

## **Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2014 w kwocie **22.601.751,81 zł** tj. **97,50 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

### **1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 99,78%, w kwocie 1.243.486,96zł**

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, Janowo- rów o dł. 650 mb, Ślaskowo – rów o dł. 1450 mb). Sfinansowano czyszczenie kabin sanitarnych umieszczonych przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 13.107,74 zł, z tego za rok 2013 kwota 359,98 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie robót melioracyjnych.

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

- Kształtowanie centrum wsi Ślaskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo, wydatkowano na ten cel kwotę 566.813,89 zł. Projekt zakończono.

### **2). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 97,08 %, w kwocie 726.147,05zł**

Zakupiono tłuczeń betonowy, mieszankę mineralną na zimno, 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 remont drogi w Szkaradowie. 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 Pawłowo-Rogożewo, wydatkowano na ten cel 552.474,25 zł. Zadanie zakończono.

### **3). W dziale Turystyka wydatkowano środki w 99,98 %, w kwocie 811.060,97 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano następujące zadania:

- projekt „zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca”; wydatkowano na ten cel 641.217,77 zł. Projekt zakończono.
- przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową, ul. Garncarska w Jutrosinie, wydatkowano na ten cel kwotę 169.843,20 zł. Zadanie zakończono.

**4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 94,22 %, w kwocie 253.366,16 zł**

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny w Domaradzicach – wykonano remont kominów i prace dekarские,
- budynek komunalny - Nowy Sielec 25 – wykonano przyłącze gazowe,
- budynek komunalny ul. Garncarska 23 – wymiana pokrycia dachu.
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – wymiana okien,
- budynek komunalny ul. Rynek 9 – wymiana okien,
- budynek komunalny ul. Rynek 21 – wymiana drzwi wejściowych,
- budynek komunalny - Dubin – wymiana okien,
- budynek komunalny - Bartoszewice – remont dachu na altanie,
- budynek komunalny ul. Dworcowa 1 - wykonano remont pokrycia dachu 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 56/15) i Dubinie (działka nr 1535/5 i 1556/1) – wydatkowano na ten cel 70.846,70 zł

**5). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 97,75 %, w kwocie 1.971.002,00 zł.**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wypłacono diety radnym (73.475,92 zł) i sołtysom (62.722,00 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. Wypłacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej. Przekazano środki na ZFSS.

Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, zakupem upominków dla jubilatów z Gminy Jutrosin, składki na WOKiSS Poznań oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Opłacono również za monitorowanie obiektu i opiekę autorską użytkowanych programów komputerowych przez pracowników urzędu. Sfinansowano koszty komornicze związane ze ściągalnością zaległości podatkowych. Opłacono również składki na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” i „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościńska Wielkopolska”.

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

- Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie na zadanie: współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska, w kwocie 6.000,00 zł.

W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki związane z organizacją Gali społeczno kulturalnej Powiatu Rawickiego. Sfinansowano zakup folderów promujących Gminę. Poniesiono wydatki na wydanie folderu Wielkopolska.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup oprogramowania dla UMiG, wydatkowano na ten cel 4.889,25 zł

**6). W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 72,40 %, w kwocie 36.390,96 zł**

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki na wybory do Rady Gminy i wybory Burmistrza. Wybory Burmistrza rozstrzygnęły się w I turze, stąd niższe wykonanie w tym dziale. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. Sfinansowano wybory do Parlamentu Europejskiego.

**7). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 97,67 %, w kwocie 194.073,07 zł.**

Wypłacono diety kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania ogółem w kwocie 16.422,54 zł oraz na roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie, w kwocie 36.000,00 zł.

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

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

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie na zakup zestawu Holmatro SR2, kwota dotacji 34.867,55 zł. Zestaw zakupiono i przekazano do użytkowania.

**8). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 98,97 % , w kwocie 234.564,59 zł.**

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

- pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin) - kwota 3.737,15 zł
- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012) - kwota 19.799,99 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 70.608,34 zł
- kredyt w BS Jutrosin (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) - kwota 22.164,31 zł
- emisja obligacji Bank NORD O/Rawicz - kwota 118.254,80 zł

Razem spłata odsetek wynosi: 234.564,59 zł.

9). W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 3.095,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 49.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.

10). W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano środki w **98,45 %**, w kwocie **11.187.068,14 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 dokształcanie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 96,56 %, tj. kwota 2.212.837,69 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

zakupiono dywany, radiomagnetofon, laminator, odkurzacz, aparat fotograficzny 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 położono tynk zwykły i ułożono kostkę brukową. Wykonano przegląd instalacji gazowej i doszczelnienie instalacji, regulację zaworów. Przeprowadzono konserwację pieca gazowego oraz przegląd i konserwację systemu oddymiania. 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 demontaż i montaż ogrzewacza przepływowego. Wymieniono drzwi do jadalni, magazynu i szatni. Zamontowano grzejnik w łazience. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

zakupiono zabawki, zamrażarkę, meble. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. W ramach usług wykonano remont toalet, montaż grzejnika i wykładziny oraz roboty malarskie.

Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.044.324,00	1.011.950,86	96,91
Przedszkole w Dubinie	615.035,00	583.575,37	94,88
Przedszkole w Szkaradowie	632.260,00	617.311,46	97,64
<b>Razem</b>	<b>2.291.619,00</b>	<b>2.212.837,69</b>	<b>96,56</b>

W ramach tego działu przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Miejskiej Górcie, Rawiczu, Pakosławiu i Miliczu. Wydatkowano na ten cel kwotę 16.322,21 zł.

- Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 98,77 %, tj. kwota 4.378.317,27 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

wykonano nowe przyłącze wodociągowe do sali gimnastycznej, przegląd i konserwację kserokopiarki. Wymieniono system detekcji gazu. Zakupiono opał. Sfinansowano zakup komputera i dwóch monitorów w ramach wydatków bieżących. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

w ramach wydatków remontowych wymieniono okna w budynku szkolnym w Domaradzicach, wymalowano klasę. Zakupiono meble do klasy pierwszej. Sfinansowano zakup opału. Zakupiono krzeselka i stoliki do klasy w Domaradzicach. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

wykonano przegląd instalacji elektrycznej, wymalowano dwie sale lekcyjne i świetlicę, naprawiono podest na schodach do budynku szkolnego. Przygotowano szatnię dla dzieci. Zakupiono wykładzinę podłogową, stoliki, regały i krzeselka do klasy pierwszej. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynek, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- projekt „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, wydatkowano na ten cel 10.090,00 zł (Szkola Podstawowa w Jutrosinie),
- zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem, wydatkowano na ten cel kwotę 29.199,48 zł (Szkola Podstawowa w Dubinie).

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkola Podstawowa w Jutrosinie	2.164.602,24	2.131.048,70	98,45
Szkola Podstawowa w Dubinie	1.055.063,75	1.046.429,60	99,18
Szkola Podstawowa w Szkaradowie	1.213.167,00	1.200.838,97	98,98
<b>Razem</b>	<b>4.432.832,99</b>	<b>4.378.317,27</b>	<b>98,77</b>

- Gimnazja – wydatkowano środki w 99,11 %, tj. kwota 2.204.647,03 zł**

W tym:

W Gimnazjum w Jutrosinie:

zakupiono blaty do stolików szkolnych. Sfinansowano zakup laptopa i oprogramowanie w ramach wydatków bieżących. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

W Gimnazjum w Szkaradowie:

ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup rzutników multimedialnych, wydatkowano na ten cel kwotę 7.721,97 zł (Gimnazjum w Jutrosinie),
- zakup kserokopiarki, wydatkowano na ten cel kwotę 4.500,00 zł (Gimnazjum w Szkaradowie).
- zakup oprogramowania e-dziennika oraz sprzętu do jego obsługi, wydatkowano na ten cel kwotę 6.564,68 zł (Gimnazjum w Jutrosinie)

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum w Jutrosinie	1.297.973,00	1.280.939,26	98,69
Gimnazjum w Szkaradowie	926.294,00	923.707,77	99,72
<b>Razem</b>	<b>2.224.267,00</b>	<b>2.204.647,03</b>	<b>99,11</b>

- **Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 99,07 %, tj. kwota 615.164,83 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	362.017,00	358.913,53	99,14
Szkoła Podstawowa w Dubinie	188.695,00	186.751,98	98,97
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	70.221,00	69.499,32	98,97
<b>Razem</b>	<b>620.933,00</b>	<b>615.164,83</b>	<b>99,07</b>

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 88,25 %, tj. kwota 21.845,09 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	2.080,00	2.066,79	99,36
Przedszkole w Dubinie	1.230,00	994,88	80,88
Przedszkole w Szkaradowie	1.028,00	550,10	53,51
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	5.065,00	4.983,60	98,39
Szkoła Podstawowa w Dubinie	2.414,00	2.202,40	91,23
Gimnazjum w Jutrosinie	3.556,00	2.180,20	61,31
Zespół Szkół w Szkaradowie	5.289,00	5.061,90	95,71
Zespół Szkół w Jutrosinie	4.091,00	3.805,22	93,01
<b>Razem</b>	<b>24.753,00</b>	<b>21.845,09</b>	<b>88,25</b>

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 99,15 %, tj. kwota 810.642,81zł**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono akwarium 200 l i laptop. Wykonano remont instalacji elektrycznej w dwóch salach. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 99,28 %, tj. kwota 866.107,07 zł**

Zakupiono opał. Wykonano remont sali gimnastycznej i prace malarskie w dwóch salach. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Krotoszyn, Wschowa i Zielona Góra za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej.

W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla trzech uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.

Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli.

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### **11). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 87,43 %, w kwocie 109.284,75 zł**

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 60 dzieci i około 40 okazjonalnie. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 637 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 Mrzeżynie,
- obóz strażacki dla 3 uczniów w Brennie,
- obóz sportowy w Żerkowie dla 3 uczniów,
- półkolonie letnie dla dzieci w Dubinie i Jutrosinie,
- 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 Bartoszewicach i Dubinie. Wydatkowano na ten cel 8.169,99 zł.

W 2014 roku do Komisji wpłynęły 4 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 7 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 2.785,00 zł. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Jutrosinie. W Gimnazjum w Jutrosinie przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli na temat: „Obraz uzależnienia – narkomania”, w szkoleniu wzięło udział 9 nauczycieli.

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

**12). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 97,10 %, w kwocie 3.747.893,79 zł**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki za druki, energię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje bankowe, przesyłki oraz szkolenia. Zakupiono publikacje i czasopisma, tusze do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe** – 26.700,00 zł (6 rodzin- 60 świadczeń)  
w tym :  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 26.700,00 zł
- **wyplacono zasiłki okresowe** – 66.976,71 zł (41 osób – 194 świadczenia)  
w tym:  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 64.278,44 zł  
- ze środków własnych gminy – 2.698,27 zł.
- **wyplacono zasiłki celowe** – 57.945,67 zł (126 rodzin)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 18.583,92 zł  
w tym:  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań zleconych – 16.180,92 zł (28 osób)  
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 2.403,00 zł (5 osób)

**Usługi opiekuńcze** świadczone były 12 osobom w wymiarze 2460 godzin, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel 41.600,00 zł (umowy zlecenia) i 6.774,48 zł (składki od umów zlecenia. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 8.160,00 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 23.100,00 zł oraz środki własne w kwocie 1.995,00 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 8 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Chumiętki (3 osoby), Baszkowo (1 osoba), Milicz (2 osoby). Koszt pobytu to kwota 95.547,19 zł.

**W ramach świadczeń rodzinnych wyplacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.588.901,00 zł (ogółem 16.076 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 261.889,00 (358 świadczeń dla 30 osób)
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 71.200,00 zł (358 świadczenia dla 30 osób)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 60.736,00 zł (118 świadczeń dla 10 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)– 368.881,00 (2.412 świadczenia dla 201 osób)
- „becikowe” – 82.000,00 zł (82 rodziny)
- fundusz alimentacyjny – 84.040,00 zł (319 świadczeń)

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 85.602,08 (39 osób) i składki od wynagrodzenia osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 6.948,69 zł

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.048.369,86 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.036.992,18. W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 2.898,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 247,40 zł wpłacone przez świadczeniobiorców.

Wyplacono przywrócone świadczenie jako zasiłek dla opiekuna. Wyrównanie za okres od lipca 2013 r. do 14.05.2014 r. dla 65 osób wypłacono w kwocie 246.984,20 zł oraz naliczone odsetki, w kwocie 13.339,93 zł (środki z otrzymanej dotacji na ten cel).

### **Fundusz alimentacyjny**

Wydano 20 decyzji do dłużnika alimentacyjnego orzekających zwrot należności z funduszu alimentacyjnego. W roku 2014 wypłacono 329 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin na kwotę 87.290,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 9.865,01 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 12 rodzin w kwocie 24.963,71 zł.

Zaplanowano także środki na dodatki energetyczne, jednak nie złożono żadnego wniosku.

W ramach **pomocy państwa w zakresie dożywiania**, przyznano tę pomoc dla 210 dzieci, ogólny koszt dożywiania wyniósł 69.343,44 zł, z tego:

- z środków własnych gminy – 27.741,90 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 41.601,54 zł (w tym , w formie zasiłku kwota 3.800,00 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 6 punktach, w tym 4 na wsi.

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. Wykorzystano na ten cel kwotę 151,00 zł. Pozostałe środki zwrócono.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 6 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 2.726 godzin na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 8.788,00 zł.

Wypłacono **wynagrodzenie za sprawowanie opieki** 1 opiekunowi w ramach dotacji, w kwocie 720,00 zł. Sfinansowano koszty obsługi tego zadania w kwocie 12,00 zł.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny odbył 6 posiedzeń, których celem było podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwięzionych w przemoc, w rodzinie.

**13). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 98,53 %, w kwocie 84.812,62 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 8 osób z terenu naszej gminy (6 osób bezrobotnych i 2 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.

Udział w projekcie przyczynił się do zdobycia i poszerzenia swoich umiejętności oraz pozyskania większego poczucia własnej wartości.

Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 84.812,62 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 69.151,72 zł, środki krajowe w kwocie 3.660,90 zł i środki własne gminy w wysokości 12.000,00 zł.

**14). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 94,70 %, w kwocie 392.014,73 zł.**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej. Sfinansowano wydatki związane z zorganizowaniem w okresie wakacyjnym półkolonii dla dzieci z Gminy Jutrosin.

Wypłacono stypendia dla 168 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 111.295,19 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 89.036,14 zł
- ze środków własnych gminy 22.259,05 zł

Wydano 10 decyzji odmownych dla osób, które nie spełniały kryterium dochodowego wynoszącego 456,00 zł na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie pn „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 20.111,16 zł.

Sfinansowano wyprawki szkolne w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa w Jutrosinie – kwota dofinansowania -8.959,15 zł

Szkoła Podstawowa w Dubinie – kwota dofinansowania – 6.690,23 zł

Zespół Szkół w Szkaradowie – kwota dofinansowania – 2.984,36 zł

Gimnazjum w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 306,53 zł

Zespół Szkół w Jutrosinie – kwota dofinansowania – 1.170,89 zł.

**15). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 89,14 %, w kwocie 554.187,93 zł**

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na spychanie, monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin. Zakupiono worki i rękawice na akcję „sprzątanie świata”.

Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, naprawa ławek, usługa podnośnikiem kosowym. Zakupiono części zamienne do kosiarki. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w

kwocie 18.342,64 zł. Na przestrzeni roku 2014 nie umieszczono w schronisku żadnego zwierzątka.

W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na zakup wiaty przystankowej (Sołectwo Nad Stawem), utrzymanie zieleni.

Dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia. Sfinansowano rekultywację składowiska odpadów.

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 2.000,00 zł na kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży.

Niższe wykonanie w tym dziale spowodowane jest mniejszymi niż planowano wydatkami na oświetlenie uliczne.

#### **16). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 97,50 %, w kwocie 846.134,71 zł**

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 390.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 242.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup patelni elektrycznej dla Sołectwa w Janowie, wydatkowano na ten cel kwotę 4.423,08 zł,
- przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie na zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem, wydatkowano na ten cel kwotę 25.000,00 zł.

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

#### **17). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 97,07 %, w kwocie 210.263,38 zł**

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

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

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 52.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 13.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).

- Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK w Jutrosinie w kwocie 5.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej halowej).

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- dalszą część projektu budowy sali sportowo – widowiskowej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 32.115,00 zł. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF,
- projekt „Zagospodarowanie terenu w centrum Jutrosina (siłownia zewnętrzna)”, wydatkowano na ten cel kwotę 40.806,82 zł. Zadanie zakończono.

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

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

#### **Dochody**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.624,00</b>	<b>27.625,68</b>	<b>100,00</b>
	rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.624,00	27.625,68	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	27.624,00	27.625,68	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>27.624,00</b>	<b>27.625,68</b>	

#### **Wydatki**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.624,00</b>	<b>27.254,88</b>	<b>98,66</b>
	rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	18.180,00	18.105,00	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	18.180,00	18.105,00	
	rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.120,00	2.117,49	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	2.120,00	2.117,49	
	rozd. 90095 – Pozostała działalność	7.324,00	7.032,39	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	580,16	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	6.724,00	6.452,23	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27.624,00</b>	<b>27.254,88</b>	

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

- segregacja odpadów,
- utylizacja odpadów,
- monitoring składowiska odpadów,
- seminarium poświęcone ochronie środowiska.

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe a także środki ochrony roślin. Zakupiono 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>101.962,00</b>	<b>101.962,24</b>	
	rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	101.962,00	101.962,24	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.962,00	101.962,24	
	<b>Razem dochody</b>	<b>101.962,00</b>	<b>101.962,24</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>119.995,00</b>	<b>104.308,65</b>	<b>86,93</b>
	<b>rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.785,00</b>	<b>69,62</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	615,00	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	2.170,00	
	<b>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115.995,00</b>	<b>101.523,65</b>	<b>87,52</b>
	par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
	par. 4120 - składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	37.360,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.895,00	12.752,36	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	42.562,00	40.346,30	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.590,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200,00	8.169,99	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>119.995,00</b>	<b>104.308,65</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 2015 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>579.301,62</u></b>	<b><u>579.301,62</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>579.301,62</u>	<u>579.301,62</u>	<u>100,00</u>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00	2.600,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	30,63	30,63	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,98	6.901,98	
	par. 4260	- Zakup energii	400,00	400,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	979,30	979,30	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	567.942,76	567.942,76	
<b>2)</b>	<b><u>Dz. 750</u></b>	<b><u>- Administracja publiczna</u></b>	<b><u>64.190,00</u></b>	<b><u>64.190,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>rozdz.75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64.190,00</u>	<u>64.190,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.639,00	48.639,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.900,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.151,00	9.151,00	
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>50.258,00</u></b>	<b><u>36.390,96</u></b>	<b><u>72,41</u></b>
	<u>rozdz.75101</u>	<u>- Urzędy naczelnych 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	
	<u>rozdz.75109</u>	<u>-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</u>	<u>38.841,00</u>	<u>24.975,00</u>	<u>64,30</u>
	par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.510,00	14.040,00	
	par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	511,85	
	par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	3.346,00	3.307,70	

par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.605,00	2.672,16	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
par. 4300	-Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.678,29	
par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	
<b><u>rozdz.75113</u></b>	<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	<b><u>10.229,00</u></b>	<b><u>10.227,96</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	
par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,80	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.882,00	1.881,68	
par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	1.885,00	1.885,00	
par. 4270	-Zakup usług remontowych	984,00	984,00	
par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	
par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	
<b>4) Dz. 801</b>	<b>-Oświata i wychowanie</b>	<b><u>10.073,99</u></b>	<b><u>9.924,01</u></b>	<b><u>98,51</u></b>
<b><u>rozdz. 80101</u></b>	<b><u>- Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>10.073,99</u></b>	<b><u>9.924,01</u></b>	<b><u>98,51</u></b>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	99,74	98,26	
par. 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.974,25	9.825,75	
<b>5) Dz. 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b><u>3.202.406,00</u></b>	<b><u>3.150.458,10</u></b>	<b><u>98,38</u></b>
<b><u>rozdz.85212</u></b>	<b><u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>3.083.380,00</u></b>	<b><u>3.036.992,18</u></b>	<b><u>98,50</u></b>
par. 3020	-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	2.896.555,00	2.852.818,60	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,00	37.042,48	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.756,00	2.755,15	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	93.410,00	92.550,77	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	979,00	975,02	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	14.979,00	14.979,00	
par. 4260	- Zakup energii	1.420,00	1.110,57	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	1.240,00	1.239,50	

par. 4300	- Zakup usług pozostałych	16.500,00	15.138,51	
par. 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	391,72	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	863,00	863,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	232,00	232,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	
par. 4580	- Pozostałe odsetki	13.340,00	13.339,93	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.562,00	1.562,00	
<u>rozdz. 85213</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.180,92</u>	<u>96,89</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.700,00	16.180,92	
<u>rozdz. 85215</u>	<u>- Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	265,00	0,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	
<u>rozdz. 85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>732,00</u>	<u>732,00</u>	<u>100,00</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	720,00	720,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	
<u>rozdz. 85228</u>	<u>- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.100,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>92,03</u>
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	25.100,00	23.100,00	
<u>rozdz. 85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>76.224,00</u>	<u>73.453,00</u>	<u>96,36</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	73.088,00	71.200,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	0,00	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	2.129,00	2.129,00	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	207,00	124,00	
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>3.906.229,61</b>	<b>3.840.264,69</b>	<b>98,31</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		124.478,00	632.000,00	120.930,85	632.000,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	17.000,00		16.322,21		96,01
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	61.938,00		61.266,00		98,91
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.540,00		18.342,64		89,30
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		390.000,00		390.000,00	100,00
921-92109-6220	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania (GCKiR w Jutrosinie)	25.000,00		25.000,00		100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		242.000,00		242.000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		179.485,00	0,00	179.290,09	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	6.000,00		6.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	16.485,00		16.422,54		99,62
754-75412-2820	roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie	36.000,00		36.000,00		100,00
754-75412-6230	Zakup zestawu Holmatro SR2 przez jednostkę OSP w Jutrosinie	35.000,00		34.867,55		99,62
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00
921-92195-2360	Inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	2.000,00		2.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	70.000,00		70.000,00		100,00
		303.963,00	632.000,00	300.220,94	632.000,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU**

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
<b>I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2014</b>				
1. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca	2012-2014	689.353,00	<b>641.217,77</b>	Przeniesiono zabytkowy wiatrak na teren przy zbiorniku wodnym. Wykonano fundamenty i montaż elementów wiatraka. Założono instalację odgromową. Zbudowano ścieżkę pieszo rowerową oraz parking przy drodze. Projekt zakończono.
2. Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie	2005-2016	3.450.000,00	<b>32.115,00</b>	Sfinansowano kolejny etap projektu. Dalsza realizacja zaplanowana jest na lata 2015-2016.
3. Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo	2012-2014	571.465,00	<b>566.813,89</b>	Śląskowo: wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano pomieszczenia piętra, parteru i sanitariatów. Wykonano remont elewacji oraz plac zabaw. Pawłowo: Wymieniono okna, wykonano remont elewacji, nowe pomieszczenie i utwardzenie terenu przed świetlicą.
<b>Razem</b>		<b>4.710.818,00</b>	<b>1.240.146,66</b>	
<b>II. Wydatki majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2014</b>				
1. Przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogoźewo	2014	552.475,00	<b>552.474,25</b>	Wykonano zaplanowane prace. Przebudowano odcinek drogi o dł. 1,60588 km. Zadanie zakończono.
2. Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo rowerową ul. Garncarska w Jutrosinie	2014	170.000,00	<b>169.843,20</b>	Zadanie zrealizowano, wykonano ścieżkę pieszo–rowerową na powierzchni 1259,80 m <sup>2</sup> o długości 0,45 km.
3. Zakup zestawu Holmatro SR2 przez jednostkę OSP w Jutrosinie	2014	35.000,00	<b>34.867,55</b>	Zestaw zakupiono i oddano do użytkowania.
4. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	2014	10.090,00	<b>10.090,00</b>	Projekt zrealizowano i oddano do użytkowania.
5. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2014	71.525,00	<b>70.846,70</b>	Zakupiono nieruchomości gruntowe w Jeziorach (działka nr 56/15), Dubinie (działki 1535/5, 1556/1)
6. Zakup komputerów i oprogramowania	2014	4.900,00	<b>4.889,25</b>	Zakupiono oprogramowanie komputerowe.

7. Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem	2014	29.203,00	<b>29.199,48</b>	Zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dubinie.
8. Zakup rzutników multimedialnych	2014	8.435,00	<b>7.721,97</b>	Rzutniki zakupiono i oddano do użytkowania w Gimnazjum w Jutrosinie
9. Zakup elementów na plac zabaw	2014	8.200,00	<b>8.169,99</b>	Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Bartoszewicach i Dubinie.
10. Zakup kserokopiarki	2014	4.500,00	<b>4.500,00</b>	Zakupiono kserokopiarkę i oddano do użytku w Gimnazjum w Szkaradowie.
11. Zakup oprogramowania e-dziennika oraz sprzętu do jego obsługi	2014	6.565,00	<b>6.564,68</b>	Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w Gimnazjum w Jutrosinie
12. Zakup patelni elektrycznej (Sołectwo Janowo)	2014	5.000,00	<b>4.423,08</b>	Dokonano zakupu i oddano do użytkowania mieszkańcom sołectwa.
13. Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem – GCKiR w Jutrosinie	2014	25.000,00	<b>25.000,00</b>	Zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.
14. Zagospodarowanie terenu w centrum Jutrosina	2014	40.808,00	<b>40.806,82</b>	Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej i oddano do użytku mieszkańcom.
<b>Razem</b>		<b>971.701,00</b>	<b>969.396,97</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>5.682.519,00</b>	<b>2.209.543,63</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	27.575,00	27.572,49	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	442.708,00	441.339,38	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.559,00	4.558,04	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.003,00	2.001,89	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.476,00	5.305,57	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.282,00	3.281,76	
<b>Razem:</b>	<b>485.603,00</b>	<b>484.059,13</b>	<b>99,68</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 01.01.2014	Zmiany (+) (-)	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Opis
1.	Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo rowerową, ul. Garncarska w Jutrosinie	<b>630-63095</b> -6058 -6059	0,00 0,00 0,00	<b>+170.000,00</b> +72.300,00 +97.700,00	<b>170.000,00</b> 72.300,00 97.700,00	<b>169.843,20</b> 72.300,00 97.543,20	Zadanie zrealizowano, wykonano ścieżkę pieszo–rowerową na powierzchni 1259,80 m <sup>2</sup> o długości 0.45 km.
2.	Zagospodarowanie terenu w centrum Jutrosina (siłownia zewnętrzna)	<b>926-92695</b> -6058 -6059	<b>50.000,00</b> 25.000,00 25.000,00	<b>-9.192,00</b> -12.168,00 +2.976,00	<b>40.808,00</b> 12.832,00 27.976,00	<b>40.806,82</b> 12.831,40 27.975,42	Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej i oddano do użytku mieszkańcom.
3.	Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo	<b>010-01041</b> -6058 -6059	<b>750.000,00</b> 500.000,00 250.000,00	<b>-183.185,00</b> -194.875,00 +11.690,00	<b>566.815,00</b> 305.125,00 261.690,00	<b>566.813,89</b> 305.124,24 261.689,65	Śląskowo: wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano pomieszczenia piętra, parteru i sanitariatów. Wykonano remont elewacji oraz plac zabaw. Pawłowo: Wymieniono okna, wykonano remont elewacji, nowe pomieszczenie i utwardzenie terenu przed świetlicą
4.	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca	<b>630-63095</b> -6058 -6059	<b>680.000,00</b> 380.000,00 300.000,00	<b>-38.782,00</b> 0,00 -38.782,00	<b>641.218,00</b> 380.000,00 261.218,00	<b>641.217,77</b> 380.000,00 261.217,77	Przeniesiono zabytkowy wiatrak na teren przy zbiorniku wodnym. Wykonano fundamenty i montaż elementów wiatraka. Założono instalację odgromową. Zbudowano ścieżkę pieszo rowerową oraz parking przy drodze. Projekt zakończono.
<b>Razem majątkowe</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>-61.159,00</b>	<b>1.418.841,00</b>	<b>1.418.681,68</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>							
1.	Projekt „Mogę - Potrafię- Teraz”	<b>853-85395</b>	<b>0,00</b>	<b>+86.074,00</b>	<b>86.074,00</b>	<b>84.812,62</b>	Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
<b>Razem bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>+86.074,00</b>	<b>86.074,00</b>	<b>84.812,62</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>+24.915,00</b>	<b>1.504.915,00</b>	<b>1.503.494,30</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 – 337.000,00 zł (z tego: w roku 2012 – 27.000,00 zł, w roku 2015 – 310.000,00 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 – 571.465,00 zł (z tego: w roku 2012 – 4.650,00 zł, w roku 2014 – 566.815,00 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,
- w roku 2014 projekt zrealizowano wykonując następujące prace:  
     Ślaskowo:  
     wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano pomieszczenia piętra, parteru i sanitariatów. Wykonano remont elewacji oraz plac zabaw.  
     Pawłowo:  
     Wymieniono okna, wykonano remont elewacji, nowe pomieszczenie i utwardzenie terenu przed świetlicą.  
     Projekt zakończono.

#### 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 – 689.353,00 zł ( w tym: w roku 2012 – 24.150,00 zł, w roku 2013 – 23.985,00 zł i w roku 2014 – 641.218,00 zł),
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu,
- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,
- w roku 2013 wykonano oświetlenie, wydatkowano na ten cel kwotę 23.985,00 zł,
- w roku 2014 przeniesiono zabytkowy wiatrak na teren przy zbiorniku wodnym. Wykonano fundamenty i montaż elementów wiatraka. Założono instalację odgromową. Zbudowano ścieżkę pieszo rowerową oraz parking przy drodze. Projekt zakończono.

### **II. Pozostałe zadania**

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

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2017,
- planowane łączne nakłady finansowe – 3.562.730,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł, w roku 2015 – 200.000,00 zł, w roku 2016 – 1.900.000,00 zł, w roku 2017 – 1.400.000,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano dokumentację projektową,

- dalsza realizacja przewidziana jest na lata 2015- 2017,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

## 2. Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2016,
- planowane łączne nakłady finansowe – 3.450.000,00 zł (w tym: w latach 2005-2007 - 30.000,00 zł, w roku 2012 – 9.000,00 zł, w roku 2013- 40.000,00 zł, w roku 2014 – 32.115,00 zł, w roku 2015 – 1.700.000,00 zł i w roku 2016 – 1.638.885,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,
- w roku 2013 częściowo sfinansowano dokumentację projektową, oraz dokumentację badań podłoża; wydatkowano na ten cel 36.992,25 zł,
- w roku 2014 sfinansowano dalszą część dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel 32.115,00 zł,
- ogłoszono przetarg na realizację tego projektu,
- dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2016.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>383.801,00</b>	<b>383.801,32</b>
1.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2013	383.801,00	383.801,32
<b>Rozchody</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - rata kredytu w BS Jutrosin - 40.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW Poznań – 360.000,00 zł	400.000,00	400.000,00
2.	<u>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym:</u> - wykup obligacji Bank NORD 600.000,00 zł	600.000,00	600.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2013 r. kwotę 383.801,00 zł.

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego na rok 2014. Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do 31 grudnia 2014 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014

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	6 300,00	6 293,97	99,90%
			921-92109-4270	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	400,00	400,00	100,00%
			921-92195-4300	1 600,00	1 590,00	99,37%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	121,00	120,94	99,95%
RAZEM				9 721,00	9 704,91	99,83%
2.	BIELAWY	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw	926-92695-4210	699,00	694,76	99,39%
			926-92695-4300	3 301,00	3 300,12	99,97%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	100,00	99,21	99,21%
			921-92195-4300	300,00	300,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	2 711,00	2 710,50	99,98%
RAZEM				7 111,00	7 104,59	99,91%
3.	DOMARADZICE	Remont świetlicy i opłotowania oraz zakup wyposażenia	921-92109-4210	2 766,00	2 765,98	99,99%
			921-92109-4270	5 434,00	5 434,00	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 723,00	1 722,86	99,99%
			600-60016-4270	0,00	0,00	0,00%
			600-60016-4300	1 277,00	1 277,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	671,00	670,92	99,98%
		Roboty melioracyjne	010-01008-4270	2 000,00	1 999,98	99,99%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	3 000,00	3 000,00	100,00%		
RAZEM				18 871,00	18 870,74	100,00%
4.	DUBIN	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	400,00	397,05	99,26%
			921-92195-4300	1 600,00	1 599,99	99,99%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00	3 997,50	99,93%
		Utrzymanie dróg gminnych i remont chodnika	600-60016-4210	21 961,00	21 959,11	99,99%
RAZEM				27 961,00	27 953,65	99,97%
5.	GRĄBKOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 500,00	1 499,96	99,99%
		Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500,00	1 499,70	99,98%
			921-92109-4270	11 441,00	11 440,00	99,99%

		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM				16 441,00	16 439,66	99,99%
6.	JANOWO	Zakup patelni elektrycznej dla świetlicy	921-92109-6060	5 000,00	4 423,08	88,46%
		Utrzymanie świetlicy	921-92109-4210	400,00	395,27	98,81%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	300,00	290,65	96,88%
			921-92195-4300	400,00	400,00	100,00%
		Roboty melioracyjne	010-01008-4270	600,00	597,78	99,63%
		Zakup kostki brukowej (chodnik)	600-60016-4210	2 881,00	2 873,40	99,73%
RAZEM				10 681,00	10 080,18	94,37%
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	600,00	599,63	99,93%
			921-92195-4300	600,00	599,99	99,99%
		Zagospodarowanie i utrzymanie skweru na terenie sołectwa	926-92695-4210	9 621,00	9 616,67	99,95%
RAZEM				11 821,00	11 816,29	99,96%
8.	NAD STAWEM	Oświetlenie i doposażenie placu zabaw	926-92695-4210	5 141,00	5 140,63	99,99%
			926-92695-4300	0,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej	900-90095-4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	400,00	399,57	99,89%
		Organizacja imprez dla dzieci	921-92195-4210	200,00	200,00	100,00%
		Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500,00	497,40	99,48%
			921-92109-4270	500,00	500,00	100,00%
		RAZEM				9 541,00
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne	010-01008-4270	2 000,00	1 997,89	99,89%
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	750,00	749,96	99,99%
		Remont i wyposażenie salki zebrań dla mieszkańców sołectwa	921-92109-4210	3 501,00	3 501,00	100,00%
			921-92109-4270	3 500,00	3 500,00	100,00%
RAZEM				9 751,00	9 748,85	99,98%
10.	OSTOJE	Roboty melioracyjne	010-01008-4270	6 700,00	6 699,81	99,99%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	300,00	299,99	99,99%
		Zakup wyposażenia do świetlicy i utwardzenie terenów wokół świetlicy	921-92109-4210	5 791,00	5 789,00	99,96%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	800,00	799,96	99,99%
RAZEM				15 091,00	15 088,76	99,99%
11.	PAWŁOWO	Remont chodnika	600-60016-4210	9 861,00	9 855,59	99,94%
		Roboty melioracyjne	010-01008-4270	2 000,00	2 000,00	100,00%

		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00%
RAZEM				12 361,00	12 355,59	99,96%
12.	PŁACZKOWO	Budowa chodnika przez wieś	600-60016-4210	12 000,00	11 997,12	99,97%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	100,00	100,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	500,00	498,00	99,60%
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 301,00	1 298,09	99,77%
			921-92109-4270	600,00	600,00	100,00%
RAZEM				15 001,00	14 993,21	99,95%
13.	ROGOŻEWO	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	2 987,35	99,57%
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	370,00	369,42	99,84%
			921-92195-4300	4 101,00	4 100,00	99,97%
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754-75412-4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900-90004-4210	200,00	197,90	98,95%
			900-90004-4300	1 000,00	999,00	99,90%
Wypożyczenie i utrzymanie placu zabaw	926-92695-4210	3 500,00	3 500,00	100,00%		
RAZEM				17 671,00	17 653,67	99,90%
14.	STARY SIELEC	Utrzymanie dróg i remont chodnika przy drodze gminnej	600-60016-4210	6 383,00	6 381,62	99,97%
			600-60016-4270	738,00	738,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	300,00	300,00	100,00%
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw	926-92695-4210	1 340,00	1 336,43	99,73%
			926-92695-4300	2 460,00	2 460,00	100,00%
RAZEM				12 721,00	12 716,05	99,96%
15.	SZKARADOWO	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 000,00	9 998,81	99,98%
			921-92109-4270	5 001,00	5 000,00	99,98%
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	5 000,00	4 999,37	99,98%
			600-60016-4270	5 000,00	4 993,80	99,87%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	300,00	300,00	100,00%
			921-92195-4300	3 700,00	3 699,81	99,99%
		Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM				30 001,00	29 991,79	99,97%
16.	SZYMONKI	Zakup kostki na założenie chodnika przez wieś	600-60016-4210	9 001,00	8 997,30	99,95%
RAZEM				9 001,00	8 997,30	99,96%
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	3 000,00	2 999,96	99,99%
		Organizacja imprez	921-92195-4210	0,00	0,00	0,00%

		dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4300	2 081,00	2 080,00	99,95%
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 000,00	11 000,00	100,00%
RAZEM				16 081,00	16 079,96	99,99%
18.	ZABOROWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	550,00	550,00	100,00%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	100,00	100,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie placu wokół świetlicy	921-92109-4210	261,00	259,60	99,46%
			921-92109-4270	7 100,00	7 100,00	100,00%
RAZEM				8 011,00	8 009,60	99,98%
19.	ZMYSŁOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	371,00	369,99	99,72%
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1 230,00	1 229,79	99,98%
			921-92195-4300	770,00	770,00	100,00%
		Zagospodarowanie skweru na terenie sołectwa	926-92695-4210	4 000,00	3 999,16	99,97%
			926-92695-4300	2 000,00	1 999,99	99,99%
RAZEM				8 371,00	8 368,93	99,98%

<b>RAZEM</b>	<b>266 209,00</b>	<b>265 511,33</b>	<b>99,73%</b>
--------------	-------------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2014 to 48.451,99 zł (w tym zwrot dotyczący zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.800,00 zł).

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20.969.413,60</b>	<b>20.392.208,18</b>	<b>97,25</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	86.074,00	84.812,62	
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2.211.849,00</b>	<b>2.209.543,63</b>	<b>99,90</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	1.418.841,00	1.418.681,68	
- pozostałe wydatki majątkowe	793.008,00	790.861,95	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>23.181.262,60</b>	<b>22.601.751,81</b>	<b>97,50</b>

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, odpisu na Izby Rolnicze
Urząd Miasta i Gminy	<b>135.620,55</b>	110.085,14	24.320,10	1.215,31
Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>20.056,95</b>	19.004,90	1.052,05	-
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	<b>146.165,13</b>	141.619,40	4.545,73	-
Szkoła Podstawowa w Dubinie	<b>69.708,75</b>	68.782,47	926,28	-
Gimnazjum w Jutrosinie	<b>79.610,28</b>	79.610,28	0,00	-
Zespół Szkół w Szkaradowie	<b>130.633,62</b>	130.568,97	64,65	-
Przedszkole w Jutrosinie	<b>62.246,61</b>	61.404,24	842,37	-
Przedszkole w Dubinie	<b>33.898,93</b>	33.324,99	573,94	-
Przedszkole w Szkaradowie	<b>36.548,50</b>	36.463,47	85,03	-
Zespół Szkół w Jutrosinie	<b>106.509,52</b>	104.858,22	1.651,30	-
<b>Ogółem</b>	<b>820.998,84</b>	<b>785.722,08</b>	<b>34.061,45</b>	<b>1.215,31</b>

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2014 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2014 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2015 roku ( energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izby Rolniczych, ryczałtów.

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

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 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 31.12.2014 r. wynosi – 0,00 zł**

Uregulowane 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 31.12.2014 r. wynosi 2.000.000,00 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 31.12.2014 r. wynosi 1.960.000,00**

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 31.12.2014 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

5. **Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w kwocie 600.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 600.000,00 zł**

Planowane spłaty:

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

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

- zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubin, kwota **360.000,00 zł**
- finansowanie zadań inwestycyjnych i planowanego deficytu, kwota wykupu **600.000,00 zł**
- sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota **40.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie ogółem **1.000.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 4.920.000,00 zł, co stanowi 20,77 % 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 2014 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2014 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.087.654,20 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2014 w kwocie 471.455,52 zł.

### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2014

<b>Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>1.110.152,43</b>
<b>Należności, w tym:</b>	<b>+98.728,57</b>
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 93.743,00	
2. dochody z urzędów skarbowych – 4.785,83	
3. dochody z tytułu 20% FA – 199,74	
<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>-100.215,48</b>
1. niewykorzystane dotacje w roku 2014 – 78.209,76	
2. podatek VAT – 1.613,72	
3. wpłaty do wyjaśnienia – 392,00	
4. Vadium – 20.000,00	
<b>Subwencja oświatowa na m-c 01/2015</b>	<b>-637.210,00</b>
<b>Wynik budżetu za rok 2014 (wolne środki)</b>	<b>=471.455,52</b>

Jutrosin, dnia 27.03.2015 r.