

## **Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2013 w kwocie **20.823.858,78 zł tj. 98,05 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

### **1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 99,94 %, w kwocie 769.773,73 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. 1500 mb, Grąbkowo – rów o dł. 125 mb, Pawłowo – rów o dł. 2400 mb, Nad Stawem – rów o dł. 1150 mb, Jutrosin – rów o dł. 700 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 500 mb, Ostoje – rów o dł. 2300 mb, Szkaradowo – rów o dł. 4100 mb).

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 13.006,76 zł, z tego za rok 2012 kwota 236,25 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:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach wydatkowano na ten cel 86.100,00 zł.
- budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjnej w Szymonkach - wydatkowano na ten cel 40.909,09 zł

### **2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 99,72 %, w kwocie 656.201,86zł**

Zakupiono kruszywo granitowe, płytki chodnikowe, 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. Wykazano pobocza. Sfinansowano ułożenie kostki brukowej w Dubinie 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 sołeckiego na bieżące równanie i naprawy dróg śródpolnych oraz remonty chodników na terenie wsi.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę drogi gminnej Grąbkowo - Dębina, wydatkowano na ten cel 457.471,14 zł. Zadanie zakończono.

### **3). W dziale Turystyka wydatkowano środki w 34,26 %, w kwocie 23.985,00 zł**

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 70.000,00 zł, jednak ostatecznie zrealizowano węższy zakres prac. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- wykonanie oświetlenia w ramach projektu „zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca”; wydatkowano na ten cel 23.985,00 zł. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF.

**4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 95,96 %, w kwocie 178.583,85 zł**

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny w Domaradzicach – wykonano przyłącze wodociągowe do lokalu mieszkalnego,
- budynek komunalny w Nowy Sielec 25 – sfinansowano dokumentację techniczną instalacji gazowej do lokali mieszkalnych,
- budynek komunalny ul. Polna 13 – wykonano remont dachu, opierzeń i komina, malowanie korytarza,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 30 – wykonano remont pokrycia dachu,
- budynek komunalny ul. Sportowa 12 - sfinansowano dokumentację techniczną instalacji gazowej oraz wykonano przewody kominowe do pieca gazowego,
- budynek komunalny ul. Dworcowa 1 - wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawiono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym.

Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie. Zakupiono węgiel do budynków komunalnych. Wykonano przegląd przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych.

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 Jeziorach (działka nr 56/11) i Pawłowie (działka nr 134/7) – wydatkowano na ten cel 26.870,00 zł

**5). W dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 98,16 %, w kwocie 27.721,15**

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 renowację nagrobka.

**6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 99,17 %, w kwocie 1.834.156,84 zł.**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (74.196,44 zł) i sołtysom (62.528,00 zł). Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej. Wymieniono okno w jednym pomieszczeniu Urzędu. 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. Sfinansowano koszty komornicze związane ze ściągalnością zaległości podatkowych.

Opłacono również składki na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” i „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościńska Wielkopolska”.

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

- Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie na zadanie: współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska, w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki związane z organizacją Laurów Przedsiębiorczości. Sfinansowano zakup materiałów promujących Gminę.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup oprogramowania i komputera dla UMiG , wydatkowano na ten cel 9.943,99 zł

**7). W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 1.188,00 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 99,04 %, w kwocie 165.687,19 zł.**

Wyplacono diety kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Sfinansowano kurs kwalifikacyjny „pierwsza pomoc”. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania ogółem w kwocie 13.264,00 zł oraz na roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie, w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP.

W ramach tego działu sfinansowano zakup paliwa dla Policji (kwota 3.000,00 zł).

Wydatki związane z obroną cywilną to prenumerata czasopism oraz opłacenie podróży służbowych.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

**9). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 99,53 % , w kwocie 330.970,49 zł.**

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

- pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin) – 11.914,62 zł
- pożyczka w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadań) - 1.826,33 zł
- kredyty w BS Jutrosin - 136.371,67 zł
- emisja obligacji Bank DnB NORD-Rawicz - 180.857,87 zł

**Razem: 330.970,49 zł**

**10). W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 350,21 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.**

W ramach tego działu zaplanowano i wykonano zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (3.746,80 zł), w ramach projektu „Zindywidualizacją ku rozwojowi” - projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie.

**11). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 99,11 %, w kwocie 10.913.756,92 zł.**

Wypłacono 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 doksztalcenie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 98,70 %, tj. kwota 2.210.367,28 zł, w tym:**  
W Przedszkolu w Jutrosinie: zakupiono meble kuchenne, komodę, dywan, radiomagnetofon, radio oraz kostkę brukową. Zakupiono naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi. Zakupiono także materiały malarskie i inne niezbędne materiały remontowe.  
 W ramach usług wyremontowano salę 5-6 latków i salę w oddziale przedszkolnym. Wykonano przegląd instalacji gazowej i doszczelnienie instalacji, regulację zaworów. Przeprowadzono konserwację pieca gazowego oraz przegląd i konserwację systemu oddymiania. Wymieniono okna w szatni i na klatce schodowej. 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 środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. W ramach usług wykonano montaż okien i zadaszenia. Wymieniono drzwi do sali i kancelarii. Zamontowano grzejnik na klatce schodowej. Zakupiono rolety do okien. 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 kserokopiarkę i magnetofon oraz zabawki. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. W ramach usług wykonano remont oświetlenia i roboty malarskie w toaletach dla dzieci, naprawiono piec centralnego ogrzewania. Wykonano malowanie podłóg w salach dla dzieci oraz naprawiono oświetlenie zewnętrzne budynku. 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	1.046.390,00	1.027.908,63	98,23
Przedszkole w Dubinie	564.615,00	560.849,97	99,33
Przedszkole w Szkaradowie	628.393,00	621.608,68	98,92
<b>Razem</b>	<b>2.239.398,00</b>	<b>2.210.367,28</b>	<b>98,70</b>

W ramach tego działu przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Miejskiej Górze, Rawiczu i Miliczu. Wydatkowano na ten cel kwotę 17.205,10 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 99,18 %, tj. kwota 4.062.240,56 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie: wykonano malowanie jednej klasy oraz położono tynk żywiczny na cokole budynku szkolnego.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano modernizację budynku; wykonano kapitalny remont korytarza, łazienek i toalet. Wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną. Wykonano malowanie ścian i sufitów, położono płytki w toaletach i zamontowano nową armaturę. Wydatkowano na ten cel 34.611,65 zł. Zakupiono opał. Sfinansowano zakup dwóch komputerów do księgowości za łączną kwotę 4.400,00 zł. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie: w ramach wydatków remontowych naprawiono pokrycie dachowe na budynku szkolnym, zlikwidowano zacieki na elewacji, wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku szkolnym w Domaradzicach. Wymalowano pracownię komputerową i wykonano gablotę na puchary. Zakupiono komputer dla dyrektora szkoły za 1.750,00 zł. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie: wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej, przeprowadzono 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	2.095.904,00	2.075.602,50	99,03
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.012.864,00	1.006.168,69	99,34
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	986.908,00	980.469,37	99,35
<b>Razem</b>	<b>4.095.676,00</b>	<b>4.062.240,56</b>	<b>99,18</b>

- **Gimnazja – wydatkowano środki w 99,50 %, tj. kwota 2.327.368,13 zł**

W tym:

W Gimnazjum w Jutrosinie: zakupiono blaty do stolików szkolnych, komputer do sekretariatu i laptop dla dyrektora za łączną kwotę 6.067,00 zł. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

W Gimnazjum w Szkaradowie: zakupiono komputer do sekretariatu za 1.775,42 zł oraz ekran projekcyjny. 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	1.332.743,00	1.321.843,96	99,18
Gimnazjum w Szkaradowie	1.006.137,00	1.005.524,17	99,94
<b>Razem</b>	<b>2.338.880,00</b>	<b>2.327.368,13</b>	<b>99,50</b>

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 97,94 %, tj. kwota 629.851,06 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	397.277,00	387.414,06	97,52
Szkoła Podstawowa w Dubinie	177.225,00	176.162,01	99,40
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	68.543,00	66.274,99	96,69
<b>Razem</b>	<b>643.045,00</b>	<b>629.851,06</b>	<b>97,94</b>

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 96,05 %, tj. kwota 24.305,77 zł**

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	2.526,00	2.478,07	98,10
Przedszkole w Dubinie	1.026,00	887,51	86,50
Przedszkole w Szkaradowie	1.259,00	919,11	73,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	5.076,00	5.065,56	99,79
Szkoła Podstawowa w Dubinie	2.487,00	2.432,12	97,79
Gimnazjum w Jutrosinie	3.799,00	3.702,56	97,46
Zespół Szkół w Szkaradowie	5.319,00	5.028,84	94,54
Zespół Szkół w Jutrosinie	3.812,00	3.792,00	99,47
<b>Razem</b>	<b>25.304,00</b>	<b>24.305,77</b>	<b>96,05</b>

Niższe wykonanie planowanych środków można zauważyć w Przedszkolu w Dubinie oraz w Przedszkolu w Szkaradowie, jednak Dyrektorzy nie wyjaśnili przyczyn niższego wykonania.

- **Licea ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,58 %, tj. kwota 794.810,67 zł**  
Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono 15 stolików oraz 40 krzeseł. Pomalowano 1 salę lekcyjną i wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno kanalizacyjnej. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

- **Szkoły zawodowe – wydatkowano środki w 99,27 %, tj. kwota 798.511,27 zł**

Zakupiono opał i materiały malarskie. Wykonano remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej nr 3. Wymieniono drzwi w sali lekcyjnej nr 3 i 4. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Wschowa i Zielona Góra za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej.

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.

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach tego rozdziału sfinansowano realizację projektu „Z indywidualizacją ku rozwojowi” w formie dodatkowych zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 11.946,00 zł, w tym wydatki z dofinansowaniem UE w kwocie 10.154,10 zł.

## **12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 86,41 %, w kwocie 114.715,49 zł**

Prowadzono 3 świetlice środowiskowe przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 70 dzieci i około 50 okazjonalnie. Zajęcia prowadzone były przez 5 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 786 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 na boisku Orlik. Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Kowarach,
- obóz strażacki dla 9 uczniów w Brennie,
- obóz sportowy w Żerkowie dla 3 uczniów,
- półkolonie letnie dla dzieci w Szkaradowie i Jutrosinie,
- zielone szkoły oraz pobyt dzieci na obozie międzynarodowym w Długotłęce,
- festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie,
- bieg uliczny organizowany w Szkaradowie.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jeziorach. Wydatkowano na ten cel 8.919,98 zł.

Zakupiono także rower treningowy do siłowni w Jutrosinie za kwotę 1.300,00 zł oraz materace do Szkaradowa za 540,00 zł.

W 2013 roku do Komisji wpłynęło 16 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 4 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

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 3.914,78 zł. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Jutrosinie i Gimnazjum w Szkaradowie oraz Gimnazjum w Jutrosinie. Zakupiono 7 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 Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

**13). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 96,98 %, w kwocie 3.649.403,26 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 instalację i rozbudowę konfiguracji sieci teleinformacyjnej.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe** – 30.678,00 zł (6 rodzin- 69 świadczeń)

w tym :

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 30.678,00 zł

- **wyplacono zasiłki okresowe** – 76.461,37 zł (49 osób – 209 świadczeń)

w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 70.708,45 zł

- ze środków własnych gminy – 5.752,92 zł.

- **wyplacono zasiłki celowe** – 63.000,00 zł (136 rodzin)

- **wyplacono specjalny zasiłek celowy** – 22.310,00 zł ( 48 rodzin)

- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 14.513,22 zł

w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 11.752,20 zł (19 osób)

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 2.761,02 zł ( 6 osób)

**Usługi opiekuńcze** świadczone były 8 osobom w wymiarze 3840 godzin, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel 26.400,00 zł (umowy zlecenia) i 4.574,64 zł (składki od umów zlecenia. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 5.760,00 zł.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – z tej formy korzystała 1 osoba. Usługi świadczyło Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z siedzibą w Rawiczu. Wydatkowano na ten cel środki z dotacji w kwocie 18.550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Chumiętki (2 osoby), Baszkowo (1 osoba). Koszt pobytu to kwota 68.977,13 zł.

**W ramach świadczeń rodzinnych wyplacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.824.597,80 zł (ogółem 17.827 świadczenia)
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 424.777,00 (786 świadczeń dla 32 osób)
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 16.300,00 zł (163 świadczenia dla 28 osób)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 25.012,00 zł (49 świadczeń dla 12 osób)
- zasiłki pielęgnacyjne (dla niepełnosprawnych dzieci, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób które ukończyły 75 lat, a także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia)– 379.746,00 (2.482 świadczenia dla 199 osób)



- „becikowe” – 82.000,00 zł (82 rodziny)
- fundusz alimentacyjny – 84.040,00 zł (319 świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 57.086,31 (27 osób) i składki od wynagrodzenia osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 6.093,42 zł

W ciągu roku 2013 w ramach świadczeń rodzinnych przyznano następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka - 55 osób,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21 osób,
- z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – 201 osób,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 22 osoby,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 45 osób,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 685 osób,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i z zamieszkaniem – 129 osób.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 2.987.350,98 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 2.980.662,31. W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 1.106,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 62,10 zł, wpłacone przez świadczeniobiorców.

### **Fundusz alimentacyjny**

Wydano 16 decyzji do dłużnika alimentacyjnego orzekających zwrot należności z funduszu alimentacyjnego. W roku 2013 wypłacono 319 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin na kwotę 84.040,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 10.398,15 zł, z czego 20% stanowi dochód własny Gminy, który przeznaczony jest w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wypłacono **dodatki mieszkaniowe** dla 8 rodzin w kwocie 13.548,99 zł.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 213 dzieci, ogólny koszt dożywiania wyniósł 90.244,51 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 44.454,51 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 45.790,00 zł

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

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

Dożywianie prowadzone było w 8 punktach, w tym 4 na wsi.

Sfinansowano przewóz osób starszych i niepełnosprawnych, wydatkowano na ten cel 3.181,44 zł.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 10 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 4291 godzin na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 13.502,24 zł.

Sfinansowano **pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** w kwocie 51.000,00 zł (zasiłki) i obsługę tego zadania (912,00 zł) – środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wyplacono **wynagrodzenie za sprawowanie opieki** dla jednego opiekuna prawnego w ramach dotacji celowej w kwocie 960,00 zł i obsługa tego zadania; poniesiono wydatki w kwocie 14,60 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano na ten cel 1.642,92 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, dżem, mleko, cukier, makaron, kasza, olej, sery, dania gotowe). Ogółem wydano żywność dla 267 osób z 67 rodzin.

**14). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 97,93 %, w kwocie 84.872,65 zł.**

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 OPS 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 w kwocie 82.618,98 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 65.643,75 zł. W ramach tego działu zwrócono niewykorzystaną dotację (1.761,07 zł) wraz z odsetkami (492,60 zł) na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

**15). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 99,07 %, w kwocie 347.514,49 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 221 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 71.814,00 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 57.451,00 zł
- ze środków własnych gminy 14.363,00 zł

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie pn „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 23.288,00 zł, w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 23.288,00 zł

Sfinansowano wyprawki szkolne w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – kwota dofinansowania -11.618,41 zł  
 Szkoła Podstawowa w Dubinie – kwota dofinansowania – 5.968,16 zł  
 Zespół Szkół w Szkaradowie – kwota dofinansowania – 3.755,93 zł  
 Gimnazjum w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 565,09 zł  
 Zespół Szkół w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 1.380,41 zł.

**16). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 94,30 %, w kwocie 619.826,27 zł**

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na spychanie, monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Wniesiono udział Gminy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w związku z gospodarką odpadami (kwota 42.690,00 zł). Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem 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. Zakupiono części zamienne do kosiarki. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 17.777,70 zł. Na przestrzeni roku 2013 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

W ramach tego działu poniesiono wydatki funduszu sołeckiego 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. Sfinansowano rekultywację składowiska odpadów. Zakupiono kosze na śmieci.

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

Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻWIREK w kwocie 3.000,00 zł na kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Ostoje; wydatkowano na ten cel 4.000,00 zł.
- zakup traktora- kosiarki dla Sołectwa Ślaskowo; wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł

**17). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 99,04 %, w kwocie 871.736,71 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 433.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 235.230,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną. Wyplacono wynagrodzenia świetlicowym. Wykonano utwardzenie przed świetlicą w Rogożowie.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dubinie; wydatkowano na ten cel 37.000,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z obsługą muzyczną Dożynek Gminnych oraz festynów „Pożegnanie Lata” i „Drezyny”. Dofinansowano organizację festynu rekreacyjnego.

**18). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 95,88 %, w kwocie 230.018,08 zł** Zakupiono nawozy mineralne, paliwo do kosiarki, wapno, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Zakupiono części do kosiarki i wykonano jej naprawę. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki. Sfinansowano ochronę festynu sportowego i nagłośnienie stadionu. 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 60.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 15.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw oraz skweru i wykonanie zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- projekt budowy hali sportowo – widowiskowej w Szkaradowie oraz wykonanie dokumentacji badań podłoża, wydatkowano na ten cel 36.992,25 zł. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF,
- projekt „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy”- wykonano oświetlenie i zamontowano elementy placu zabaw oraz ławostół i stojaki, wydatkowano na ten cel 50.985,75 zł; w tym dofinansowanie UE w kwocie 25.000,00 zł.

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

#### **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	27.081,00	27.078,40	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	439.500,00	439.407,85	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.559,00	4.558,04	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.824,00	1.823,22	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.634,00	4.633,41	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.109,00	5.108,65	
<b>Razem:</b>	<b>482.707,00</b>	<b>482.609,57</b>	<b>99,98</b>

**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>13.170,00</b>	<b>13.168,46</b>	<b>99,99</b>
	rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.400,00	12.398,93	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	12.400,00	12.398,93	
	rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	770,00	769,53	
	par. 0400 – wpływy z opłaty produktowej	770,00	769,53	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>13.170,00</b>	<b>13.168,46</b>	

**Wydatki**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.170,00</b>	<b>12.752,03</b>	<b>96,83</b>
	rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	4.850,00	4.480,00	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	4.850,00	4.480,00	
	rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5.200,00	5.166,72	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	5.200,00	5.166,72	
	rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.900,00	1.896,00	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.896,00	
	rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1.220,00	1.209,31	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	680,00	670,57	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	540,00	538,74	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13.170,00</b>	<b>12.752,03</b>	

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

- segregacja odpadów,
- utylizacja odpadów,
- monitoring składowiska odpadów,
- oczyszczanie miasta.

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe i środki ochrony roślin. Zakupiono także worki i rękawiczki na akcję „sprzątanie świata”.

**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>
1.	<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>102.610,00</b>	<b>102.610,27</b>	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	102.610,00	102.610,27	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102.610,00	102.610,27	
	<b>Razem dochody</b>	<b>102.610,00</b>	<b>102.610,27</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>120.437,00</b>	<b>102.403,49</b>	<b>85,03</b>
	<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.914,78</b>	<b>97,87</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	914,78	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
	<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116.437,00</b>	<b>98.488,71</b>	<b>84,59</b>
	par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.426,00	425,89	
	par. 4120 - składki na Fundusz Pracy	38,00	37,24	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	38.211,75	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.183,14	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	38.646,00	33.099,21	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	1.480,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	41,50	
	par. 4430 – różne opłaty i składki	600,00	0,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	850,00	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.827,00	8.919,98	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>120.437,00</b>	<b>102.403,49</b>	

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wprowadzonych do budżetu jako nie wydatkowane w roku ubiegłym, zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie na 2014 rok z wolnych środków.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1)</b>	<b><u>Dz. 010</u></b>	<b><u>-Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>559.336,10</u></b>	<b><u>559.335,11</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>559.336,10</u>	<u>559.335,11</u>	<u>100,00</u>
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	387,08	386,96	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	55,53	55,16	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	3.251,00	3.251,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.792,76	5.792,76	
	par. 4260	- Zakup energii	327,00	327,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.154,00	1.153,50	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	548.368,73	548.368,73	
<b>2)</b>	<b><u>Dz. 750</u></b>	<b><u>- Administracja publiczna</u></b>	<b><u>62.320,00</u></b>	<b><u>62.320,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>rozdz.75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.320,00</u>	<u>62.320,00</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	9.020,00	9.020,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	
<b>3)</b>	<b><u>Dz. 751</u></b>	<b><u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.188,00</u></b>	<b><u>1.188,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>rozdz.75101</u>	<u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.188,00</u>	<u>1.188,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.188,00	1.188,00	
<b>4)</b>	<b><u>Dz. 852</u></b>	<b><u>- Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.166.736,00</u></b>	<b><u>3.063.851,11</u></b>	<b><u>96,75</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>3.080.849,00</u>	<u>2.980.662,31</u>	<u>96,75</u>
	par. 3020	-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	2.929.290,00	2.836.472,80	

par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.225,00	34.168,80	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.574,01	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	65.870,00	63.179,73	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	925,00	900,21	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	20.559,00	20.559,00	
par. 4260	- Zakup energii	1.000,00	686,21	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	8.536,00	8.499,94	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.555,25	
par. 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	
par. 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	432,62	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	900,00	418,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	300,00	110,25	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	
par. 4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	846,56	
<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>12.000,00</u>	<u>11.752,20</u>	<u>97,94</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	11.752,20	
<u>rozdz.85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>975,00</u>	<u>974,60</u>	<u>99,96</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	960,00	960,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,60	
<u>rozdz.85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21.000,00</u>	<u>18.550,00</u>	<u>88,33</u>
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	21.000,00	18.550,00	
<u>rozdz. 85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>51.912,00</u>	<u>51.912,00</u>	<u>100,00</u>



par. 3110	- Świadczenia społeczne	51.000,00	51.000,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	
	<b><u>O G Ó Ł E M :</u></b>	<b><u>3.789.580,10</u></b>	<b><u>3.686.694,22</u></b>	<b><u>97,29</u></b>

### **Obsługa długu:**

Spłata odsetek przedstawia się następująco:

- pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin) - kwota 11.914,62 zł
- pożyczka w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadania „kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin”) - kwota 1.826,33 zł
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo) - kwota 5.615,82 zł
- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012) - kwota 25.415,81 zł
- kredyt w BS Jutrosin (kompleks sportowy ORLIK) - kwota 13.576,72 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie) - kwota 6.763,69 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 84.193,99 zł
- kredyt w BS Jutrosin (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) - kwota 805,64 zł
- emisja obligacji Bank DnB NORD O/Rawicz - kwota 180.857,87 zł

**Razem spłata odsetek wynosi: 330.970,49 zł**

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		95.636,00	668.530,00	91.251,80	668.530,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	18.356,00		17.205,10		93,73
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	57.280,00		56.269,00		98,23
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.000,00		17.777,70		88,88
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		433.300,00		433.300,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		235.230,00		235.230,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		146.264,00	0,00	146.264,00	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	10.000,00		10.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	13.264,00		13.264,00		100,00
754-75412-2820	roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie	30.000,00		30.000,00		100,00
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	3.000,00		3.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	75.000,00		75.000,00		100,00
		241.900,00	668.530,00	237.515,80	668.530,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

## WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Umowa zlecenie – zwrot podatku akcyzowego	4.443,61	4.443,12	99,99
Administracja i obsługa urzędu	1.353.098,00	1.352.856,45	99,98
Drogi publiczne i gminne	17.200,00	17.200,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	7.030,00	7.030,00	100,00
Szkoły Podstawowe	3.289.169,00	3.286.187,25	99,91
Przedszkola	1.763.914,00	1.754.753,47	99,48
Gimnazja	2.012.808,00	2.010.955,46	99,91
Dowożenie uczniów do szkół	53.792,00	53.722,04	99,87
Licea ogólnokształcące	652.457,00	652.308,88	99,98
Szkoły zawodowe	634.494,00	634.397,54	99,98
Awans zawodowy nauczycieli	167,00	166,72	99,83
Ochrona Zdrowia	42.464,00	38.674,88	91,08
Pomoc społeczna	299.306,00	294.858,51	98,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.515,00	65.248,53	99,59
Edukacyjna opieka wychowawcza	146.928,00	146.741,70	99,87
Gospodarka komunalna	132.165,00	131.918,13	99,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.360,00	7.110,00	96,60
Kultura fizyczna	903,00	900,88	99,77
<b>Ogółem:</b>	<b>10.483.213,61</b>	<b>10.459.473,56</b>	<b>99,77</b>

## 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 2013</b>				
1. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca	2012-2014	1.049.150,00	<b>23.985,00</b>	W roku sprawozdawczym planowano szerszy zakres prac, ale ostatecznie wykonano tylko oświetlenie. Dalszą realizację i zakończenie przewidziano na rok 2014.
2. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo	2005-2016	4.029.000,00	<b>36.992,25</b>	Sfinansowano częściowo projekt oraz dokumentację badań podłoża. Dalsza realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2016.
<b>Razem</b>		<b>5.078.150,00</b>	<b>60.977,25</b>	
<b>II. Wydatki majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2013</b>				
1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach	2013	86.100,00	<b>86.100,00</b>	Wykonano zaplanowane prace i zadanie zakończono.
2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Szymonkach	2013	55.670,00	<b>40.909,09</b>	Zadanie zrealizowano, sieć oddano do użytkowania.
3. Przebudowa drogi gminnej Grąbkowo - Dębina	2013	458.000,00	<b>457.471,14</b>	Wykonano utwardzenie drogi, inwestycję oddano do użytkowania.
4. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy	2013	51.000,00	<b>50.985,75</b>	Wykonano oświetlenie, zamontowano elementy placu zabaw oraz ławostół i stojaki. Zadanie zakończono.
5. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2013	27.715,00	<b>26.870,00</b>	Zakupiono nieruchomości gruntowe w Jeziorach (działka nr 56/11) i Pawłowie (działka nr 134/7)
6. Zakup komputerów i oprogramowania	2013	10.000,00	<b>9.943,99</b>	Zakupiono oprogramowanie do księgowości podatkowej oraz 1 komputer.
7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jutrosinie przy ul. Mickiewicza	2013	35.000,00	<b>34.611,65</b>	W ramach modernizacji wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną oraz zamontowano armaturę sanitarną.
8. Zakup traktora kosiarki –Sołectwo Ślaskowo	2013	10.000,00	<b>10.000,00</b>	Traktor - kosiarkę zakupiono i przekazano do Sołectwa Ślaskowo
9. Zakup elementów na place zabaw	2013	9.827,00	<b>8.919,98</b>	Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Jeziorach.

10. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dubinie	2013	37.000,00	<b>37.000,00</b>	Zadanie zrealizowano i oddano do użytku.
11. Zakup wiaty przystankowej Sołectwo Ostoje	2013	4.000,00	<b>4.000,00</b>	Wiatę zakupiono i oddano do użytkowania.
<b>Razem</b>		<b>784.312,00</b>	<b>766.811,60</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>5.862.462,00</b>	<b>827.788,85</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 01.01.2013	Zmiany (+) (-)	Plan na 31.12.2013	Wykonanie	Opis
1.	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy	926-92695 -6058 -6059	0,00 0,00 0,00	+51.000,00 +25.000,00 +26.000,00	51.000,00 25.000,00 26.000,00	50.985,75 25.000,00 25.985,75	Wykonano oświetlenie, zamontowano elementy placu zabaw oraz ławostół i stojaki
<b>Razem majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>+51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.985,75</b>	

**Wydatki bieżące**

1.	Projekt „Mogę - Potrafię-Teraz”	853-85395	43.106,00	+41.301,00	84.407,00	82.618,98	Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
2.	Projekt „Z indywidualizacją ku rozwojowi”	801-80195	0,00	+11.951,00	11.951,00	11.946,00	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.
<b>Razem bieżące</b>			<b>43.106,00</b>	<b>+53.252,00</b>	<b>96.358,00</b>	<b>94.564,98</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43.106,00</b>	<b>104.252,00</b>	<b>147.358,00</b>	<b>145.550,73</b>	

## **Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich**

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

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

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 527.000,00 zł (z tego: w roku 2012 – 27.000,00 zł, w roku 2015 – 500.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012
- wykonanie robót budowlanych zaplanowano na rok 2015.

#### **2. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Ślaskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo**

- okres realizacji przewidziano na lata 2012- 2014
- łączne nakłady finansowe – 754.650,00 zł (z tego: w roku 2012 – 4.650,00 zł, w roku 2014 – 750.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012
- w roku 2013 rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania
- realizację zaplanowano na rok 2014.

#### **3. 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 planowane nakłady finansowe – 774.150,00 zł ( w tym: w roku 2012 – 24.150,00 zł, w roku 2013 – 70.000,00 zł i w roku 2014 – 680.000,00 zł)
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012
- w roku 2013 zaplanowano szerszy zakres prac jednak ostatecznie wykonano tylko oświetlenie, wydatkowano na ten cel kwotę 23.985,00 zł
- dalsza realizacja i zakończenie projektu przewidziane jest w roku 2014.

### **II. Pozostałe zadania**

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Ślaskowo – Nowy Sielec**

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 - 2015
- łączne nakłady finansowe – 3.562.730,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 3.500.000,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano dokumentację projektową,
- dalsza realizacja przewidziana jest na rok 2015,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

#### **2. 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 – 100.000,00 zł, w roku 2015 - 100.000,00 zł i w roku 2016 – 3.750.000,00 zł),

- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,
- w roku 2013 częściowo sfinansowano dokumentację projektową, oraz dokumentację badań podłoża; wydatkowano na ten cel 36.992,25 zł
- dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.357.143,79</b>
1.	<u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u> - <b>kredyt</b> z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł	600.000,00	600.000,00
2.	<u>§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</u>	0,00	0,00
3.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2012	540.000,00	757.143,79
<b>Rozchody</b>		<b>2.165.933,00</b>	<b>2.165.933,00</b>
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - <b>raty kredytów</b> w BS Jutrosin - 880.000,00 zł - <b>raty pożyczki</b> w WFOŚiGW Poznań – 360.000,00 zł	1.240.000,00	1.240.000,00
2.	<u>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym:</u> - <b>wykup obligacji</b> Bank DnB NORD 600.000,00 zł	600.000,00	600.000,00
3.	<u>§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</u> - <b>spłata pożyczki</b> w BGK O/Poznań zaciągniętej na projekt „kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 325.933,00 zł	325.933,00	325.933,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2012 r. kwotę 540.000,00 zł

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego na rok 2013. Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do 31 grudnia 2013 roku:

### Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki (w kwocie)	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1.	Bartoszewice	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4.300,00	4.299,70	99,99
			921-92109-4270	2.000,00	2.000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	250,00	248,40	99,36
			921-92195-4300	1.750,00	1.675,00	95,71
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	645,00	640,00	99,22
		<b>RAZEM</b>		<b>8.945,00</b>	<b>8.863,10</b>	<b>99,08</b>
2.	Bielawy	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw	926-92695-4210	4.831,00	4.829,33	99,96
			926-92695-4300	1.300,00	1.300,00	100,00
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	300,00	298,43	99,48
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	100,00	99,90	99,90
		<b>RAZEM</b>		<b>6.531,00</b>	<b>6.527,66</b>	<b>99,95</b>
3.	Domaradzice	Zabudowa części świetlicy wiejskiej, wykonanie bramy wjazdowej i zakup wyposażenia	921-92109-4210	5.034,00	5.033,70	99,99
			921-92109-4270	5.566,00	5.566,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1.817,00	1.816,81	99,99
			600-60016-4300	1.183,00	1.183,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	349,00	348,52	99,86
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	1.000,00	1.000,00	100,00
			921-92195-4300	700,00	700,00	100,00
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	1.500,00	1.500,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>17.149,00</b>	<b>17.148,03</b>	<b>99,99</b>
4.	Dubin	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	2.000,00	1.999,79	99,99
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4.000,00	3.998,75	99,97
		Utrzymanie dróg i remont chodnika na terenie sołectwa	600-60016-4210	14.133,00	14.133,00	100,00
		Zagospodarowanie skweru i placu zabaw	926-92695-4210	5.000,00	4.998,61	99,97
		<b>RAZEM</b>		<b>25.133,00</b>	<b>25.130,15</b>	<b>99,99</b>
5.	Grąbkowo	Utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	891,00	890,57	99,95
			600-60016-4300	609,00	609,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	4.209,00	4.199,97	99,78
			921-92109-4270	1.800,00	1.800,00	100,00



		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	500,00	497,00	99,40
			921-92195-4300	1.500,00	1.500,00	100,00
		Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4270	4.000,00	3.999,96	99,99
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	1.500,00	1.465,00	97,67
		<b>RAZEM</b>		<b>15.009,00</b>	<b>14.961,50</b>	<b>99,68</b>
<b>6.</b>	<b>Janowo</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600-60016-4210	8.831,00	8.829,42	99,98
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	800,00	795,60	99,45
		<b>RAZEM</b>		<b>9.631,00</b>	<b>9.625,02</b>	<b>99,94</b>
<b>7.</b>	<b>Jeziora</b>	Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	1.000,00	1.000,00	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1.000,00	1.000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1.000,00	1.000,00	100,00
			921-92195-4300	1.000,00	1.000,00	100,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6.674,00	6.669,53	99,93
		<b>RAZEM</b>		<b>10.674,00</b>	<b>10.669,53</b>	<b>99,96</b>
<b>8.</b>	<b>Nad Stawem</b>	Plac zabaw	926-92695-4210	4.916,00	4.914,22	99,96
			926-92695-4270	1.200,00	1.199,99	99,99
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	1.200,00	1.199,99	99,99
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	400,00	400,00	100,00
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	400,00	398,89	99,72
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500,00	499,51	99,90
		<b>RAZEM</b>		<b>8.616,00</b>	<b>8.612,60</b>	<b>99,96</b>
<b>9.</b>	<b>Nowy Sielec</b>	Roboty melioracyjne	010-01008-4210	1.500,00	1.485,60	99,04
			010-01008-4270	2.000,00	1.997,89	99,89
		Remont pomieszczeń przeznaczonych na salę zebrań dla mieszkańców sołectwa	921-92109-4210	1.744,00	1.741,00	99,83
			921-92109-4270	3.701,00	3.700,05	99,97
		<b>RAZEM</b>		<b>8.945,00</b>	<b>8.924,54</b>	<b>99,77</b>
<b>10.</b>	<b>Ostoje</b>	Melioracje wodne	010-01008-4270	5.000,00	4.996,26	99,93
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1.500,00	1.496,08	99,74
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	1.500,00	1.500,00	100,00
		Utrzymanie dróg śródpolnych	600-60016-4210	1.582,00	1.581,99	99,99
		Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6060	4.000,00	4.000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>13.582,00</b>	<b>13.574,33</b>	<b>99,94</b>

11.	Pawłowo	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	886,00	885,94	99,99
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	10.501,00	10.501,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>11.387,00</b>	<b>11.386,94</b>	<b>100,00</b>
12.	Płackowo	Budowa chodnika przez wieś	600-60016-4210	12.437,00	12.421,40	99,87
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	200,00	197,85	98,93
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	600,00	600,00	100,00
			921-92195-4300	400,00	400,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>13.637,00</b>	<b>13.619,25</b>	<b>99,87</b>
13.	Rogożewo	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	921-92109-4210	5.100,00	5.098,83	99,98
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2.500,00	2.499,98	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
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	2.500,00	2.500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa i zagospodarowanie terenów zielonych	900-90004-4210	2.833,00	2.832,21	99,97
			900-90095-4210	1.667,00	1.667,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>16.600,00</b>	<b>16.598,02</b>	<b>99,99</b>
14.	Stary Sielec	Budowa zadaszenia na boisku sportowym	926-92695-4270	9.969,00	9.969,00	100,00
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	1.500,00	1.500,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>11.469,00</b>	<b>11.469,00</b>	<b>100,00</b>
15.	Szkaradowo	Melioracje wodne	010-01008-4270	4.000,00	3.995,78	99,89
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12.500,00	12.499,99	99,99
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2.148,00	2.138,04	99,54
			600-60016-4270	2.790,00	2.789,64	99,99
			600-60016-4300	1.000,00	984,00	98,40
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	269,00	268,60	99,85
			921-92195-4300	3.731,00	3.730,00	99,97
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1.000,00	999,97	99,99
16.	Szymonki	<b>RAZEM</b>		<b>27.438,00</b>	<b>27.406,02</b>	<b>99,88</b>
		Zakup kostki brukowej na założenie chodnika przez wieś	600-60016-4210	8.259,00	8.259,00	100,00
17.	Śląskowo	<b>RAZEM</b>		<b>8.259,00</b>	<b>8.259,00</b>	<b>100,00</b>
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-6060	10.000,00	10.000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	448,00	447,93	99,98
			921-92195-4300	1.067,00	1.060,00	99,34

		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	754-75412-4210	3.000,00	3.000,00	100,00
		RAZEM		14.515,00	14.507,93	99,95
18.	Zaborowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	100,00	100,00	100,00
		Wykonanie zadaszienia na boisku	926-92695-4210	281,00	281,00	100,00
			926-92695-4270	7.000,00	7.000,00	100,00
		RAZEM		7.381,00	7.381,00	100,00
19.	Zmysłowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1.000,00	999,62	99,96
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	926-92695-4210	2.333,00	2.332,77	99,99
			926-92695-4270	4.268,00	4.263,92	99,90
		RAZEM		7.601,00	7.596,31	99,94
RAZEM				242.502,00	242.259,93	99,90

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2013 to 46.611,21 zł (w tym zwrot dotyczący zakupów inwestycyjnych w kwocie 774,90 zł).

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu: odsetek od pożyczki, ryczałtów
Urząd Miasta i Gminy	<b>134.662,24</b>	105.766,82	26.311,75	2.583,67
Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>21.484,23</b>	20.705,00	779,23	-
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	<b>158.530,90</b>	142.520,92	16.009,98	-
Szkoła Podstawowa w Dubinie	<b>66.542,46</b>	65.749,32	793,14	-
Gimnazjum w Jutrosinie	<b>83.169,87</b>	83.169,87	0,00	-
Zespół Szkół w Szkaradowie	<b>128.252,83</b>	124.633,86	3.618,97	-

Przedszkole w Jutrosinie	<b>62.661,95</b>	62.369,60	292,35	-
Przedszkole w Dubinie	<b>35.209,51</b>	34.866,63	342,88	-
Przedszkole w Szkaradowie	<b>36.835,76</b>	36.474,43	361,33	-
Zespół Szkół w Jutrosinie	<b>99.535,79</b>	99.406,52	129,27	-
<b>Ogółem</b>	<b>826.885,54</b>	<b>775.662,97</b>	<b>48.638,90</b>	2.583,67

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów i składników pochodnych za rok 2013 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2013 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2014 roku ( energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izby Rolniczych, odsetek od pożyczki, ryczałtów.

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

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20.357.756,31</b>	<b>19.996.069,93</b>	<b>98,22</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	96.358,00	94.564,98	98,14
<b>Wydatki majątkowe budżetu, w tym:</b>	<b>879.552,00</b>	<b>827.788,85</b>	<b>94,11</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	121.000,00	74.970,75	61,96
- pozostałe wydatki majątkowe	758.552,00	752.818,10	99,24
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>21.237.308,31</b>	<b>20.823.858,78</b>	<b>98,05</b>

## **ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

- 1. 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 31.12.2013 r. wynosi – 360.000,00 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**

- 2. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł – zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 2.600.000,00 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**

- 3. 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 31.12.2013 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**

- 4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł – zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 360.000,00 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 umowę i zaciągnięto następujące przychody budżetu:**

- 1. kredyt w BS Jutrosin na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – w kwocie 600.000,00 zł**

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

- zadanie – kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin, kwota **325.933,00 zł**
- zadanie – przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogożewo, kwota **140.000,00 zł**
- zadanie – budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, kwota **200.000,00 zł**
- zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubin, kwota **360.000,00 zł**
- zadanie - budowa kompleksu sportowego ORLIK w Jutrosinie, kwota **400.000,00 zł**
- zadanie – sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012, kwota **140.000,00 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 **2.165.933,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 5.920.000,00 zł, co stanowi 26,89 % 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,
- 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 2013 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2013 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.192.590,53 zł (wykonane dochody – wykonane wydatki).

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2013 w kwocie 383.801,32 zł.

**OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2013**

<b>Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>1.039.322,05</b>
<b>Należności, w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 61.852,00</li> <li>2. dochody z urzędów skarbowych – 1.453,81</li> <li>3. dochody z tytułu 20% FA – 4,13</li> </ul>	<b>+63.309,94</b>
<b>Zobowiązania, w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. niewykorzystane dotacje w roku 2013 – 110.409,24</li> <li>2. podatek VAT – 2.528,38</li> <li>3. wpłaty do wyjaśnienia – 686,05</li> </ul>	<b>-113.623,67</b>
<b>Subwencja oświatowa na m-c 01/2014</b>	<b>-605.207,00</b>
<b>Wynik budżetu za rok 2013 (wolne środki)</b>	<b>=383.801,32</b>