- kształtowanie centrum wsi Jeziora – w ramach tego zadania wykonano roboty budowlane, instalacyjne, wymieniono okna i drzwi oraz pokrycie dachowe na budynku świetlicy, wykonano szambo, wiatę, ścieżkę pieszo-rowerową oraz plac zabaw. Wydatkowano na ten cel 307.673,54 zł (w tym środki z UE w kwocie 152.035,24 zł). Zadanie zakończono.
- Bielawy – barwna, estetyczna przystań leśna – w ramach tego zadania wykonano ciąg pieszy o pow. 216 m<sup>2</sup>, plac zabaw, wiatę drewnianą oraz ogrodzenie z furtką i bramą. Wydatkowano na ten cel 74.454,29 zł ( w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 26.361,26 zł). Zadanie zakończono.
- kształtowanie centrum wsi Szkaradowo – rozpoczęto realizację tego projektu, wykonano część prac budowlanych (roboty ziemne, fundamentowe, murarskie). Wydatkowano na ten cel 150.000,00 zł (w tym środki z UE w kwocie 91.463,42 zł). Dalsza realizacja tego projektu przewidziana jest w roku 2012 oraz zakończenie. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.

### **2). W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano środki w 99,79%, w kwocie 1.097,75 zł**

W ramach tego działu zakupiono wodę dla mieszkańców Rogożewa nr 54. Wodę dostarczano mieszkańcom tej posesji do czasu oddania do użytku nowej sieci wodociągowej.

Sfinansowano także wykonanie map dotyczących gazyfikacji wsi Grąbkowo.

**3). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 95,31 %, w kwocie 532.367,11zł**

Zakupiono mieszankę mineralno asfaltową, 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. Wykonano remont drogi (południowa strona Rynku) w Jutrosinie. Poniesiono wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo, wydatkowano na ten cel 282.880,82 zł; wykonano I etap tego zadania, dalsza realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2012. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.

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

**4). W dziale Turystyka wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 615,00 zł**

Sfinansowano zakup znaczków okolicznościowych z okazji zlotu PTTK w Jutrosinie.

**5). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 91,60 %, w kwocie 392.131,20 zł**

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych. Wykonano remont instalacji wodno kanalizacyjnej i prace dekarские oraz przegląd i naprawę instalacji gazowej. Wymieniono okna w budynku komunalnym: ul. Rynek 21. Naprawiono bramę ul. Mickiewicza. Naprawiono instalację wodociągową ul. Polna. Wykonano prace remontowe, dekarские, elektroinstalacyjne, murarskie oraz wykonano instalację gazową i c.o. w budynku przy ul. Sportowej. Sfinansowano prace remontowe przy ul. Mickiewicza 12 oraz naprawiono c.o. przy ul. Mickiewicza 8. Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości. Zakupiono węgiel do budynków komunalnych.

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:

- zakup kotła c.o. do budynku przy ul. Polnej, wydatkowano na ten cel 23.000,00 zł.

**6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 97,11 %, w kwocie 1.704.431,74 zł.**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (68.754,54 zł) i sołtysom (57.079,94 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 8.000,00 zł.

W ramach promocji gminy sfinansowano wydatki związane z obchodami 730-lecia miasta Jutrosin.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup kserokopiarki, wydatkowano na ten cel kwotę 4.182,00 zł,
- zakup programu Lex Gama, wydatkowano na ten cel kwotę 4.428,00 zł.

**7). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 99,99 %, w kwocie 11.402,88 zł**

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

Sfinansowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

**8). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 95,20 %, w kwocie 120.642,67 zł.**

Wypłacono 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. Sfinansowano widowiska z okazji 100-lecia OSP. Przekazano dotacje z budżetu gminy dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania ogółem w kwocie 19.100,12 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną to zakup druków do spraw obronnych, wykonanie regałów oraz opłacenie podróży służbowych i szkolenia.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

**9). W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki w 84,66 %, w kwocie 23.387,18 zł**

Wypłacono prowizję od opłaty targowej. Opłacono przesyłki pocztowe oraz opłaty komornicze i koszty egzekucji związane z poborem podatków.

**10). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 90,34 % , w kwocie 322.258,37 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) – | 47.414,38 zł  |
| • pożyczki w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadań) -  | 1.428,64 zł   |
| • kredyt w BS Jutrosin (droga gminna) –                         | 7.767,10 zł   |
| • kredyt w BS Jutrosin (rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie) -     | 9.277,41 zł   |
| • kredyt w BS Jutrosin (kompleks sportowy ORLIK) -              | 4.007,13 zł   |
| • emisja obligacji Bank DnB NORD-Rawicz -                       | 251.702,35 zł |

**Razem: 321.597,01 zł**

**11). W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 36.266,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 45.196,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane. W ramach tego działu, już kolejny rok dokonywano zwrotu nadpłaconych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z lat poprzednich, na podstawie decyzji Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nr 1472/DRZ/4405-54/10/RD z dnia 06.05.2010 r. W roku 2011 zwrócono kwotę 151.245,65 zł.**

**12). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,29 %, w kwocie 9.624.520,91 zł.**

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, pracowników 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 kształcenie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 98,57 %, tj. kwota 1.988.443,22 zł:** Zakupiono naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi, opał i akcesoria komputerowe. Zakupiono meble, krzesła, odkurzacz, wieżę SONY, odtwarzacz DVD. Zakupiono żywność do sporządzania posiłków dla dzieci. W ramach usług wykonano prace malarskie, remontowe, elektryczne, stolarskie. Wymieniono okna. 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	947.535,00	929.892,71	98,14
Przedszkole w Dubinie	524.812,00	518.509,54	98,80
Przedszkole w Szkaradowie	544.745,00	540.040,97	99,14
<b>Razem</b>	<b>2.017.092,00</b>	<b>1.988.443,22</b>	<b>98,57</b>

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 98,74 %, tj. kwota 3.610.785,51 zł**  
W tym:

Szkoła Podstawowa w Jutrosinie:

Zakupiono krzesła i stoliki do 1 klasy oraz fax. Wykonano kapitalny remont 3 klas w budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza. Naprawiono pokrycie dachowe.

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

Szkoła Podstawowa w Dubinie:

W ramach wydatków remontowych wymalowano 1 klasę, pomieszczenie magazynowe, korytarz, naprawiono pokrycie dachowe. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przed budynkiem szkolnym.

Ubezpieczono mienie, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Szkoła Podstawowa w Szkaradowie:

Zakupiono szafki do pracowni biologicznej, tablicę 3 elementową. Zamontowano siedziska do ławek na podwórzu szkolnym. Naprawiono pokrycie dachowe na budynku szkolnym.

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	1.818.052,00	1.788.510,81	98,38
Szkoła Podstawowa w Dubinie	937.482,00	932.023,35	99,42
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	901.201,00	890.251,35	98,78
<b>Razem</b>	<b>3.656.735,00</b>	<b>3.610.785,51</b>	<b>98,74</b>

- Gimnazja – wydatkowano środki w 98,41 %, tj. kwota 1.977.025,04 zł**

W tym:

Gimnazjum w Jutrosinie

Zakupiono meble do sekretariatu, urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę. Zamontowano listwy ochronne na korytarzu. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Gimnazjum w Szkaradowie

Zakupiono krzeselka i stoliki uczniowskie. 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	1.097.985,00	1.072.153,64	97,65
Gimnazjum w Szkaradowie	910.932,00	904.871,40	99,33
<b>Razem</b>	<b>2.008.917,00</b>	<b>1.977.025,04</b>	<b>98,41</b>

- Dowózienie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 99,33 %, tj. kwota 510.187,94 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	303.579,00	302.136,70	99,52
Szkoła Podstawowa w Dubinie	144.860,00	142.996,82	98,71
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	65.153,00	65.054,42	99,85
<b>Razem</b>	<b>513.592,00</b>	<b>510.187,94</b>	<b>99,33</b>

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 77,06 %, tj. kwota 34.173,25 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:

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przedszkole w Jutrosinie	4.238,00	1.386,02	32,70
Przedszkole w Dubinie	1.886,00	1.739,55	92,23
Przedszkole w Szkaradowie	1.740,00	708,13	40,70
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	8.912,00	7.042,30	79,02
Szkoła Podstawowa w Dubinie	4.350,00	4.013,60	92,27
Gimnazjum w Jutrosinie	6.182,00	4.952,04	80,10
Zespół Szkół w Szkaradowie	9.620,00	6.918,34	71,92
Zespół Szkół w Jutrosinie	7.415,00	7.413,27	99,98
<b>Razem</b>	<b>44.343,00</b>	<b>34.173,25</b>	<b>77,06</b>

- **Licea ogólnokształcące – wydatkowano środki w 97,56 %, tj. kwota 725.709,63 zł**  
Zakupiono opał, materiały malarskie do odnowienia elewacji budynku szkolnego od strony podwórza oraz ścian I piętra budynku. Zakupiono blaty, siedziska i oparcia do ławek szkolnych. Wymieniono instalację elektryczną na piętrze budynku. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
- **Szkoły zawodowe – wydatkowano środki w 96,20 %, tj. kwota 731.132,04 zł**  
Zakupiono opał, wykładzinę PCV do 2 pomieszczeń. Wykonano odnowienie ścian na I piętrze budynku, wymieniono drzwi. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem 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 – 296,00 zł).

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

### **13). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 88,13 %, w kwocie 133.375,71 zł**

Prowadzono 3 świetlice środowiskowe przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 75 dzieci i około 55 okazjonalnie. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu przez 6 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 825 godzin zegarowych. Dzieci ze świetlicy w Jutrosinie uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym w Krotoszynie, a dzieci ze Szkaradowa były na lodowisku w Miliczu, na basenie w Krotoszynie oraz w kinie we Wrocławiu.

Dzieci ze szkoły w Dubinie uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym „Sekrety Pana Kleksa”. Zorganizowano wyjazdy dzieci na Zielone Szkoły z programem profilaktycznym. 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 267 godzin zajęć sportowych.

Gminna Komisja wspierała finansowo również:

- kolonie dla 25 dzieci w Węgierskiej Górze k/Żywca,
- obóz strażacki dla 12 uczniów w Brennie,
- obóz sportowy w Żerkowie dla 4 uczniów,
- półkolonie letnie dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie,
- obóz terapeutyczno-profilaktyczny dla 5 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 MGOK w Jutrosinie.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Janowie, Grąbkowie, Zmysłowie, Pawłowie i Dubinie. Wydatkowano na ten cel 14.884,01 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 1.950,00 zł.

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

#### **14). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 99,06 %, w kwocie 3.491.828,37 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 wykonano kapitalny remont toalety.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe** – 31.826,00 zł (8 rodzin)  
w tym :
  - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 25.460,80 zł
  - ze środków własnych gminy - 6.365,20 zł
- **wyplacono zasiłki okresowe i celowe** – 99.232,25 zł (264 świadczenia)  
w tym:
  - ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 39.935,31 zł
  - ze środków własnych gminy - 59.296,94 zł
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 7.619,28 zł  
w tym:
  - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 5.007,60 zł
  - ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 2.089,31 zł
  - ze środków własnych gminy - 522,37 zł

**Usługi opiekuńcze** świadczone były 4 osobom w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel 19.476,24 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej (Pakówka, Chumiutki, Baszkowo). Koszt pobytu to kwota 49.243,18 zł.

**W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.978.030,88 zł (ogółem 21.201 różnych świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne – 390.139,00 (758 osób)
- zasiłki pielęgnacyjne – 355.725,00 (2.325 świadczeń)
- „becikowe” – 96.000,00 zł (96 rodzin)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 39.221,80 (19 osób)
- fundusz alimentacyjny – 82.040,00 zł (343 świadczenia)

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.016.767,77 zł, w tym ze środków własnych kwotę 3.288,55 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.363,81 zł.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 167 dzieci, ogólny koszt dożywiania wyniósł 74.156,21 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 33.399,21 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 40.757,00 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 prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 10 osób miesięcznie. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 9.949,54 zł, natomiast ze środków PUP w Rawiczu 14.906,68 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).

**15). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 97,59 %, w kwocie 37.522,61 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 (5 osób bezrobotnych i 5 osób niepełnosprawnych). 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 10.540,00 zł i środki własne w kwocie 9.000,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na realizację tego projektu wystąpiły groszowe przekroczenia planu w paragrafach 4017, 4119, 4129, 4177, 4219 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.

**16). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 94,78 %, w kwocie 344.708,01 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 64.666,00 zł, dla 284 dzieci:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 51.733,00 zł
- ze środków własnych gminy 12.933,00 zł

Wyplacono również stypendia ze środków otrzymanych od Fundacji z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w kwocie 46.900,00 zł.

w tym:

- stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Jutrosinie, to kwota 34.500,00 zł
- stypendia dla uczniów Gimnazjum w Jutrosinie, to kwota 2.800,00 zł
- stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Szkaradowie, to kwota 9.600,00 zł

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie pn „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 10.991,78 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 8.793,42 zł
- ze środków własnych gminy kwotę 2.198,36

**17). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 74,88 %, w kwocie 577.461,44 zł**

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

Zakupiono materiały i wykonano remont kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza Wykonano odśnieżanie i oczyszczanie miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin.

Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, naprawa ławek, usługa podnośnikiem kosowym. Naprawiono elementy placu zabaw. Sfinansowano również wynajem ozdób i iluminacji świątecznych oraz opłacono montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

Dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

**18). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 96,41 %, w kwocie 683.828,35 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie w kwocie 297.197,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 215.104,13 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich opisano omawiając wydatki funduszu sołeckiego.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z realizacją programu „Śpiewająca Polska”(działalność chórów na terenie gminy).

Sfinansowano opracowanie gminnego programu ochrony zabytków, wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł.

**19). W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w 98,97 %, w kwocie 1.596.093,59 zł**

Zakupiono nawozy mineralne, paliwo do kosiarki, wapno, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska w Jutrosinie i boisk wiejskich. Zakupiono części do kosiarki i wykonano jej naprawę. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki.

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

Dotacje przyznano:

- Uczniowski Klub Sportowy RETURN w Jutrosinie w kwocie 3.000,00 zł (nauka i doskonalenie umiejętności gry w tenisa ziemnego i jego popularyzacja).
- Klub Sportowy ORLA w Jutrosinie w kwocie 50.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo w kwocie 12.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).
- Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w kwocie 5.000,00 zł (prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej halowej)

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zadanie:

- Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Jutrosinie – wykonano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wydatkowano na ten cel 1.479.194,73 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł oraz z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333.000,00 zł).

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

**Dochody**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98.087,00</b>	<b>98.086,53</b>	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	98.087,00	98.086,53	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.087,00	98.086,53	
	<b>Razem dochody</b>	<b>98.087,00</b>	<b>98.086,53</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>111.334,00</b>	<b>98.050,71</b>	<b>88,06</b>
	<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>65,00</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	2.500,00	1.450,00	
	<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108.334,00</b>	<b>96.100,71</b>	<b>88,70</b>
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	31.160,00	29.798,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.835,63	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	41.907,00	35.295,57	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.847,00	3.330,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokurat.	400,00	200,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	690,00	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.520,00	14.884,01	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>111.334,00</b>	<b>98.050,71</b>	

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wprowadzonych do budżetu jako nie wydatkowane w roku ubiegłym, zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2012 rok z wolnych środków.

**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.	<b>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.549,75</b>	
	rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.170,00	34.169,48	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	34.170,00	34.169,48	
	rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.380,00	1.380,27	
	par. 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.380,00	1.380,27	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.549,75</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35.550,00</b>	<b>23.718,48</b>	
	rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	21.953,00	12.344,40	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	21.953,00	12.344,40	
	rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	3.974,10	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	6.000,00	3.974,10	
	rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.186,00	6.185,40	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	6.186,00	6.185,40	
	rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1.411,00	1.214,58	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	1.000,00	803,97	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	411,00	410,61	
	<b>ogółem wydatki</b>	<b>35.550,00</b>	<b>23.718,48</b>	<b>66,72</b>

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

- segregacja odpadów,
- utylizacja odpadów,
- badanie wody w zbiorniku, w Ostojach,
- monitoring składowiska odpadów.

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe.

Środki funduszu niewykorzystane w roku 2011 zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie roku 2012 z wolnych środków.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1)</b>	<b><u>Dz. 010</u></b>	<b><u>-Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>452.561,00</u></b>	<b><u>452.557,31</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>452.561,00</u>	<u>452.557,31</u>	<u>100,00</u>
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	379,72	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	4.420,00	4.420,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.511,00	1.510,21	
	par. 4300	- Różne opłaty i składki	443.687,00	443.686,13	
<b>2)</b>	<b><u>Dz. 750</u></b>	<b><u>- Administracja publiczna</u></b>	<b><u>85.577,00</u></b>	<b><u>82.054,79</u></b>	<b><u>95,88</u></b>
	<u>rozdz.75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.300,00</u>	<u>61.300,00</u>	<u>100,00</u>
	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	
	<u>rozdz. 75056</u>	<u>- Spis powszechny i inne</u>	<u>24.277,00</u>	<u>20.754,79</u>	<u>85,49</u>
	par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.530,00	6.400,00	
	par. 3040	-Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	15.947,00	13.555,29	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	
	par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	588,00	587,50	
<b>3)</b>	<b><u>Dz. 751</u></b>	<b><u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>11.404,00</u></b>	<b><u>11.402,88</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<u>rozdz.75101</u>	<u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.152,00</u>	<u>1.152,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.152,00	1.152,00	
	<u>rozdz.75108</u>	<u>-Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10.252,00</u>	<u>10.250,88</u>	<u>99,99</u>
	par. 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	

	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,69	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.138,00	2.137,19	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	2.859,00	2.859,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	
	par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	
<b>4)</b>	<b><u>Dz. 852</u></b>	<b><u>- Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.041.682,00</u></b>	<b><u>3.034.186,02</u></b>	<b><u>99,75</u></b>
	<u>rozdz.85212</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.020.000,00</u>	<u>3.013.479,22</u>	<u>99,78</u>
	par. 3020	-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	2.898.728,00	2.898.720,88	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.906,00	30.283,60	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.355,00	2.354,29	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	44.658,00	44.417,93	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	175,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	11.753,00	10.614,41	
	par. 4260	- Zakup energii	1.000,00	633,10	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	10.095,00	10.095,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	15.734,00	13.378,11	
	par. 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	609,27	
	par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	825,00	255,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	72,00	72,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	
	par. 4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	716,70	
	<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>5.922,00</u>	<u>5.007,60</u>	<u>84,56</u>

par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.922,00	5.007,60	
<u>rozd. 85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.299,20</u>	<u>95,53</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	1.340,00	1.280,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,20	
<u>rozd. 85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>100,00</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	14.400,00	14.400,00	
	<b><u>O G Ó Ł E M :</u></b>	<b><u>3.591.224,00</u></b>	<b><u>3.580.201,00</u></b>	<b><u>99,69</u></b>

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dz. 750 – Administracja publiczna	27.533,00	27.530,55	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	401.793,00	401.243,85	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5.193,00	5.192,52	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.120,00	5.096,51	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.764,00	8.762,37	
<b>Razem:</b>	<b>448.403,00</b>	<b>447.825,80</b>	<b>99,87</b>

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

<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>nazwa zadania</b>	<b>kwota planowana</b>	<b>kwota wydatkowana</b>	<b>%</b>
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)	64.800,00	53.265,00	82,19
<b>Razem:</b>		<b>64.800,00</b>	<b>53.265,00</b>	<b>82,19</b>

**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 **53.265,00 zł****

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		64.800,00	523.788,00	53.265,00	512.301,46	
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	64.800,00		53.265,00		82,19
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		307.788,00		297.197,33	96,55
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		216.000,00		215.104,13	99,58
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		112.126,00	0,00	112.100,12	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	8.000,00		8.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	19.126,00		19.100,12		99,86
852-85295-2360	świadczenie pomocy i wspieranie żywnością ludzi ubogich	3.000,00		3.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	70.000,00		70.000,00		100,00
		176.926,00	523.788,00	165.365,12	512.301,46	

Dotacje udzielone z budżetu gminy zostały rozliczone. Zwrotu części niewykorzystanych dotacji dokonano w roku 2011.



## WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Umowa zlecenie – zwrot podatku akcyzowego	2.943,00	2.940,97	99,93
Administracja i obsługa urzędu	1.230.429,00	1.220.198,46	99,17
Drogi publiczne i gminne	15.553,00	15.552,80	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	2.387,00	2.385,88	99,95
Ochotnicze Straże Pożarne	23.630,00	23.517,08	99,52
Pobór podatków i opłat	11.420,00	9.974,22	87,34
Szkoły Podstawowe	2.901.080,00	2.897.292,74	99,87
Przedszkola	1.595.560,00	1.586.210,80	99,41
Gimnazja	1.682.713,00	1.679.462,27	99,81
Dowożenie uczniów do szkół	48.305,00	47.736,37	98,82
Licea ogólnokształcące	606.173,00	593.140,93	97,85
Szkoły zawodowe	568.556,00	557.469,63	98,05
Awans zawodowy nauczycieli	1.096,00	1.061,17	96,82
Ochrona Zdrowia	31.160,00	29.798,00	95,63
Pomoc społeczna	245.634,00	240.495,54	97,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.765,00	16.472,17	98,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	126.724,00	122.223,72	96,45
Gospodarka komunalna	140.431,00	109.207,05	77,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.082,00	22.318,85	85,57
<b>Ogółem:</b>	<b>9.276.641,00</b>	<b>9.177.458,65</b>	<b>98,93</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>1.627.727,00</b>	<b>1.593.153,50</b>
1.	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt na budowę kompleksu sportowego ORLIK w Jutrosinie w kwocie 800.000,00 zł - kredyt na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie 280.000,00 zł	1.080.000,00	1.080.000,00
2.	§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Poznań na realizację projektu „kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” w kwocie 206.425,90 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu „kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” w kwocie 91.463,42 zł	332.463,00	297.889,32
3.	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp - wolne środki pozostałe z roku 2010	215.264,00	215.264,18
<b>Rozchody</b>		<b>2.617.816,00</b>	<b>2.617.815,29</b>
1.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - raty kredytów w BS Jutrosin - 512.500,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW Poznań – 1.490.757,71 zł	2.003.258,00	2.003.257,71
2.	§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym: - wykup obligacji Bank DnB NORD 400.000,00 zł	400.000,00	400.000,00
3.	§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: - spłata pożyczki w BGK O/Poznań zaciągniętej na projekt „kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej”	214.558,00	214.557,58

**Wyjaśnienie do pożyczek na wyprzedzające finansowanie** projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

1. projekt „kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice”
  - podjęto Uchwałę odnośnie zaciągnięcia tej pożyczki na kwotę **240.999,00 zł**
  - ostatecznie zaciągnięto pożyczkę w kwocie **206.425,90 zł**
2. projekt „ kształtowanie centrum wsi Szkaradowo”
  - podjęto Uchwałę odnośnie zaciągnięcia tej pożyczki na kwotę **91.464,00 zł**
  - ostatecznie zaciągnięto pożyczkę w kwocie **91.463,42 zł**.

**Obsługa długu:**

Splata odsetek przedstawia się następująco:

- pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin) – 47.414,38 zł
- pożyczki w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadań) - 1.428,64 zł
- kredyt w BS Jutrosin (droga gminna) – 7.767,10 zł
- kredyt w BS Jutrosin (rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie) - 9.277,41 zł
- kredyt w BS Jutrosin (kompleks sportowy ORLIK) - 4.007,13 zł
- emisja obligacji Bank DnB NORD-Rawicz - 251.702,35 zł

**Razem splata odsetek wynosi: 321.597,01 zł**

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
<b>I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2011</b>				
1.Przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogożewo	2009-2012	671.430,00	<b>282.880,82</b>	Sfinansowano I etap robót budowlanych. Dalsza realizacja i zakończenie przewidziane jest w roku 2012
2.Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo	2010-2012	524.001,00	<b>150.000,00</b>	Rozpoczęto realizację tego projektu, wykonano część prac budowlanych. Kontynuację prac i zakończenie zaplanowano na rok 2012.
<b>Razem</b>		<b>1.195.431,00</b>	<b>432.880,82</b>	
<b>II. Wydatki majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2011</b>				
1.Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice	2010-2011	467.866,00	<b>423.312,63</b>	Projekt zakończono. Wykonano remont świetlic wiejskich, zamontowano elementy placu zabaw. Wykonano szambo i zagospodarowanie terenu (kostka brukowa betonowa).
2.Kształtowanie centrum wsi Jeziora	2010-2011	322.973,00	<b>307.673,54</b>	Projekt zakończono. Wykonano roboty budowlane, instalacyjne, wymieniono okna i drzwi oraz pokrycie dachowe na budynku świetlicy. Wykonano szambo, wiatę, ścieżkę pieszo rowerową oraz plac zabaw.
3.Bielawy-barwna estetyczna przystań leśna	2011	74.500,00	<b>74.454,29</b>	Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszy, plac zabaw, wiatę drewnianą oraz ogrodzenie z furtką i bramą.
4.Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2011	50.000,00	<b>39.940,30</b>	Zakupiono działkę nr 313 w Dubinie, dz. nr 312 w Grąbkowie, działkę nr 323/4 w Jutrosinie, działkę nr 11/9 w Rogożewie
5.Zakup kotła grzejnego, ul. Polna nr 9	2011	23.000,00	<b>23.000,00</b>	Zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania.
6.Zakup kserokopiarki, komputerów i oprogramowania	2011	8.610,00	<b>8.610,00</b>	Zakupiono kserokopiarke i program komputerowy LEX GAMA

7. Zakup elementów na place zabaw	2011	15.520,00	<b>14.884,01</b>	Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Janowie, Grąbkowie, Zmysłowie, Pawłowie i Dubinie.
8. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w Jutrosinie	2007-2011	1.514.766,00	<b>1.479.194,73</b>	Zadanie zakończono. Wykonano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
<b>Razem</b>		<b>2.477.235,00</b>	<b>2.371.069,50</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe w roku 2011</b>			<b>2.803.950,32</b>	

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

**Wydatki majątkowe**

Lp.	Nazwa programu	klasyfikacja	Plan na 01.01.2011	Zmiany (+) (-)	Plan na 31.12.2011	Wykonanie	Opis
1.	Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice	<b>010-01041</b> -6058 -6059	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>+458.866,00</b> +240.999,00 +217.867,00	<b>458.866,00</b> 240.999,00 217.867,00	<b>423.312,63</b> 219.398,71 203.913,92	Projekt zakończono. Wykonano remont świetlic wiejskich, zamontowano elementy placu zabaw. Wykonano szambo i zagospodarowanie terenu (kostka brukowo betonowa).
2.	Kształtowanie centrum wsi Jeziora	<b>010-01041</b> -6058 -6059	<b>464.703,00</b> 230.000,00 234.703,00	<b>-157.027,00</b> -77.964,00 -79.063,00	<b>307.676,00</b> 152.036,00 155.640,00	<b>307.673,54</b> 152.035,24 155.638,30	Projekt zakończono. Wykonano roboty budowlane, instalacyjne, wymieniono okna i drzwi oraz pokrycie dachowe na budynku świetlicy. Wykonano szambo, wiatę, ścieżkę pieszo rowerową oraz plac zabaw.
3.	Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo	<b>010-01041</b> -6058 -6059	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>+150.001,00</b> +91.464,00 +58.537,00	<b>150.001,00</b> 91.464,00 58.537,00	<b>150.000,00</b> 91.463,42 58.536,58	Rozpoczęto realizację tego projektu, wykonano część prac budowlanych. Kontynuację prac i zakończenie zaplanowano na rok 2012.
<b>Razem majątkowe</b>			<b>464.703,00</b>	<b>+451.840,00</b>	<b>916.543,00</b>	<b>880.986,17</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>							
1.	Projekt „Mogę - Potrafię- Teraz”	<b>853-85395</b>	<b>12.545,00</b>	<b>+6.996,00</b>	<b>19.541,00</b>	<b>19.540,00</b>	Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubin	010-01010	0,00	+3.690,00	3.690,00	3.690,00	Wykonanie tablicy zawierającej informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE (inwestycja zakończona w roku 2010)
Razem bieżące			12.545,00	+10.686,00	23.231,00	23.230,00	
OGÓŁEM			477.248,00	+462.526,00	939.774,00	904.216,17	

### **Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich**

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

##### **1. Projekt – Budowa instalacji solarno wiatrowej do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin**

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 -2012
- łączne nakłady finansowe - 406.000,00 zł (z tego: w roku 2010 – 6.000,00 zł, w roku 2012 - 400.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2010
- realizacja zaplanowana jest na rok 2012

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

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 - 2012
- łączne nakłady finansowe – 1.780.500,00 zł (z tego: w roku 2010 – 280.500,00 zł, w roku 2012 – 1.500.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- realizacja I etapu (budowa sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo) została zakończona; II etap (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie) rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane
- zakończenie przewidziano na rok 2012

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

- okres realizacji przewidziano na lata 2010- 2012
- łączne nakłady finansowe – 699.754,00 zł (z tego: w roku 2010 – 9.997,00 zł, w roku 2012 – 689.757,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2010
- rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania
- realizacja zaplanowana jest na rok 2012

#### 4. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 – 2012
- łączne nakłady finansowe – 524.001,00 zł ( w tym: w roku 2010 – 3.000,00 zł, w roku 2011 – 150.001,00 zł i w roku 2012 – 371.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2010
- w oku 2011 wykonano część prac budowlanych
- dalsza realizacja i zakończenie zaplanowano na rok 2012

## **II. Pozostałe zadania**

### 1. Budowa bezprzewodowej sieci w Gminie

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2014
- łączne nakłady finansowe – 12.480,00 zł (w tym: w roku 2012 – 4.160,00 zł, w roku 2013 – 4.160,00 zł i w roku 2014 – 4.160,00 zł)
- realizacja tego projektu uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego; już kolejny rok zadanie zostało przesunięte na lata kolejne.

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

- okres realizacji zaplanowano na lata 2009 – 2012
- łączne nakłady finansowe – 2.139.371,00 (w tym: w roku 2009 – 688.371,00 zł, w roku 2010 – 310.000,00 i w roku 2012 1.141.000,00 zł)
- w roku 2011 przerwana realizację robót; wykonawca zadania ogłosił upadłość, rozstrzygnięto nawy przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę
- dalsza realizacja i zakończenie zadania przewidziana jest na rok 2012

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

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 -2016
- łączne nakłady finansowe – 3.570.000,00 zł (w tym: w roku 2012 – 70.000,00 zł, w roku 2015 – 1.500.000,00 zł i w roku 2016 – 2.000.000,00 zł)
- zlecono do realizacji dokumentację projektową (sfinansowanie nastąpi w roku 2012)

### 3. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2015
- łączne nakłady finansowe – 4.030.000,00 zł (w tym: w latach 2005-2007 - 30.000,00 zł, w roku 2012 – 50.000,00 zł, w roku 2014- 2.000.000,00 zł i w roku 2015 – 1.950.000,00 zł)
- złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego; realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania

### 4. Projekt i budowa oświetleń wsi Dubin, Bartoszewice

- okres realizacji przewidziano na lata 2009-2012
- łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł (w tym: rok 2009 – 8.000,00 zł, w roku 2012 – 42.000,00 zł)
- dalsza realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2012

### 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 – 671.430,00 zł (w tym: w roku 2009 – 38.430,00 zł, w roku 2011 – 283.000,00 zł i w roku 2012 – 350.000,00 zł)
- rozpoczęto i wykonano I etap realizacji tego zadania,
- realizacja II etapu przewidziana jest na rok 2012

### 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 i montaż tablicy ogłoszeniowej	750-75095-4210	700,00	700,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	600,00	598,65	99,78%
			921-92195-4300	600,00	600,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 000,00	3 965,06	99,13%
			600-60016-4270	2 267,00	2 267,00	100,00%
RAZEM				8 167,00	8 130,71	99,56%
2.	Bielawy	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej	900-90095-4210	5 830,00	5 824,55	99,91%
RAZEM				5 830,00	5 824,55	99,91%
3.	Domaradzice	Malowanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	200,00	200,00	100,00%
			921-92109-4270	5 800,00	5 800,00	100,00%
		Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4210	1 772,00	1 771,20	99,95%
			010-01008-4270	2 228,00	2 228,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 000,00	3 997,50	99,94%
		Wykonanie podestu przed remizą	754-75412-4210	1 227,00	1 227,00	100,00%
RAZEM				15 227,00	15 223,70	99,98%
4.	Dubin	Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	6 000,00	5 999,37	99,99%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie	600-60016-4210	9 000,00	8 999,91	100,00%

		sołectwa i remont chodnika	600-60016-4270	5 005,00	5 000,00	99,90%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	500,00	100,00%
		Zakup węży dla jednostki OSP	754-75412-4210	700,00	699,92	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 500,00	1 499,36	99,96%
RAZEM				22 705,00	22 698,56	99,97%
5.	Grąbkowo	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 744,00	9 736,59	99,92%
			921-92109-4270	784,00	783,08	99,88%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 100,00	1 099,98	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 500,00	1 489,24	99,28%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	498,00	99,60%
RAZEM				13 628,00	13 606,89	99,85%
6.	Janowo	Świetlica wiejska - opłotowanie i zakup wyposażenia	921-92109-4210	1 150,00	1 147,71	99,80%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 500,00	2 497,87	99,91%
		Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	1 134,00	1 107,00	97,62%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	301,00	288,34	95,79%
		Wykonanie zadaszenia na placu zabaw	926-92695-4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
			926-92695-4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM				8 585,00	8 540,92	99,49%
7.	Jeziora	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 900,00	2 899,48	99,98%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 100,00	4 099,83	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1 000,00	998,64	99,86%
			921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Odnowienie ogrodzenia wokół świetlicy	921-92109-4210	471,00	470,34	99,86%
RAZEM				9 471,00	9 468,29	99,97%



8.	Nad Stawem	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 000,00	999,99	100,00%
			600-60016-4270	500,00	499,99	100,00%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	200,00	200,00	100,00%
			921-92195-4300	377,00	369,36	97,97%
		Doposażenie placu zabaw	926-92695-4210	4 500,00	4 498,26	99,96%
		Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	1 000,00	998,76	99,88%
RAZEM				7 577,00	7 566,36	99,86%
9.	Nowy Sielec	Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	4 800,00	4 799,20	99,98%
			010-01008-4210	1 961,00	1 961,00	100,00%
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	1 505,00	1 501,83	99,79%
RAZEM				8 266,00	8 262,03	99,95%
10.	Ostoje	Utrzymanie dróg śródpolnych	600-60016-4210	1 615,00	1 613,10	99,88%
			600-60016-4270	2 635,00	2 633,30	99,94%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	4 999,61	99,99%
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	3 000,00	2 989,01	99,63%
RAZEM				12 250,00	12 235,02	99,88%
11.	Pawłowo	Wykonanie wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół przystanków autobusowych na terenie sołectwa	900-90095-4210	1 471,00	1 470,75	99,98%
			900-90095-4270	2 836,00	2 836,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 000,00	988,06	98,81%
		Prace remontowe w remizie strażackiej	754-75412-4210	1 000,00	642,58	64,26%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	500,00	499,95	99,99%
		Plac zabaw (zakup elementów na wyposażenie placu, zakup kosiarki i utrzymanie zieleni na placu)	926-92695-4210	3 500,00	3 499,74	99,99%
RAZEM				10 307,00	9 937,08	96,41%
12.	Płackowo	Malowanie i wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	9 173,00	9 172,28	99,99%
			921-92109-4270	1 000,00	1 000,00	100,00%

		Utrzymanie zieleni na terenie wsi (zakup paliwa i części do kosiarki)	900-90004-4210	350,00	349,93	99,98%
		Doposażenie boiska sportowego	926-92605-4210	900,00	897,48	99,72%
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi (Dzień Dziecka)	921-92195-4210	1 000,00	999,79	99,98%
RAZEM				12 423,00	12 419,48	99,97%
13.	Rogożewo	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	6 393,00	6 393,00	100,00%
			600-60016-4300	1 107,00	1 107,00	100,00%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	500,00	497,68	99,54%
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	3 406,00	3 397,01	99,74%
			921-92109-4300	1,00	1,00	100,00%
		Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Rogożewie	754-75412-4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM				14 907,00	14 895,69	99,92%
14.	Stary Sielec	Wykonanie tablicy ogłoszeń	750-75095-4270	1 000,00	950,00	95,00%
		Zakup i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 500,00	1 389,42	92,63%
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe	926-92605-4210	2 000,00	1 998,75	99,94%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	3 260,00	3 259,50	99,98%
			600-60016-4270	423,00	423,00	100,00%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	600,00	600,00	100,00%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM				10 283,00	10 120,67	98,42%
15.	Szkaradowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Zagospodarowanie skweru w centrum Szkaradowa	900-90095-4210	1 000,00	999,40	99,94%
			900-90095-4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	6 800,00	6 797,60	99,96%
		Budowa chodnika	600-60016-4210	5 300,00	5 299,90	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	498,08	99,62%
			921-92195-4300	2 500,00	2 500,00	100,00%

		Remont świetlicy	921-92109-4270	4 799,00	4 798,70	99,99%
RAZEM				24 599,00	24 593,68	99,98%
16.	Szymonki	Zakup materiału (kostka Raw-bruk) na założenie chodnika przez wieś	600-60016-4210	7 355,00	7 354,16	99,99%
RAZEM				7 355,00	7 354,16	99,99%
17.	Śląskowo	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	7 415,00	7 412,94	99,97%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 500,00	2 498,13	99,93%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%
RAZEM				12 915,00	12 911,07	99,97%
18.	Zaborowo	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 000,00	1 999,00	99,95%
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	892,00	890,00	99,78%
			921-92109-4270	3 750,00	3 750,00	100,00%
RAZEM				6 642,00	6 639,00	99,95%
19.	Zmysłowo	Zakup sprzętu i paliwa do utrzymania zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	6 491,00	5 099,76	78,57%
		Utrzymanie placu zabaw	926-92695-4210	200,00	0,00	0,00%
RAZEM				6 691,00	5 099,76	76,22%

<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>RAZEM</b>	<b>217 828,00</b>	<b>215 527,62</b>	<b>98,94%</b>
------------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010. Kwota otrzymanej dotacji, to 44.801,35 zł, w tym:

- z tytułu poniesionych wydatków bieżących – 42.983,55 zł,
- z tytułu poniesionych wydatków majątkowych – 1.817,80 zł

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu: opłat, odsetek od pożyczki, ryczałtów
Urząd Miasta i Gminy	<b>170.743,82</b>	107.186,47	48.593,26	14.964,09
Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>14.793,89</b>	13.715,32	1.078,57	-
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	<b>130.027,42</b>	110.832,57	19.194,85	-
Szkoła Podstawowa w Dubinie	<b>61.588,93</b>	56.965,98	4.622,95	-
Gimnazjum w Jutrosinie	<b>74.370,74</b>	69.138,41	5.232,33	-
Zespół Szkół w Szkaradowie	<b>111.362,12</b>	111.277,70	84,42	-
Przedszkole w Jutrosinie	<b>58.047,29</b>	55.085,59	2.961,70	-
Przedszkole w Dubinie	<b>30.793,08</b>	30.528,91	264,17	-
Przedszkole w Szkaradowie	<b>31.270,41</b>	31.195,44	74,97	-
Zespół Szkół w Jutrosinie	<b>90.554,32</b>	89.153,51	1.400,81	-
<b>Ogółem</b>	<b>773.552,02</b>	<b>675.079,90</b>	<b>83.508,03</b>	<b>14.964,09</b>

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2011 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2011 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2012 roku ( energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izby 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 2011

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19.136.307,00</b>	<b>18.444.038,66</b>	<b>96,38</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.276.641,00	9.177.458,65	98,93
- wydatki na zadania statutowe	4.987.312,00	4.490.277,34	90,03
- dotacje na zadania bieżące	700.714,00	677.666,58	96,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.792.409,00	3.753.809,08	98,98
- wydatki na obsługę długu	356.000,00	321.597,01	90,33
- 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	23.231,00	23.230,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe budżetu, w tym:</b>	<b>2.861.173,00</b>	<b>2.803.950,32</b>	<b>98,00</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	916.543,00	880.986,17	96,12
- pozostałe wydatki majątkowe	1.944.630,00	1.922.964,15	98,89
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>21.997.480,00</b>	<b>21.247.988,98</b>	<b>96,59</b>

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

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2010 r. kwotę 215.264,18 zł

## **ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2011 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 31.12.2011 r. wynosi 800.000,00 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 31.12.2011 r. wynosi 280.000,00 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 31.12.2011 r. wynosi – 1.359.242,29 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 Szkaradowo ” – zaciągnięto I transzę w kwocie 91.463,42 zł; II transza planowana jest na rok 2012 w kwocie 164.639,58 zł – **zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosi 91.463,42 zł.**

Planowana spłata w roku 2012.

**5. Pożyczka z budżetu państwa ( BGK O/Poznań )** na realizację projektu „Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” w kwocie 206.425,90 zł – **zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosi 206.425,90 zł**

Planowana spłata w roku 2012.

**6. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych** w kwocie 4.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosi 3.800.000,00 zł**

Plan wykupu:

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

**W okresie sprawozdawczym podpisano następujące umowy dotyczące przychodów budżetu:**

1. kredyt na budowę kompleksu sportowego ORLIK w Jutrosinie – **w kwocie 800.000,00**
2. kredyt na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo – **w kwocie 280.000,00**
3. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. kształtowanie centrum wsi Szkaradowo - **w kwocie 256.103,00 zł** (I transza rok 2011 – 91.464,00 i II transza rok 2012 – 164.639,00)
4. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice – **w kwocie 240.999,00 zł**
5. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec –Rogożewo – **w kwocie 841.600,00 zł** (do końca okresu sprawozdawczego nie zaciągnięto tej pożyczki, termin wypłaty przesunięto na rok 2012)

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

- zadanie – kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej, kwota **214.557,58 zł**
- zadanie – budowa drogi gminnej osiedle Jutrosin, kwota **262.500,00 zł**
- zadanie – rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie, kwota **250.000,00 zł**
- zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubin, kwota **1.490.757,71 zł**
- zadanie - budowa drogi gminnej Dubin – Zaborowo, Bielawy kwota wykupu **200.000,00 zł**
- finansowanie zadań inwestycyjnych i planowanego deficytu, kwota wykupu **200.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji w kwocie ogółem **2.617.815,29 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 6.537.131,61 zł, co stanowi 28,55 % wykonanych dochodów.**

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

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

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

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

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

Na rok 2011 ustalono kwotę wydatków przypadającą do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 222.155,00 zł. Poręczenie dotyczyło zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, w roku 2010 na realizację projektu „Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury”. Poręczenie obowiązywało do 30 grudnia 2011 roku. Kredyt został spłacony w miesiącu czerwcu 2011 roku.

Na koniec roku 2011 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2011 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.651.866,49 zł. Zadłużenie Gminy na koniec roku z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.537.131,61 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2011 w kwocie 627.204,70 zł.

#### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2011

<b>Osiągnięte dochody w roku 2011</b>	<b>22.899.855,47</b>
<b>Wykonane wydatki w roku 2011</b>	<b>21.247.988,98</b>
NADWYŻKA za rok 2011	+1.651.866,49
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>+1.377.889,32</b>
Zaciągnięte pożyczki	297.889,32
Zaciągnięte kredyty	1.080.000,00
<b>Wolne środki pozostałe z roku 2010</b>	<b>+215.264,18</b>
<b>ROZCHODY:</b>	<b>-2.617.815,29</b>
Spłaty rat kredytów i pożyczek	2.217.815,29
Wykup obligacji	400.000,00
<b>Na koniec roku 2011 pozostają wolne środki w kwocie :</b>	<b>= 627.204,70</b>