



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 2790

### ZARZĄDZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 – ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

a) Radzie Miejskiej w Jutrosinie,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Jutrosin  
(-) Zbigniew Koszarek

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 6/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin  
z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin  
za 2012 rok**

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XII/87/2011 w wysokości:

**dochody: 21.790.963,00**

**wydatki: 23.748.140,00**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok w kwocie 1.957.177,00 zł stanowiła niedobór budżetu, który miał zostać sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz ze sprzedaży papierów wartościowych. W ciągu całego 2012 roku następowały zmiany budżetu na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych; 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

**dochody: +1.538.877,00**

**wydatki: +1.157.704,00**

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2012 roku zamknął się kwotą :

**dochody: 23.329.840,00**

**wydatki: 24.905.844,00**

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2012 do kwoty 1.576.004,00 zł stanowiąca niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 6/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok**

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1		Dochody budżetu	23.329.840,00	23.167.433,84	99,30
2	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.185.155,00	2.185.147,25	99,99
3	0101 0	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.070.548,00	1.070.548,00	100,00
4		097 0 Wpływy z różnych dochodów	256.258,00	256.258,00	100,00
5		629 8 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814.290,00	814.290,00	100,00
6	0104 1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	585.229,00	585.225,73	99,99
7		629 8 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585.229,00	585.225,73	99,99
8	0109 5	Pozostała działalność	529.378,00	529.373,52	99,99
9		077 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.800,00	5.800,00	100,00
10		201 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523.578,00	523.573,52	99,99
11	020	Leśnictwo	5.731,00	5.730,80	99,99
12	0200 1	Gospodarka leśna	5.731,00	5.730,80	99,99
13		075 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.553,00	3.553,10	100,00

14		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.177,00	2.177,05	100,00
15		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,65	65,00
16	600		Transport i łączność	102.375,00	102.375,00	100,00
17	6001 6		Drogi publiczne gminne	102.375,00	102.375,00	100,00
18		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102.375,00	102.375,00	100,00
19	700		Gospodarka mieszkaniowa	231.985,00	228.254,79	98,39
20	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.985,00	228.254,79	98,39
21		047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.174,43	103,48
22		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158.000,00	154.181,68	97,58
23		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.626,00	68.539,58	99,87
24		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	8,00	100,00
25		092 0	Pozostałe odsetki	351,00	351,10	100,02
26	750		Administracja publiczna	79.135,00	79.212,10	100,09
27	75011		Urzędy wojewódzkie	61.302,00	61.301,55	99,99
28		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.300,00	61.300,00	100,00
29		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
30	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610,00	655,92	107,52
31		083 0	Wpływy z usług	610,00	655,92	107,52
32	7509 5		Pozostała działalność	17.223,00	17.254,63	100,18

33		083 0	Wpływy z usług	223,00	254,63	114,18
34		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.000,00	17.000,00	100,00
35	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
36	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
37		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	1.200,00	100,00
38	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00
39	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.500,00	100,00
40		083 0	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	100,00
41	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.264.655,00	5.164.855,37	98,10
42	7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	19.667,63	109,26
43		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.000,00	19.667,63	109,26
44	7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.546.325,00	1.547.132,99	100,05
45		031 0	Podatek od nieruchomości	1.078.000,00	1.078.178,00	100,01
46		032 0	Podatek rolny	115.000,00	115.317,00	100,27
47		033 0	Podatek leśny	24.000,00	24.173,00	100,72
48		034 0	Podatek od środków transportowych	168.000,00	168.148,00	100,08
49		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158.825,00	158.825,00	100,00
50		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.491,99	99,67
51	7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.358.249,00	1.368.800,85	100,77

52		031 0	Podatek od nieruchomości	729.000,00	732.175,15	100,43
53		032 0	Podatek rolny	426.000,00	426.762,10	100,17
54		033 0	Podatek leśny	9.230,00	9.237,00	100,07
55		034 0	Podatek od środków transportowych	79.200,00	79.218,35	100,02
56		036 0	Podatek od spadków i darowizn	13.200,00	13.583,41	102,90
57		043 0	Wpływy z opłaty targowej	9.319,00	9.165,00	98,34
58		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.000,00	91.470,00	106,36
59		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.300,00	7.189,84	114,12
60	7561 8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132.810,00	132.897,01	100,06
61		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	20.494,00	97,59
62		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.875,00	9.876,40	100,01
63		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.024,00	101.024,83	100,00
64		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	1.490,98	165,66
65		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11,00	10,80	98,18
66	7561 9		Wpływy z różnych rozliczeń	4.260,00	4.566,38	107,19
67		069 0	Wpływy z różnych opłat	4.260,00	4.566,38	107,19
68	7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.205.011,00	2.091.790,51	94,86
69		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.205.011,00	2.143.808,00	97,22
70		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-52.017,49	0,00
71	758		Różne rozliczenia	11.300.623,00	11.300.743,90	100,00

72	7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.894.950,00	7.894.950,00	100,00
73		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.894.950,00	7.894.950,00	100,00
74	7580 2		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.405,00	20.405,00	100,00
75		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20.405,00	20.405,00	100,00
76	7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.216.139,00	3.216.139,00	100,00
77		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.216.139,00	3.216.139,00	100,00
78	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	60.019,00	60.139,60	100,20
79		092 0	Pozostałe odsetki	16.913,00	17.034,08	100,71
80		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.106,00	43.105,52	99,99
81	7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.611,00	9.611,00	100,00
82		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.611,00	9.611,00	100,00
83	7586 2		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	99.499,00	99.499,30	100,00
84		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93.549,00	93.549,30	100,00
85		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.950,00	5.950,00	100,00
86	801		Oświata i wychowanie	172.925,00	172.299,30	99,63
87	8010 1		Szkoły podstawowe	7.688,00	7.804,99	101,52
88		069 0	Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	100,00
89		083 0	Wpływy z usług	7.073,00	7.173,70	101,42

90		092 0	Pozostałe odsetki	500,00	516,29	103,25
91	8010 4		Przedszkola	159.770,00	159.073,78	99,56
92		069 0	Wpływy z różnych opłat	41.670,00	41.522,50	99,64
93		083 0	Wpływy z usług	116.600,00	116.255,20	99,70
94		092 0	Pozostałe odsetki	600,00	396,08	66,01
95		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
96	80110		Gimnazja	563,00	564,43	100,25
97		069 0	Wpływy z różnych opłat	63,00	98,00	155,55
98		092 0	Pozostałe odsetki	500,00	466,43	93,28
99	8012 0		Licea ogólnokształcące	4.726,00	4.678,10	98,98
10 0		069 0	Wpływy z różnych opłat	46,00	46,00	100,00
10 1		083 0	Wpływy z usług	4.140,00	4.140,00	100,00
10 2		092 0	Pozostałe odsetki	300,00	252,10	84,03
10 3		097 0	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00
10 4	8019 5		Pozostała działalność	178,00	178,00	100,00
10 5		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00
10 6	852		Pomoc społeczna	3.475.550,00	3.417.620,40	98,33
10 7	8520 2		Domy pomocy społecznej	10.033,00	10.033,10	100,00
10 8		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10.033,00	10.033,10	100,00
10 9	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.215.911,00	3.162.382,81	98,33



11		092	Pozostałe odsetki	1.925,00	1.923,46	99,92
0		0				
11		097	Wpływy z różnych dochodów	4.486,00	4.484,10	99,95
1		0				
11		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.200.000,00	3.146.256,84	98,32
2		0				
11		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.500,00	9.718,41	102,29
3		0				
11	8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.092,00	11.478,00	94,92
4	3					
11		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.506,00	8.892,00	93,54
5		0				
11		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.586,00	2.586,00	100,00
6		0				
11	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000,00	53.996,62	98,17
7	4					
11		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00	53.996,62	98,17
8		0				
11	8521		Zasiłki stałe	34.817,00	32.130,00	92,28
9	6					
12		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.817,00	32.130,00	92,28
0		0				
12	8521		Ośrodki pomocy społecznej	61.747,00	62.039,87	100,47
1	9					
12		092	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.795,87	111,83
2		0				
12		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	972,00	99,69
3		0				
12		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.272,00	58.272,00	100,00
4		0				
12	8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.810,00	5.420,00	112,68
5	8					
12		083	Wpływy z usług	4.810,00	5.420,00	112,68
6		0				

127	85295		Pozostała działalność	81.140,00	80.140,00	98,76
128		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.400,00	33.400,00	97,09
129		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.740,00	46.740,00	100,00
130	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.465,00	50.382,05	99,83
131	85395		Pozostała działalność	50.465,00	50.382,05	99,83
132		0830	Wpływy z usług	600,00	519,35	86,55
133		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.681,00	30.679,84	99,99
134		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.134,00	18.132,86	99,99
135		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.050,00	1.050,00	100,00
136	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.948,00	169.527,23	99,75
137	85401		Świetlice szkolne	88.000,00	87.582,88	99,52
138		0830	Wpływy z usług	84.500,00	84.126,60	99,55
139		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.456,28	98,75
140	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8.480,00	8.480,00	100,00
141		0830	Wpływy z usług	8.480,00	8.480,00	100,00
142	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.468,00	73.464,35	99,99
143		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.100,00	14.100,00	100,00

14 4		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.368,00	59.364,35	99,99
14 5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.431,00	275.549,51	100,04
14 6	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.290,00	4.407,92	102,74
14 7		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790,00	796,36	100,80
14 8		083 0	Wpływy z usług	3.500,00	3.611,56	103,18
14 9	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226.576,00	226.575,00	99,99
15 0		629 8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226.576,00	226.575,00	99,99
15 1	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.070,00	43.070,70	100,00
15 2		069 0	Wpływy z różnych opłat	43.070,00	43.070,70	100,00
15 3	9002 0		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.495,00	1.495,89	100,05
15 4		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1.495,00	1.495,89	100,05
15 5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.162,00	13.036,14	99,04
15 6	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.162,00	11.036,14	98,87
15 7		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.662,00	3.698,75	101,00
15 8		083 0	Wpływy z usług	7.500,00	7.337,39	97,83
15 9	9219 5		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00
16 0		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
			Ogółem:	23.329.840,00	23.167.433,84	99,30

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 6/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin  
z dnia 28 marca 2013 r.

1

### Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **23.167.433,84 zł**, tj. **99,30 %**, w stosunku do planowanych.

Wykonanie dochodów podatkowych własnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe kształtuje się następująco:

- karta podatkowa – 19.667,63 zł (109,26%),
- podatek od spadków i darowizn – 13.583,41 zł (102,90%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 250.295,00 zł (102,23%)
- podatek dochodowy od osób prawnych- (-) 52.017,49 zł

**Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	<b>27.010,19</b>	<b>0,00</b>
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
	-osoby prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Podatek od spadków i darowizn	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>4,23</b>
		<b>27.010,19</b>	<b>7,23</b>

**Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy kształtuje się następująco:**

- podatek od nieruchomości  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.078.178,00 zł (100,01%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 732.175,15 zł (100,43%)
- podatek rolny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 115.317,00 zł (100,27%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 426.762,10 zł (100,17%)
- podatek leśny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 24.173,00 zł (100,72%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 9.237,00 zł (100,07%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 168.148,00 zł (100,08%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 79.218,35 zł (100,02%)

2

**Wykonanie wpływów z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy:**

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 20.494,00 zł (97,59%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 9.876,40 zł ( 100,01%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 101.024,83 zł (100,00%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 1.490,98 zł (165,66%)
- opłaty za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 10,80 zł (98,18%)

**Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	<b>267.701,08</b>	<b>712,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	267.701,08	712,00
2.	Podatek rolny	<b>10.726,70</b>	<b>118,80</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	10.726,70	118,80
3.	Podatek leśny	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	123,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	<b>57.187,86</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	57.187,86	0,00
<b>Razem</b>		<b>335.738,64</b>	<b>830,80</b>

**Stan zaległości na 31.12.2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

Wyszczególnienie	rok 2011	rok 2012
podatek od nieruchomości	<b>197.492,88</b>	<b>267.701,08</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	197.492,88	267.701,08
podatek rolny	<b>6.774,40</b>	<b>10.726,70</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	6.774,40	10.726,70
podatek leśny	<b>100,00</b>	<b>123,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	100,00	123,00
podatek od środków transportowych	<b>49.586,56</b>	<b>57.187,86</b>
- osoby prawne	2.800,00	0,00
- osoby fizyczne	46.786,56	57.187,86
<b>Razem</b>	<b>253.953,84</b>	<b>335.738,64</b>

3

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **34.676,82 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **7.171,42 zł**.

**Upomnienia** wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 603 upomnienia i 291 tytułów egzekucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 243.058,59 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 2.822,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 229.295,29 zł,
- podatku od środków transportowych – 10.941,30 zł

**Zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia w podatkach pobieranych przez  
Urząd Miasta i Gminy:**

<b>Umorzenia</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>24.545,00</b>
	- osoby prawne - 17.858,00	
	- osoby fizyczne - 6.687,00	
	<u>podatek rolny</u>	<b>2.350,00</b>
	- osoby fizyczne - 2.350,00	
	<u>odsetki od nieterminowych wpłat</u>	<b>17,00</b>
	- osoby prawne - 17,00	
<b>Razem umorzenia:</b>		<b>26.912,00</b>
<b>Odroczenia Rozłożenie na raty</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>365,00</b>
	- osoby fizyczne - 365,00	
	<u>podatek rolny</u>	<b>431,00</b>
	- osoby fizyczne - 431,00	
<b>Razem odroczenia i rozłożenie na raty</b>		<b>796,00</b>
<b>Udzielone ulgi</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>70.380,54</b>
	- osoby prawne - 56.693,16	
	- osoby fizyczne - 13.687,38	

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty i odraczaniu terminu płatności podatków, brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub też interes publiczny.

**Pomoc publiczna****Umorzenia w kwocie 20.200,00 zł**

w tym:

1. Osoby fizyczne
  - podatek rolny – 2.110,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 215,00 zł
2. Osoby prawne
  - podatek od nieruchomości – 17.858,00 zł
  - odsetki – 17,00 zł

**Odroczenia w kwocie 498,00 zł**

w tym:

1. Osoby fizyczne
  - podatek od nieruchomości – 71,00 zł
  - podatek rolny – 427,00 zł

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2012 rok uchwalonych przez Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości - osoby prawne - 200.490,12 - osoby fizyczne - 268.665,80	<b>469.155,92</b>
podatek rolny - osoby prawne – 57.263,40 - osoby fizyczne – 233.151,45	<b>290.414,85</b>
podatek od środków transportowych - osoby prawne - 109.796,00 - osoby fizyczne – 95.268,00	<b>205.064,00</b>
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b>	<b>964.634,77</b>

**Dochody z mienia komunalnego:**

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 5.800,00 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.626,00 zł; (odsetki od tych rat to kwota 351,10 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 8,00 zł)
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Jutrosinie, to kwota 33.723,58 zł, w Rogoźewie – 18.080,00 zł i Zaborowie - 11.110,00 zł
4. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 5.174,43 zł
5. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 162.229,89 zł

5

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	010-01010-6298	dofinansowanie II etapu projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” w ramach PROW na lata 2007-2013	814.290,00	814.290,00	100,00
2.	010-01041-6298	dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Jeziora” w ramach PROW 2007-2013	152.035,00	152.035,00	100,00
3.	010-01041-6298	dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” w ramach PROW 2007-2013	219.399,00	219.398,71	99,99
4.	010-01041-6298	dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” w ramach PROW 2007-2013	213.795,00	213.792,02	99,99
5.	010-01095-0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych	5.800,00	5.800,00	100,00
6.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Pawłowo i Rogożewo	102.375,00	102.375,00	100,00
7.	700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	68.626,00	68.539,58	99,87
8.	758-75862-6207	dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu „Z indywidualizacją ku rozwojowi” (środki z budżetu UE)	5.950,00	5.950,00	100,00
9.	853-85395-6209	dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu „Z indywidualizacją ku rozwojowi” (środki z budżetu krajowego)	1.050,00	1.050,00	100,00
10.	900-90015-6298	dofinansowanie projektu „Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin”	226.576,00	226.575,00	99,99
<b>Ogółem</b>			<b>1.809.896,00</b>	<b>1.809.805,31</b>	<b>99,99</b>



6

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 98,34 % , w kwocie 9.165,00 zł
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i świetlicy szkolnej wykonano w 99,64 % , w kwocie 200.381,80 zł.
3. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 99,64 % , w kwocie 41.522,50 zł
4. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 103,18 % , w kwocie 3.611,56 zł.
5. Wpływy z opłaty produktowej wykonano w 100,05 % , w kwocie 1.495,89 zł
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,00 % , w kwocie 43.070,70 zł
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 100,90 % , w kwocie 11.313,70 zł
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 112,68 % , w kwocie 5.420,00 zł
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 97,83 % , w kwocie 7.337,39 zł
10. Wpływy z tytułu świadczenia usług przez Gminne Centrum Informacji wykonano w 86,55 % , w kwocie 519,35 zł
11. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 % , w kwocie 8.480,00 zł
12. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100% , w tym:
  - przez Przedszkola, na zakup zabawek i organizację balu w kwocie 900,00 zł
  - przez Sołectwa na działalność kulturalną w kwocie 2.000,00 zł
  - na rozwój Gminy wykonano w kwocie 17.000,00 zł
  - przez Gimnazja z przeznaczeniem na stypendia w kwocie 3.600,00 zł
  - przez Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na stypendia w kwocie 10.500,00 zł
13. Wpływy z tytułu wpłat komorników i innych jst z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 102,29 % , w kwocie 9.718,41 zł
14. Wpływy z tytułu udostępnienia danych wykonano w kwocie 1,55 zł
15. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 100,69 % , w kwocie 21.460,85 zł, z tego:
  - Przedszkola - 396,08 zł
  - Szkoły Podstawowe - 516,29 zł
  - Gimnazja - 466,43 zł
  - Zespół Szkół - 252,10 zł
  - OPS - 2.795,87 zł
  - UMiG - 17.034,08 zł
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie) wykonano w 100% , w kwocie 256.258,00 zł
17. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego, wykonano w 100% , w kwocie 2.177,05 zł

**W roku 2012 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

7

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	cel dotacji
<b>1).</b>	<b><u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>523.578,00</u></b>	<b><u>523.573,52</u></b>	
	<i>rozd. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i><u>523.578,00</u></i>	<i><u>523.573,52</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	523.578,00	523.573,52	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
<b>2).</b>	<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>61.300,00</u></b>	<b><u>61.300,00</u></b>	
	<i>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i><u>61.300,00</u></i>	<i><u>61.300,00</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.300,00	61.300,00	- etaty administracji rządowej
<b>3).</b>	<b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	
	<i>rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i><u>1.200,00</u></i>	<i><u>1.200,00</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	1.200,00	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
<b>4).</b>	<b><u>Dz. 852– Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.244.881,00</u></b>	<b><u>3.189.520,84</u></b>	
	<i>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i><u>3.200.000,00</u></i>	<i><u>3.146.256,84</u></i>	
	par.2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.200.000,00	3.146.256,84	- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, świadczenia alimentacyjne
	<i>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i><u>9.506,00</u></i>	<i><u>8.892,00</u></i>	

8			
par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.506,00	8.892,00	- składka zdrowotna
<i>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>975,00</i>	<i>972,00</i>	
par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	975,00	972,00	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania
<i>rozd. 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>34.400,00</i>	<i>33.400,00</i>	
par. 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.400,00	33.400,00	- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.830.959,00</b>	<b>3.775.594,36</b>	

**Na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2012 r. występują zaległości ogółem 333.051,32 zł, w tym:**

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 86.228,39 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 43.114,18 zł
  - wobec budżetu gminy, to kwota – 43.114,21 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 246.822,93 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 148.093,80 zł
  - wobec budżetu jst, to kwota – 98.729,13 zł

W ramach świadczeń rodzinnych, na rachunek budżetu Gminy wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.484,10 zł oraz należne od tej kwoty odsetki w kwocie 1.923,46 zł. Kwoty te zostały przekazane na rachunek Wojewody.

9

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE**

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011	43.106,00	43.105,52	99,99
801-80195-2030	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	178,00	178,00	100,00
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	2.586,00	2.586,00	100,00
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	55.000,00	53.996,62	98,17
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych	34.817,00	32.130,00	92,28
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	58.272,00	58.272,00	100,00
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	46.740,00	46.740,00	100,00
854-85415-2030	dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	44.127,00	44.127,00	100,00
854-85415-2030	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	15.241,00	15.237,35	99,98
<b>Razem</b>		<b>300.067,00</b>	<b>296.372,49</b>	<b>98,77</b>

10

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.185.155,00	2.185.147,25	99,99
020	Leśnictwo	5.731,00	5.730,80	99,99
600	Transport i łączność	102.375,00	102.375,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231.985,00	228.254,79	98,39
750	Administracja publiczna	79.135,00	79.212,10	100,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.264.655,00	5.164.855,37	98,10
758	Różne rozliczenia	11.300.623,00	11.300.743,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	172.925,00	172.299,30	99,63
852	Pomoc społeczna	3.475.550,00	3.417.620,40	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.465,00	50.382,05	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.948,00	169.527,23	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.431,00	275.549,51	100,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.162,00	13.036,14	99,04
	<b>Razem</b>	<b>23.329.840,00</b>	<b>23.167.433,84</b>	<b>99,30</b>

**Środki pozyskane w ramach dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE****Środki pozyskane na zadania bieżące:****1. Z budżetu UE:**

- środki w ramach dotacji na realizację projektu „Mogę –Potrafię –Teraz” w kwocie **30.679,84 zł**. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu “Z indywidualizacją ku rozwojowi” w kwocie **93.549,30 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

**2. Ze środków krajowych:**

- środki w ramach dotacji na realizację projektu „Mogę –Potrafię –Teraz” w kwocie **1.624.16 zł**
- dofinansowanie projektu “Z indywidualizacją ku rozwojowi” w kwocie **16.508,70 zł**.

**Środki pozyskane na zadania inwestycyjne:****1. Z budżetu UE:**

- dofinansowanie II etapu projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” w ramach PROW na lata 2007-2013, w kwocie **814.290,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Jeziora” w ramach PROW 2007-2013, w kwocie **152.035,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” w ramach PROW 2007-2013, w kwocie **219.398,71 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” w ramach PROW 2007-2013, w kwocie **213.792,02 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu „Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin” w kwocie **226.575,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu “Z indywidualizacją ku rozwojowi” w kwocie **5.950,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

**2. Ze środków krajowych:**

- dofinansowanie projektu “Z indywidualizacją ku rozwojowi” w kwocie **1.050,00 zł**

**Ogółem dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp to kwota 1.775.452,73 zł**

12

## OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>7.915.345,00</b>	<b>7.811.999,99</b>	<b>98,69</b>
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.205.011,00	2.091.790,51	94,86
2. Dochody podatkowe	2.922.574,00	2.935.601,47	100,45
3. Dochody z tytułu opłat	228.529,00	228.985,91	100,20
4. Dochody majątkowe	1.809.896,00	1.809.805,31	99,99
5. Pozostałe dochody	749.335,00	745.816,79	99,53
<b>II. Dotacje</b>	<b>4.273.390,00</b>	<b>4.214.328,85</b>	<b>98,62</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	3.830.959,00	3.775.594,36	98,55
2. Dotacje na zadania własne	300.067,00	296.372,49	98,77
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142.364,00	142.362,00	100,00
<b>IV. Subwencje ogólne</b>	<b>11.141.105,00</b>	<b>11.141.105,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	7.894.950,00	7.894.950,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.216.139,00	3.216.139,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	9.611,00	9.611,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	20.405,00	20.405,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>23.329.840,00</b>	<b>23.167.433,84</b>	<b>99,30</b>

## Plan i wykonanie dochodów za rok 2012

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	21.519.944,00	21.357.628,53	99,25
Dochody majątkowe	1.809.896,00	1.809.805,31	99,99
<b>ogółem</b>	<b>23.329.840,00</b>	<b>23.167.433,84</b>	<b>99,30</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 6/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin  
z dnia 28 marca 2013 r.

### Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)		
1				Wydatki budżetu	24.905.844,00	24.440.037,79	98,12
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.129.952,00	3.129.359,33	99,98
3		01008		Melioracje wodne	24.727,00	24.644,85	99,66
4			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.727,00	3.726,96	99,99
6			4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.917,89	99,08
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.454.409,00	1.454.408,61	99,99
8			4300	Zakup usług pozostałych	6.490,00	6.490,00	100,00



9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.490,00	77.490,00	100,00
10			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814.290,00	814.290,00	100,00
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.139,00	556.138,61	99,99
12		01030		Izby rolnicze	11.200,00	10.833,10	96,72
13			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00	10.833,10	96,72
14		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.029.898,00	1.029.848,12	99,99
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.650,00	4.650,00	100,00
16			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.262,00	448.261,60	99,99
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.986,00	576.936,52	99,99
18		01095		Pozostała działalność	609.718,00	609.624,65	99,98

19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	426,31	99,60
20			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	60,76	98,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.480,00	2.480,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.556,00	7.485,73	99,07
23			4300	Zakup usług pozostałych	85.870,00	85.851,35	99,97
24			4430	Różne opłaty i składki	513.322,00	513.320,50	99,99
25	600			Transport i łączność	1.631.880,00	1.622.433,71	99,42
26		60016		Drogi publiczne gminne	1.631.880,00	1.622.433,71	99,42
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.992,00	91.640,25	98,54
29			4270	Zakup usług remontowych	34.466,00	33.385,66	96,86
30			4300	Zakup usług pozostałych	70.002,00	63.197,55	90,27
31			4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.854,02	95,13
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.420,00	1.422.356,23	99,99
33	630			Turystyka	102.332,00	102.316,48	99,98

34		63095		Pozostała działalność	102.332,00	102.316,48	99,98
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.182,00	78.166,50	99,98
36			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.150,00	24.149,98	99,99
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	206.660,00	193.028,20	93,40
38		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143.500,00	131.896,42	91,91
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.185,51	97,91
40			4260	Zakup energii	47.000,00	38.723,32	82,39
41			4270	Zakup usług remontowych	40.500,00	40.205,17	99,27
42			4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	14.782,42	86,95
43		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.160,00	61.131,78	96,78
44			4300	Zakup usług pozostałych	47.625,00	45.597,30	95,74
45			4430	Różne opłaty i składki	375,00	374,48	99,86
46			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.160,00	15.160,00	100,00

47	710			Działalność usługowa	17.023,00	17.023,00	100,00
48		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.605,00	16.605,00	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	16.605,00	16.605,00	100,00
50		71035		Cmentarze	418,00	418,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	100,00
52	750			Administracja publiczna	1.823.345,00	1.793.159,13	98,34
53		75011		Urzędy wojewódzkie	169.115,00	168.888,26	99,86
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.524,00	131.371,61	99,88
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.846,00	9.845,76	99,99
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	22.169,48	99,86
57			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080,00	2.037,30	97,94
58			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	3.464,11	99,97
59		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.240,00	77.499,44	96,58

60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.240,00	73.952,58	98,28
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.546,86	70,93
62		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.234.039,00	1.217.327,58	98,64
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	1.370,00	100,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.154,00	785.076,78	99,99
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.757,00	59.756,19	99,99
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.960,00	137.341,25	99,55
67			4120	Składki na Fundusz Pracy	16.070,00	16.048,84	99,86
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.965,00	99,76
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500,00	47.273,96	95,50
70			4260	Zakup energii	16.000,00	13.815,28	86,34
71			4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.552,67	78,94
72			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	71.500,00	67.063,53	93,79

74			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.300,00	9.124,60	88,58
75			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.550,00	4.150,26	91,21
76			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.800,00	14.046,51	83,61
77			4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.634,02	92,81
78			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.238,00	20.237,69	99,99
79			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.531,00	92,18
80		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.200,00	7.997,65	97,53
81			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.506,65	96,40
83			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.891,00	97,82
84		75095		Pozostała działalność	331.751,00	321.446,20	96,89

85			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	444,00	98,66
87			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	62.882,00	99,43
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.340,00	103.815,62	99,49
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.460,00	7.456,28	99,95
90			4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	8.500,00	6.952,00	81,78
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.480,00	17.475,29	99,97
92			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	1.975,15	97,68
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	2.970,48	91,39

94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.413,00	27.550,93	93,66
95			4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.201,52	73,38
96			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	19.799,00	17.291,40	87,33
98			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	845,47	93,94
99			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	645,70	80,71
100			4430	Różne opłaty i składki	47.800,00	47.557,75	99,49
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00	3.646,43	99,98
102			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.510,00	7.596,18	79,87
103	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
104		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00



105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00
106	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.114,00	277.904,65	98,50
107		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.494,00	5.494,00	100,00
108			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.494,00	5.494,00	100,00
109		75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
111		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,00
112			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	169.300,00	165.913,59	97,99

114			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.978,00	71.977,33	99,99
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.958,61	99,40
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.409,60	82,91
117			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	24.200,00	100,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.852,00	24.834,52	99,92
120			4260	Zakup energii	12.300,00	10.917,09	88,75
121			4270	Zakup usług remontowych	3.570,00	3.154,70	88,36
122			4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	12.530,24	91,46
123			4430	Różne opłaty i składki	9.900,00	9.858,00	99,57
124		75414		Obrona cywilna	3.120,00	3.019,70	96,78
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.508,70	96,48
126			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
127			4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	211,00	95,90

128		75421		Zarządzanie kryzysowe	1.200,00	477,36	39,78
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	477,36	79,56
131	757			Obsługa długu publicznego	399.545,00	386.861,26	96,82
132		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399.545,00	386.861,26	96,82
133			4300	Zakup usług pozostałych	1.395,00	1.394,60	99,97
134			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398.150,00	385.466,66	96,81
135	758			Różne rozliczenia	52.294,00	0,00	0,00
136		75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.294,00	0,00	0,00
137			4810	Rezerwy	52.294,00	0,00	0,00
138	801			Oświata i wychowanie	10.684.212,00	10.569.289,91	98,92

139		80101		Szkoły podstawowe	3.972.907,00	3.931.283,74	98,95
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181.965,00	178.787,57	98,25
141			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.492.335,00	2.483.793,81	99,65
142			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.945,00	183.943,30	99,99
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475.546,00	473.515,99	99,57
144			4120	Składki na Fundusz Pracy	56.801,00	55.580,12	97,85
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.050,00	100,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.087,00	48.032,16	99,88
147			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113,00	112,40	99,46
148			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.925,00	1.918,76	99,67
149			4260	Zakup energii	243.200,00	224.108,03	92,14
150			4270	Zakup usług remontowych	23.904,00	23.661,06	98,98
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.445,00	1.385,00	95,84

152			4300	Zakup usług pozostałych	85.221,00	80.613,43	94,59
153			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.769,00	1.501,03	84,85
154			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.054,00	10.049,49	90,91
155			4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.747,70	68,69
156			4430	Różne opłaty i składki	9.092,00	9.091,09	99,98
157			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.325,00	149.262,80	99,95
158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.130,00	2.130,00	100,00
159		80104		Przedszkola	2.162.436,00	2.146.625,86	99,26
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.148,00	72.562,20	99,19
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.416,00	1.332.032,56	99,97
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.200,00	98.094,42	99,89

163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.252,00	245.118,27	99,94
164			4120	Składki na Fundusz Pracy	29.636,00	29.509,30	99,57
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.253,00	12.753,00	96,22
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.756,00	56.376,36	99,33
167			4220	Zakup środków żywności	116.600,00	116.066,58	99,54
168			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.361,74	93,38
169			4260	Zakup energii	51.000,00	41.105,18	80,59
170			4270	Zakup usług remontowych	24.920,00	24.364,61	97,77
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.745,00	1.725,00	98,85
172			4300	Zakup usług pozostałych	22.250,00	21.192,95	95,24
173			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.722,76	86,13
174			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.490,00	3.975,19	88,53
175			4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	716,80	65,16
176			4430	Różne opłaty i składki	2.959,00	2.959,00	100,00

177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.266,00	81.264,94	99,99
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.845,00	1.725,00	93,49
179		80110		Gimnazja	2.254.343,00	2.225.761,07	98,73
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.749,00	118.649,09	98,26
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.154,00	1.496.763,71	99,64
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.761,00	107.760,07	99,99
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.705,00	285.490,01	99,23
184			4120	Składki na Fundusz Pracy	37.294,00	36.626,74	98,21
185			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.699,00	20.695,74	99,98
187			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128,00	49,00	38,28

188			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950,00	2.942,71	99,75
189			4260	Zakup energii	42.000,00	27.447,94	65,35
190			4270	Zakup usług remontowych	2.314,00	2.121,73	91,69
191			4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	900,00	94,73
192			4300	Zakup usług pozostałych	21.450,00	19.107,70	89,08
193			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00	793,41	96,52
194			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.563,31	77,67
195			4410	Podróże służbowe krajowe	2.486,00	2.288,00	92,03
196			4430	Różne opłaty i składki	3.616,00	3.597,91	99,49
197			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.130,00	96.129,00	99,99
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.385,00	1.385,00	100,00
199		80113		Dowożenie uczniów do szkół	562.970,00	558.068,23	99,12



200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	88,00	60,27
201			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.120,00	38.986,46	99,65
202			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.109,33	99,97
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.193,00	7.128,80	99,10
204			4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	771,10	98,98
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.140,00	35.139,74	99,99
206			4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.371,60	94,86
207			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
208			4300	Zakup usług pozostałych	471.020,00	466.587,19	99,05
209			4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	1.050,00	100,00
210			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.665,00	1.640,90	98,55
211			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

212			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	447,00	445,11	99,57
213		80120		Licea ogólnokształcące	751.002,00	749.007,26	99,73
214			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.571,00	43.512,33	99,86
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.500,00	477.437,87	99,98
216			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.432,00	38.431,36	99,99
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.500,00	92.468,20	99,96
218			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900,00	11.881,44	99,84
219			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	999,28	99,92
220			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.082,00	21.076,54	99,97
221			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,60	99,60
222			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	324,70	64,94
223			4260	Zakup energii	5.332,00	4.153,68	77,90
224			4270	Zakup usług remontowych	7.034,00	7.033,53	99,99

225			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	885,00	98,33
226			4300	Zakup usług pozostałych	11.535,00	11.361,81	98,49
227			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.370,00	2.365,70	99,81
228			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.247,28	95,94
229			4410	Podróże służbowe krajowe	2.481,00	2.263,94	91,25
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.465,00	33.465,00	100,00
231		80130		Szkoły zawodowe	765.805,00	762.070,40	99,51
232			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.110,00	63.494,00	99,03
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.647,00	18.636,17	99,94
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.061,00	467.055,21	99,99

235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.384,00	36.383,09	99,99
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.565,00	87.517,52	99,94
237			4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100,00	10.083,02	99,83
238			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	465,00	77,50
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.569,00	27.563,92	99,98
240			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,61	99,61
241			4260	Zakup energii	4.678,00	3.529,87	75,45
242			4270	Zakup usług remontowych	8.224,00	8.218,39	99,93
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	885,00	98,33
244			4300	Zakup usług pozostałych	12.912,00	11.425,56	88,48
245			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	942,00	931,51	98,88
246			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	942,00	874,03	92,78
247			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	662,50	82,81

248			4430	Różne opłaty i składki	2.076,00	2.076,00	100,00
249			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.630,00	21.630,00	100,00
250			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	540,00	95,57
251		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.630,00	43.026,53	86,69
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.644,00	2.989,01	82,02
253			4300	Zakup usług pozostałych	10.995,00	9.299,65	84,58
254			4410	Podróże służbowe krajowe	18.457,00	16.086,70	87,15
255			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.534,00	14.651,17	88,61
256		80195		Pozostała działalność	165.119,00	153.446,82	92,93
257			3240	Stypendia dla uczniów	5.400,00	5.400,00	100,00
258			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	459,64	98,21
259			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.320,00	3.855,60	72,47
260			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	680,40	72,22

261			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.619,00	75.660,20	91,57
262			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.577,00	13.351,80	91,59
263			4307	Zakup usług pozostałych	5.610,00	5.077,05	90,50
264			4309	Zakup usług pozostałych	990,00	895,95	90,50
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.193,00	42.190,18	99,99
266			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.950,00	4.994,60	83,94
267			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050,00	881,40	83,94
268	851			Ochrona zdrowia	152.608,00	134.706,10	88,26
269		85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	3.150,00	90,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,05	99,50
271			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.154,95	86,19
272		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.808,00	93.331,10	84,22
273			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.840,00	32.030,00	91,93

274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.307,00	16.281,80	84,33
275			4300	Zakup usług pozostałych	41.877,00	33.782,36	80,67
276			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	1.480,00	44,84
277			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,50	17,83
278			4430	Różne opłaty i składki	1.274,00	573,44	45,01
279			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00
280			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
281			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.010,00	9.010,00	100,00
282		85195		Pozostała działalność	38.300,00	38.225,00	99,80

283			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00	35.225,00	99,78
285	852			Pomoc społeczna	3.814.787,00	3.724.600,18	97,63
286		85202		Domy pomocy społecznej	50.250,00	50.215,62	99,93
287			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.250,00	50.215,62	99,93
288		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.215.911,00	3.154.864,40	98,10



289			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.486,00	4.484,10	99,95
290			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	60,00	37,50
291			3110	Świadczenia społeczne	3.054.403,00	3.004.544,50	98,36
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.545,00	31.502,40	99,86
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.477,18	96,01
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.480,00	58.252,38	99,61
295			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	198,90	94,71
296			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.438,00	23.097,96	73,47
298			4260	Zakup energii	1.200,00	842,63	70,21
299			4270	Zakup usług remontowych	11.400,00	11.228,13	98,49

300			4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	13.247,25	89,50
301			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	363,08	63,69
302			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,50	96,10
303			4430	Różne opłaty i składki	120,00	118,00	98,33
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
305			4580	Pozostałe odsetki	1.925,00	1.923,46	99,92
306			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,85
307		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.699,00	11.783,70	92,79

308			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.699,00	11.783,70	92,79
309		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.243,00	111.104,64	96,40
310			3110	Świadczenia społeczne	115.243,00	111.104,64	96,40
311		85215		Dodatki mieszkaniowe	8.020,00	7.996,21	99,70
312			3110	Świadczenia społeczne	8.020,00	7.996,21	99,70
313		85216		Zasiłki stałe	41.774,00	32.130,00	76,91
314			3110	Świadczenia społeczne	41.774,00	32.130,00	76,91
315		85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.448,00	189.738,69	96,58
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,00	93,33
317			3110	Świadczenia społeczne	963,00	960,00	99,68
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.596,00	133.520,43	99,94
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.007,00	9.006,34	99,99
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.870,00	23.858,31	99,95

321			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.410,00	2.315,93	96,09
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.290,00	2.878,13	67,08
324			4260	Zakup energii	3.200,00	2.528,00	79,00
325			4270	Zakup usług remontowych	700,00	504,30	72,04
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	4.914,40	65,52
328			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	270,38	67,59
329			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.508,35	83,79
330			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.094,50	72,96
331			4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.552,00	3.551,62	99,98

333			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	818,00	54,53
334		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.102,00	30.682,84	95,57
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.902,00	4.682,84	95,52
336			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	26.000,00	95,58
337		85295		Pozostała działalność	142.340,00	136.084,08	95,60
338			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
339			3110	Świadczenia społeczne	48.400,00	45.826,92	94,68
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	89.940,00	87.257,16	97,01

342	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.634,00	66.364,04	99,59
343		85395		Pozostała działalność	66.634,00	66.364,04	99,59
344			3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00
345			3119	Świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	100,00
346			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.252,00	22.251,80	99,99
347			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178,00	1.178,00	100,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.067,00	3.064,20	99,90
349			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.048,00	4.047,68	99,99
350			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,27	100,12
351			4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00
352			4127	Składki na Fundusz Pracy	455,00	454,23	99,83
353			4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,02	100,08
354			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.248,00	1.247,49	99,95
355			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,00	66,06	100,09

356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
357			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.899,00	1.899,44	100,02
358			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.062,27	96,57
360			4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,39	56,95
361			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	121,77	60,88
362			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	559,41	79,91
363			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	779,20	100,02
364			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	41,25	98,21
365	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330.902,00	329.621,28	99,61
366		85401		Świetlice szkolne	238.840,00	237.565,59	99,46
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.092,00	804,07	73,63
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.530,00	110.518,92	99,98

369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.498,00	7.497,39	99,99
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.184,00	20.178,53	99,97
371			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.549,00	2.540,91	99,68
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.830,00	5.779,25	99,12
373			4220	Zakup środków żywności	81.500,00	80.656,72	98,96
374			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	94,71	94,71
375			4270	Zakup usług remontowych	3.150,00	3.149,97	99,99
376			4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,00
378			4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.647,00	5.585,12	98,90



380		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3.750,00	3.750,00	100,00
381			4220	Zakup środków żywności	1.875,00	1.875,00	100,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	1.875,00	1.875,00	100,00
383		85415		Pomoc materialna dla uczniów	88.312,00	88.305,69	99,99
384			3240	Stypendia dla uczniów	69.259,00	69.259,00	100,00
385			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.053,00	19.046,69	99,96
386	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.175.202,00	1.093.115,82	93,01
387		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.092,00	52.083,70	99,98
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	83,70	90,97
389			4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	100,00
390			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	27.000,00	100,00
391		90002		Gospodarka odpadami	66.519,00	49.567,67	74,51

392			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.200,00	12.115,00	99,30
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	469,51	23,47
394			4300	Zakup usług pozostałych	52.319,00	36.983,16	70,68
395		90003		Oczyszczanie miast i wsi	65.478,00	52.185,00	79,69
396			4300	Zakup usług pozostałych	65.478,00	52.185,00	79,69
397		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.082,00	26.938,03	99,46
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.082,00	23.050,03	99,86
399			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.888,00	97,20
400		90013		Schroniska dla zwierząt	70.174,00	68.285,74	97,30

401			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.041,00	7.153,57	79,12
402			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.133,00	61.132,17	99,99
403		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656.676,00	623.716,59	94,98
404			4260	Zakup energii	171.000,00	151.527,32	88,61
405			4270	Zakup usług remontowych	102.000,00	90.304,24	88,53
406			4300	Zakup usług pozostałych	4.091,00	2.301,81	56,26
407			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.576,00	226.575,14	99,99
408			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.009,00	153.008,08	99,99

409		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.700,00	8.682,00	59,06
410			4430	Różne opłaty i składki	14.700,00	8.682,00	59,06
411		90095		Pozostała działalność	222.481,00	211.657,09	95,13
412			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00	100,00
413			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	702,00	98,87
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.115,00	108.100,46	99,98
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.862,00	12.849,54	99,90
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.991,00	20.902,36	99,57

417			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643,00	1.630,10	99,21
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	3.647,00	99,91
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	14.713,95	88,63
420			4260	Zakup energii	14.425,00	10.367,17	71,86
421			4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.221,50	87,02
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	385,00	81,05
423			4300	Zakup usług pozostałych	22.780,00	19.963,83	87,63
424			4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.370,58	81,74
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930,00	5.929,10	99,98
426			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	3.874,50	88,05
427	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846.808,00	825.559,65	97,49
428		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.531,00	547.821,97	96,69
429			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.000,00	403.000,00	100,00

430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	402,26	98,11
431			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.880,00	6.860,00	99,70
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.076,00	33.587,02	98,56
433			4260	Zakup energii	38.000,00	21.993,60	57,87
434			4270	Zakup usług remontowych	75.574,00	74.969,92	99,20
435			4300	Zakup usług pozostałych	8.591,00	7.009,17	81,58
436		92116		Biblioteki	235.000,00	235.000,00	100,00
437			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.000,00	235.000,00	100,00
438		92195		Pozostała działalność	45.277,00	42.737,68	94,39
439			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,00
440			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	250,00	25,00

441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.875,00	13.753,89	99,12
442			4300	Zakup usług pozostałych	20.402,00	18.733,79	91,82
443	926			Kultura fizyczna	188.346,00	173.495,05	92,11
444		92601		Obiekty sportowe	52.507,00	45.701,98	87,03
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,00	91,33
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.450,00	9.443,92	99,93
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.610,00	1.608,40	99,90
448			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.500,00	100,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.386,36	59,65
450			4260	Zakup energii	8.555,00	5.023,44	58,71
451			4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.873,89	70,43
452			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
453			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00

454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
455		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106.500,00	98.692,59	92,66
456			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73.000,00	73.000,00	100,00
457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	14.350,62	79,72
458			4260	Zakup energii	10.500,00	7.198,70	68,55
459			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	739,70	73,97
460			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.403,57	85,08
461		92695		Pozostała działalność	29.339,00	29.100,48	99,18
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.362,00	11.247,98	98,99
463			4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,99	99,99
464			4300	Zakup usług pozostałych	14.977,00	14.852,51	99,16



---

				Ogółem:	24.905.844,00	24.440.037,79	98,12
--	--	--	--	---------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 6/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin  
z dnia 28 marca 2013 r.

1

## Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

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

**1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 99,98 %, w kwocie **3.129.359,33 zł****

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umową. Spółki Wodne w ramach dotacji wykonały konserwację rowów szczegółowych (Domaradzice – rów o dł. 2500 mb, Grąbkowo – rów o dł. 1100 mb, Janowo – rów o dł. 850 mb, Pawłowo – rów o dł. 1100 mb, Nad Stawem – rów o dł. 600 mb, Bielawy – rów o dł. 400 mb, Jutrosin – rów o dł. 600 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 964 mb, Ostoje – rów o dł. 2300 mb, Dubin – rów o dł. 1800 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2300 mb).

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 10.833,10 zł, z tego za rok 2011 kwota 217,23 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie zakupu materiałów i robót melioracyjnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

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

Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości. Zakupiono węgiel do budynków komunalnych. Wykonano przegląd instalacji gazowych.

Pozostałe usługi to wyceny, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy; zakupiono nieruchomości gruntowe w Nowym Sielcu i Pawłowie (działki nr 733 i 312/4) – wydatkowano na ten cel 15.160,00 zł

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

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

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym (73.952,58 zł) i sołtysom (62.882,00 zł). Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego, maszyn biurowych. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Przekazano środki na ZFSS.

Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, zakupem upominków dla jubilatów z gminy Jutrosin, składki na WOKiSS Poznań oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Opłacono również za monitorowanie obiektu i opiekę autorską użytkowanych programów przez pracowników urzędu.

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

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

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

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

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

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

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

Wyplacono wynagrodzenia kierowców pojazdów strażackich, komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Wykonano remonty samochodów. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Przekazano dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania ogółem w kwocie 21.977,33 zł oraz na roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie, w kwocie 50.000,00 zł.

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

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

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

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

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

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

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • pożyczka w WFOŚ i GW - Poznań (kanalizacja sanitarna Dubin) – | 25.325,74 zł         |
| • pożyczki w BGK O/Poznań (wyprzedzające finansowanie zadań) -  | 9.798,65 zł          |
| • kredyty w BS Jutrosin   | - 83.557,29 zł       |
| • emisja obligacji Bank DnB NORD-Rawicz                         | - 266.784,98 zł      |
| <b>Razem:</b>   | <b>385.466,66 zł</b> |

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

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

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów, nagrody jubileuszowe pracownikom oświaty (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa) oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatkowano środki na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

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

5

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

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

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

W Przedszkolu w Dubinie: zakupiono biurko, zlewozmywak trzykomorowy, grzejnik i płytki na schody zewnętrzne. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, opał. W ramach usług wykonano malowanie klatki schodowej, kuchni, zaplecza kuchennego, zamontowano drzwi do szatni, korytarza i łazienki. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie: zakupiono odkurzacz i zabawki dla dzieci. Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. W ramach usług wykonano malowanie podłóg w salach dla dzieci, malowanie kuchni i pomieszczeń pomocniczych, przeprowadzono remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi. Sfinansowano wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznej i natężenia oświetlenia, wykonanie pomiarów kontrolnych stanu oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony od porażeń. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

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

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

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

W tym:

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

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

6

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie: naprawiono piec gazowy, przeprowadzono kapitalny remont kserokopiarki. Ubezpieczono sprzęt komputerowy i budynek, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	2.021.400,00	1.997.876,52	98,83
Szkoła Podstawowa w Dubinie	991.997,00	976.236,79	98,41
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	959.510,00	957.170,43	99,76
<b>Razem</b>	<b>3.972.907,00</b>	<b>3.931.283,74</b>	<b>98,95</b>

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

W tym:

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

W Gimnazjum w Szkaradowie: zakupiono 12 rolet okiennych do dwóch sal lekcyjnych. Ubezpieczono mienie szkolne. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum w Jutrosinie	1.276.371,00	1.251.773,84	98,07
Gimnazjum w Szkaradowie	977.972,00	973.987,23	99,59
<b>Razem</b>	<b>2.254.343,00</b>	<b>2.225.761,07</b>	<b>98,73</b>

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

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

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	327.363,00	325.190,10	99,33
Szkoła Podstawowa w Dubinie	166.869,00	165.324,33	99,07
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	68.738,00	67.553,80	98,28
<b>Razem</b>	<b>562.970,00</b>	<b>558.068,23</b>	<b>99,12</b>

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

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

7

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

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

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

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

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

#### **12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 88,26 %, w kwocie 134.706,10 zł**

Prowadzono 3 świetlice środowiskowe przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie, gdzie uczęszczało około 75 dzieci i około 50 okazjonalnie. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu przez 6 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. Ogółem w świetlicach zajęcia odbywały się przez 830 godzin zegarowych.

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

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

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



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

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

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

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

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

Dotacje przyznano dla:

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

**13). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 97,63 %, w kwocie 3.724.600,18 zł**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki za druki, energię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje bankowe, przesyłki oraz szkolenia. Zakupiono publikacje i czasopisma, tusze do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe. W ramach wydatków remontowych wymieniono okna w pomieszczeniach ośrodka, naprawiono szafki i wymieniono zamki.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

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

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

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

**W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:**

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

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

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

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

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

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

Programem dożywiania zostały objęte dzieci:

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

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

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

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

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

W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin otwartego konkursu ofert na wspieranie organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Jutrosin, realizujących zadania publiczne leżące w sferze kompetencji zadań własnych gminy przyznano dotację dla:

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

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

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

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

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

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

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

**15). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 99,61 %, w kwocie 329.621,28 zł.**

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

Wyplacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 55.159,00 zł, dla 155 dzieci:

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Dokonano wpłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

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

Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻWIREK w kwocie 1.000,00 zł na kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań wędkarstwem wśród dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

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

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną. Wykonano drobne prace dekarские i remontowe. Wyplacono wynagrodzenia świetlicowym.

12

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

Dotacje przyznano dla:

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

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

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

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

Wyplacono wynagrodzenia animatorom sportu i pracownikowi obsługi na boisku ORLIK.

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

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

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

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

Dotacje przyznano dla:

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 54.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 13.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK Jutrosin w kwocie 6.000,00 zł (prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej halowej)

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

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

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

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

13

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.930,00	5.929,10	
Dz. 926 - Kultura fizyczna	547,00	546,97	
<b>Razem:</b>	<b>470.615,00</b>	<b>470.458,24</b>	<b>99,97</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	%
<b>1. Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44.565,00</b>	<b>44.566,59</b>	
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.070,00	43.070,70	
par. 0690 – wpływy z różnych opłat	43.070,00	43.070,70	
rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.495,00	1.495,89	
par. 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1.495,00	1.495,89	
<b>Ogółem dochody</b>	<b>44.565,00</b>	<b>44.566,59</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

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

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

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

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

14

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

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>114.308,00</b>	<b>96.481,10</b>	<b>84,40</b>
	<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>90,00</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,05	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	2.500,00	2.154,95	
	<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110.808,00</b>	<b>93.331,10</b>	<b>84,22</b>
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	34.840,00	32.030,00	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.307,00	16.281,80	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	41.877,00	33.782,36	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	1.480,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	53,50	
	par. 4430 – różne opłaty i składki	1.274,00	573,44	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokurat.	400,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.010,00	9.010,00	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>114.308,00</b>	<b>96.481,10</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 2013 rok z wolnych środków.

15

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

Lp.	klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1)	<b>Dz. 010</b>	<b>-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523.578,00</b>	<b>523.573,52</b>	<b>100,00</b>
	<i>rozd.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>523.578,00</i>	<i>523.573,52</i>	<i>100,00</i>
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	426,31	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	62,00	60,76	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.480,00	2.480,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	6.056,00	6.055,73	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.240,00	1.240,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	513.312,00	513.310,72	
2)	<b>Dz. 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>rozd.75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61.300,00</i>	<i>61.300,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	47.000,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	8.000,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	
3)	<b>Dz. 751</b>	<b>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>rozd.75101</i>	<i>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,00</i>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	
4)	<b>Dz. 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>3.244.881,00</b>	<b>3.189.520,84</b>	<b>98,29</b>
	<i>rozd.85212</i>	<i>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.146.256,84</i>	<i>98,32</i>



16

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

17

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

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

**W ramach zawartych porozumień sfinansowano:**

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

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**

klasyfikacja	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>134.284,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>131.779,74</b>	<b>638.000,00</b>	
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	64.110,00		63.494,00		99,03
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	9.041,00		7.153,57		79,12
900-90013-6610	uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”	61.133,00		61.132,17		99,99
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		403.000,00		403.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		235.000,00		235.000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>183.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.977,33</b>	<b>0,00</b>	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	10.000,00		10.000,00		100,00
754-75412-2820	zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	21.978,00		21.977,33		99,99
754-75412-2820	roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie	50.000,00		50.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz	3.000,00		3.000,00		100,00

19

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

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone.

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

**Obsługa długu:**

Splata odsetek przedstawia się następująco:

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

**Razem splata odsetek wynosi: 385.466,66 zł**

20

## WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

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

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>4.972.402,00</b>	<b>4.972.401,49</b>
1.	<p><u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł</li> <li>- kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł</li> <li>- kredyt z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w kwocie 320.000,00 zł</li> </ul>	2.820.000,00	2.820.000,00
2.	<p><u>§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 325.933,00 zł</li> <li>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogoźewo” w kwocie 814.290,00 zł</li> <li>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” w kwocie 158.398,65 zł</li> <li>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, na realizację projektu „Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin” w kwocie 226.575,14 zł</li> </ul>	1.525.198,00	1.525.196,79
3.	<p><u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wolne środki pozostałe z roku 2011</li> </ul>	627.204,00	627.204,70
<b>Rozchody</b>		<b>3.396.398,00</b>	<b>3.396.395,40</b>
1.	<p><u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raty kredytów w BS Jutrosin - 660.000,00 zł</li> <li>- raty pożyczki w WFOŚiGW Poznań – 639.242,29 zł</li> </ul>	1.299.243,00	1.299.242,29
2.	<p><u>§ 982 – wykup innych papierów wartościowych, w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykup obligacji Bank DnB NORD 600.000,00 zł</li> </ul>	600.000,00	600.000,00

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

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

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

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

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



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

25

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

**Wydatki majątkowe**

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

26

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

27

							czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne
<b>Razem bieżące</b>		<b>10.500,00</b>	<b>+140.864,00</b>	<b>151.364,00</b>	<b>140.825,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.000.417,00</b>	<b>-42.641,00</b>	<b>2.957.776,00</b>	<b>2.946.060,93</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. Projekt – Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo

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

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

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

## **II. Pozostałe zadania**

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

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

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

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

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

#### 3. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2016
- łączne nakłady finansowe – 4.029.000,00 zł (w tym: w latach 2005-2007 - 30.000,00 zł, w roku 2012 – 9.000,00 zł, w roku 2013- 40.000,00 zł, w roku 2014 – 500.000,00 zł, w roku 2015 - 1.950.000,00 zł i w roku 2016 – 1.500.000,00 zł),
- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

#### 4. Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo

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

#### 5. Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej

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

#### 6. Przebudowa drogi Pawłowo – Rogoźewo

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

30

## Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

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

31

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



32

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

33

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

<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>RAZEM</b>	<b>233 873,00</b>	<b>233 056,05</b>	<b>99,65%</b>
------------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

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

34

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH**

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

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

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

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

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

#### ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

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

Planowane spłaty:

- rok 2012 kwota 400.000,00 zł

- rok 2013 kwota 400.000,00 zł
- 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie 280.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 140.000,00 zł**  
Planowane spłaty:
- rok 2012 kwota 140.000,00 zł
  - rok 2013 kwota 140.000,00 zł
- 3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi – 720.000,00 zł**  
planowane spłaty:
- rok 2010 kwota 150.000,00 zł
  - rok 2011 kwota 1.490.757,71 zł
  - rok 2012 kwota 639.242,29 zł
  - rok 2013 kwota 360.000,00 zł
  - rok 2014 kwota 360.000,00 zł
- 4. Pożyczka z budżetu państwa ( BGK O/Poznań)** na realizację projektu „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 325.933,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 325.933,00 zł**  
Planowana spłata – I kwartał 2013 r.
- 5. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych** w kwocie 4.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 3.200.000,00 zł**  
Plan wykupu:
- rok 2011 kwota wykupu 200.000,00 zł
  - rok 2012 kwota wykupu 600.000,00 zł
  - rok 2013 kwota wykupu 600.000,00 zł
  - rok 2014 kwota wykupu 600.000,00 zł
  - rok 2015 kwota wykupu 600.000,00 zł
  - rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł
  - rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł
- 6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w kwocie 320.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 200.000,00 zł**. Planowane spłaty:
- rok 2012 kwota 120.000,00 zł
  - rok 2013 kwota 200.000,00 zł
- 7. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 2.000.000,00**  
Planowane spłaty:
- rok 2014 kwota 40.000,00 zł
  - rok 2015 kwota 340.000,00 zł

- rok 2016 kwota 340.000,00 zł
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł
- rok 2018 kwota 340.000,00 zł
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł

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

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

**W okresie sprawozdawczym podpisano umowy i zaciągnięto następujące przychody budżetu:**

1. kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Jutrosinie – **w kwocie 320.000,00 zł**
2. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – **w kwocie 2.000.000,00 zł**
3. kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 – **w kwocie 500.000,00 zł**
4. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. kształtowanie centrum wsi Szkaradowo - **w kwocie 158.398,65,00 zł** (I transza rok 2011 – 91.463,42 zł)
5. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin – **w kwocie 325.933,00 zł**
6. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec –Rogożewo – **w kwocie 814.290,00 zł**
7. pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn. budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin – **w kwocie 226.575,14 zł**

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

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

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

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

38

- 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Na koniec roku 2012 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

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

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

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

#### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2012

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

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 6/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin  
z dnia 28 marca 2013 r.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA JUTROSIN

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU



## INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z wymogiem ustawowym, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedkłada poniżej informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Jutrosin.

1. Liczba ludności miasta i gminy - 7.193  
w tym w mieście- 1.952
2. Powierzchnia gminy - 114,5 km
3. Ilość wsi sołeckich - 19
4. Ilość gospodarstw rolnych - 1.104  
w tym:
  - osoby fizyczne - 1.092 gospodarstw o pow. 7.933,7816 ha (3.814,6036 ha przeliczeniowe)
  - osoby prawne – 12 gospodarstw o pow. 910,2488 ha (947,2857 ha przeliczeniowe)
5. Ilość budynków komunalnych - 32  
w tym, w mieście - 18
6. Ilość mieszkań komunalnych - 89  
w tym na wsi - 30
7. Ilość budynków Szkół Podstawowych - 12  
i Gimnazjum
8. Ilość budynków Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących i Zawodowych- 2
9. Komunalne ujęcie wody: na terenie miasta i gminy istnieją 4 stacje posiadające 9 ujęć wodnych o wydajności zabezpieczającej potrzeby miasta i gminy. Obecnie z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta miasto Jutrosin oraz wszystkie miejscowości sołeckie. Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce „Wodociągi Gminne „ utworzonej wspólnie z gminami Pakosław i Miejska Górka.
10. Przedszkola samorządowe:
  - w Jutrosinie na 136 miejsc – 6 oddziałów,
  - w Dubinie na 65 miejsc – 3 oddziały,
  - w Szkaradowie na 66 miejsc – 3 oddziały.
11. Szkoły Podstawowe:
  - w Jutrosinie 285 uczniów – 14 oddziałów,
  - w Dubinie 119 uczniów – 6 oddziałów,
  - w Szkaradowie 116 uczniów – 6 oddziałów.
12. Gimnazja:
  - w Jutrosinie 178 uczniów – 8 oddziałów,
  - w Szkaradowie 127 uczniów – 7 oddziałów.

**13. Szkoły średnie:**

- Liceum Ogólnokształcące - uczęszcza 104 uczniów, 6 oddziałów,
- Szkoła Zawodowa – uczęszcza 146 uczniów, 6 oddziałów.

Szkoły te usytuowane są w jednym budynku.

**14. Biblioteki:**

- Biblioteka w Jutrosinie mieści się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury,
- Biblioteka w Dubinie mieści się w świetlicy wiejskiej,
- Biblioteka w Szkaradowie ma własny budynek.

**15. Placówki kultury i sztuki:**

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie,
- Świetlica wiejska w Dubinie,
- Świetlica wiejska w Szkaradowie,
- Świetlica wiejska w Grąbkowie,
- Świetlica wiejska w Śląskowie,
- Świetlica wiejska w Domaradzicach,
- Świetlica wiejska w Pawłowie,
- Świetlica wiejska w Płaczkowie,
- Świetlica wiejska w Rogożowie,
- Świetlica wiejska w Ostojach,
- Świetlica wiejska w Jeziorach,
- Świetlica wiejska w Janowie,
- Świetlica wiejska w Zaborowie.

**16. Obiekty sportowe**

- a) głównym obiektem sportowym na terenie miasta i gminy Jutrosin jest stadion sportowy w Jutrosinie, który posiada:
- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,
  - boisko do piłki plażowej,
  - bieżnię,
  - strzelnicę sportową,
  - kort tenisowy,
  - budynek zaplecza socjalnego dla zawodników.

Stadion stanowi bazę dla działalności klubu sportowego „Orla” oraz wszelkich innych imprez sportowych.

- b) boisko ORLIK, które posiada:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne,
- zaplecze sanitarno szatniowe.

17. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 88 km, z tego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 42 km.

18. Na terenie gminy znajduje się 55,80 ha lasów gminnych i gruntów leśnych.

19. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego

4

**MAJĄTEK GMINY JUTROSIN**

Dane o przysługujących gminie prawach własności

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>	<b>Zmiana (+)(-)</b>	<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>
<b>Ogółem majątek trwały - wartości ewidencyjne</b>	<b>44.612.318,36</b>	<b>4.918.775,29</b>	<b>49.531093,65</b>
<b>I. Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>44.186.322,75</b>	<b>4.858.376,17</b>	<b>49.044.698,92</b>
<b>1.Grunty</b>	<b>9.584.736,44</b>	<b>+427.378,78</b>	<b>10.012.115,22</b>
<b>2.Budynki, w tym:</b>	<b>11.714.876,88</b>	<b>+2.085.755,0 2</b>	<b>13.800.631,90</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	4.623.869,10	+2.085.755,0 2	6.709.624,12
b) SP - Jutrosin	2.257.784,22		2.257.784,22
c) SP – Dubin	296.701,60		296.701,60
d) Zespół Szkół – Szkaradowo	1.501.431,08		1.501.431,08
e) Zespół Szkół – Jutrosin	774.690,35		774.690,35
f) Gimnazjum – Jutrosin	1.910.013,82		1.910.013,82
g) Przedszkole – Jutrosin	124.617,75		124.617,75
h) Przedszkole – Dubin	75.697,72		75.697,72
i) Przedszkole – Szkaradowo	150.071,24		150.071,24
<b>3.Obiekty inżynierii lądowej, w tym:</b>	<b>19.905.490,24</b>	<b>+3.722.955,3 2</b>	<b>23.628.445,56</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	19.834.522,56	+3.722.955,3 2	23.557.477,88
b) SP – Jutrosin	13.581,85		13.581,85
c) Przedszkole – Szkaradowo	8.697,50		8.697,50
d) GCKiR - Jutrosin	48.688,33		48.688,33
<b>4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:</b>	<b>479.193,21</b>	<b>-3.098,68</b>	<b>476.094,53</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	182.222,15	-8.974,68	173.247,47
b) OPS – Jutrosin	9.305,04		9.305,04
c) Przedszkole – Jutrosin	13.545,11		13.545,11
d) Przedszkole – Dubin	12.474,54		12.474,54
e) Przedszkole – Szkaradowo	5.380,15		5.380,15
f) Zespół Szkół – Jutrosin	44.383,82		44.383,82
g) Zespół Szkół – Szkaradowo	47.618,85		47.618,85
h) SP – Jutrosin	48.444,45	+5.876,00	54.320,45
i) SP – Dubin	39.858,99		39.858,99
j) Gimnazjum – Jutrosin	43.443,53		43.443,53
k) Biblioteka - Jutrosin	17.330,00		17.330,00
l) GCKiR - Jutrosin	15.186,58		15.186,58
<b>5.Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>29.379,53</b>		<b>29.379,53</b>

5

a) Urząd Miasta i Gminy	29.379,53		29.379,53
<b>6.Środki transportu, w tym:</b>	<b>651.948,63</b>		<b>651.948,63</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	380.498,63		380.498,63
b) SP - Dubin	271.450,00		271.450,00
<b>7.Inne środki trwałe, w tym:</b>	<b>184.692,57</b>	<b>+58.056,00</b>	<b>242.748,57</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	57.902,31	+58.056,00	115.958,31
b) OPS - Jutrosin	5.990,20		5.990,20
c) Przedszkole - Dubin	9.025,54		9.025,54
d) Zespół Szkół - Jutrosin	19.368,74		19.368,74
e) Zespół Szkół - Szkaradowo	5.100,21		5.100,21
f) SP - Jutrosin	26.194,94		26.194,94
g) SP - Dubin	0,00		0,00
h) Gimnazjum - Jutrosin	3.416,00		3.416,00
i) GCKiR - Jutrosin	48.703,23		48.703,23
j) Biblioteka - Jutrosin	8.991,40		8.991,40
<b>8.Inwestycje rozpoczęte, w tym:</b>	<b>1.636.005,25</b>	<b>-</b>	<b>203.334,98</b>
		<b>1.432.670,27</b>	
a) Urząd Miasta i Gminy	1.636.005,25	-	203.334,98
		<b>1.432.670,27</b>	
<b>II. Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>163.895,73</b>	<b>+11.258,01</b>	<b>175.153,74</b>
1. Urząd Miasta i Gminy	69.598,71	+428,01	70.026,72
2. OPS - Jutrosin	8.663,64	+369,00	9.032,64
3. Przedszkole - Jutrosin	1.218,80		1.218,80
4. Przedszkole - Dubin	1.218,80		1.218,80
5. Przedszkole - Szkaradowo	1.218,80		1.218,80
6. Zespół Szkół - Jutrosin	15.316,64		15.316,64
7. Zespół Szkół - Szkaradowo	9.459,16	+1.209,00	10.668,16
8. GCKiR- Jutrosin	15.519,74	+2.000,00	17.519,74
9. Gimnazjum - Jutrosin	11.334,36		11.334,36
10. SP - Jutrosin	21.321,85	+2.976,00	24.297,85
11. SP - Dubin	9.025,23	+2.976,00	12.001,23
12. Biblioteka - Jutrosin	0,00	+1.300,00	1.300,00
<b>III. Finansowy majątek trwały</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>1.Udziały i akcje, w tym:</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	26.000,00		26.000,00
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>236.099,88</b>	<b>+49.141,11</b>	<b>285.240,99</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	236.099,88	+49.141,11	285.240,99

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego roku sprawozdawczego:

6

- 1. Grunty – zwiększenie wartości o 427.378,78 zł tytułem:**
  - zwiększenia zasobów gminy na podstawie decyzji Wojewody,
  - zamiana gruntów w związku z budową zbiornika,
  - zakup działki nr 733 w Pawłowie i działki nr 312/4 w Nowym Sielcu.
- 2. Budynki – zwiększenie wartości ogółem o 2.085.755,02 zł tytułem:**
  - przyjęcia do użytkowania budynku Centrum uzyskanego w ramach inwestycji „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo”,
  - przyjęcia do użytkowania budynku Stacji uzyskanego w ramach inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo”,
  - modernizacji w ramach odnowy wsi Dubin, Janowo – zwiększenie wartości budynków.
- 3. Obiekty inżynierii lądowej – zwiększenie wartości o 3.722.955,32 zł tytułem:**
  - przyjęcia do użytkowania nowych obiektów powstałych w ramach realizacji programów odnowy wsi (place zabaw, zbiornik na ścieki, zagospodarowanie terenu),
  - przyjęcia do użytkowania drogi w ramach inwestycji „Przebudowa drogi Pawłowo – Rogożewo”,
  - przyjęcia do użytkowania słupów oświetleniowych w ramach inwestycji „Budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy.
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – zmniejszenie wartości ogółem o 3.098,68 zł, w tym:**
  - likwidacja zużytych komputerów w UMiG,
  - przyjęcie do użytkowania tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Jutrosinie.
- 5. Inne środki trwałe – zwiększenie wartości ogółem o 58.056,00 zł tytułem:**
  - przyjęcia do użytkowania nowych obiektów powstałych w ramach realizacji programów odnowy wsi (chodnik, ogrodzenie),
  - przyjęcia do użytkowania nowych obiektów powstałych w ramach realizacji inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” (ogrodzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne),
  - przyjęcia do użytkowania elementów ścieżki zdrowia przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie,
  - przyjęcia do użytkowania wiaty przystankowej w Bartoszewicach.
- 6. Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości ogółem o 11.258,01 zł tytułem:**
  - zakupu nowego oprogramowania w Urzędzie Miasta i Gminy, MGOPS, Zespole Szkół w Szkaradowie, SP w Jutrosinie, SP w Dubinie, Bibliotece Publicznej i GCKiR w Jutrosinie.
- 7. Należności długoterminowe**
  - zwiększenie o zahipotekowane należności oraz o wartość wystawionych faktur VAT, których ściągalność jest bardzo utrudniona

## MAJĄTEK OBROTOWY

Wyszczególnienie	Stan na dzień
------------------	---------------

7

	<b>31.12.201 1</b>	<b>31.12.201 2</b>
<b>I. Majątek obrotowy</b>	<b>2.572.920,60</b>	<b>2.376.991,62</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>46.478,98</b>	<b>41.939,01</b>
a) Urząd Miasta i Gminy	29.029,89	11.437,64
b) Przedszkole - Dubin	0,00	770,00
c) Przedszkole - Szkaradowo	2.265,70	631,05
d) Przedszkole - Jutrosin	16,78	1.323,00
e) SP - Jutrosin	1.922,36	6.966,20
f) Zespół Szkół - Jutrosin	1.204,24	2.475,24
g) SP - Dubin	1.249,88	354,29
h) Gimnazjum - Jutrosin	1.303,44	1.283,38
i) Zespół Szkół - Szkaradowo	1.127,48	1.348,27
j) Biblioteka - Jutrosin	2.139,28	2.360,07
k) GCKiR- Jutrosin	6.219,93	12.989,87
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:</b>	<b>1.830.453,44</b>	<b>1.559.659,21</b>
1. Urząd Miasta i Gminy, w tym:	<b>1.781.543,72</b>	<b>1.474.086,55</b>
a. Środki pieniężne budżetu	1.683.775,74	1.374.745,04
b. Środki ZFŚS	88.090,67	63.159,98
c. Pozostałe środki (depozyty)	9.677,31	36.181,53
2. OPS - Jutrosin, w tym:	<b>612,26</b>	<b>552,35</b>
a. Środki ZFŚS	527,91	552,35
b. Środki na rachunku FA	84,35	0,00
3. Przedszkole - Jutrosin, w tym:	<b>5.970,98</b>	<b>6.938,44</b>
a. Środki ZFŚS	5.970,98	6.938,44
4. Przedszkole - Dubin, w tym:	<b>986,69</b>	<b>1.671,89</b>
a. Środki ZFŚS	986,69	1.671,89
5. Przedszkole - Szkaradowo, w tym:	<b>4.541,89</b>	<b>4.188,45</b>
a. Środki ZFŚS	4.541,89	4.188,45
6. Zespół Szkół - Jutrosin, w tym:	<b>4.155,15</b>	<b>10.332,39</b>
a. Środki ZFŚS	4.155,15	10.332,39
7. Szkoła Podstawowa - Jutrosin, w tym:	<b>8.057,51</b>	<b>5.055,70</b>
a. Środki ZFŚS	8.057,51	5.055,70

8

8. Szkoła Podstawowa – Dubin, w tym: a. Środki ZFŚS	1.872,36 1.872,36	2.118,08 2.118,08
9. Gimnazjum – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS	607,72 607,72	4.831,86 4.831,86
10. Zespół Szkół Szkaradowo, w tym: a. Środki ZFŚS	1.398,21 1.398,21	3.186,50 3.186,50
11. Biblioteka – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	6.004,61 162,31 5.842,30	1.826,98 360,12 1.466,86
12. GCKiR – Jutrosin, w tym: a. Środki ZFŚS b. Środki na rachunku	14.702,34 152,16 14.550,18	44.870,02 359,52 44.510,50
<b>3. Należności krótkoterminowe</b>	<b>695.988,18</b>	<b>775.393,40</b>
1. Urząd Miasta i Gminy	255.440,24	285.583,63
2. OPS - Jutrosin	294.742,87	352.614,82
3. Przedszkole - Jutrosin	0,00	0,00
4. Przedszkole - Dubin	0,00	0,00
5. Przedszkole - Szkaradowo	0,00	0,00
6. SP - Jutrosin	28.725,07	32.045,90
7. SP - Dubin	14.602,00	14.856,00
8. Zespół Szkół Szkaradowo	49.285,00	42.340,00
9. Zespół Szkół - Jutrosin	27.375,00	21.703,00
10. Gimnazjum - Jutrosin	25.818,00	26.138,05
11. GCKiR - Jutrosin	0,00	112,00
12. Biblioteka - Jutrosin	0,00	0,00

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.		stan na 31.12.2012 r.	
	Ilość woluminów	wartość	Ilość woluminów	Wartość
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie	18.575	118.675,31	19.106	132.456,47
Filia biblioteczna w Dubinie	11.700	57.042,04	11.967	62.089,54
Filia biblioteczna w Szkaradowie	9.593	53.402,42	9.886	58.501,08

9

<b>Ogółem</b>	<b>39.868</b>	<b>229.119,77</b>	<b>40.959</b>	<b>253.047,09</b>
---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------

## GRUNTY

Wartość i powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jutrosin

Dział	Nazwa działu	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.	
		Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
010	Grunty orne	2.605.617,48	80,8101	2.644.806,32	82,0800
011	Sady	39.453,40	0,3725	39.453,40	0,3725
012	Łąki trwałe	809.302,62	30,8503	809.302,62	30,8503
013	Pastwiska trwałe	343.531,52	14,7093	343.531,52	14,7093
016	Rowy	59.734,50	9,7216	70.896,50	27,7940
020	Lasy	920.374,63	49,7027	936.034,64	50,5727
030	Tereny mieszkaniowe	1.459.476,86	7,7122	1.450.534,46	7,7122
031	Tereny przemysłowe	520.095,00	2,6048	520.095,00	2,6048
032	Inne tereny zabudowane	758.467,57	5,2846	776.967,57	5,5122
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	379.952,88	1,9187	379.952,88	1,9187
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	798.577,60	6,4208	798.577,60	6,4208
035	Użytki kopalne	35.893,80	2,6199	35.893,80	2,6199
036	Tereny komunikacyjne	770.084,51	74,3641	1.091.877,45	105,1779
050	Tereny różne	676,00	0,0138	21.501,00	0,4738
060	Nieużytki	63.792,62	8,7572	64.042,62	8,7972
070	Grunty pod wodami	28.647,85	2,8162	28.647,85	2,8162
<b>Ogółem</b>		<b>9.584.736,44</b>	<b>298,6650</b>	<b>10.012.115,22</b>	<b>334,5925</b>

Wartość i powierzchnia gruntów wg miejsca położenia

Miejsce	Stan na dzień 31.12.2011 r.		Stan na dzień 31.12.2012 r.	
	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)
Bartoszewice	29.801,38	1,2496	107.669,38	4,1336
Bielawy	98.082,50	6,2825	116.490,00	7,5776
Domaradzice	471.071,00	24,1019	458.664,00	23,4392
Dubin	567.633,40	18,8199	670.310,40	29,0876
Grąbkowo	138.618,42	6,3728	153.318,42	7,8428
Janowo	295.666,54	15,2520	311.766,54	16,9682
Jeziora	159.718,60	11,6808	158.218,60	11,5308



10

Nad Stawem	398.312,65	24,0637	423.587,65	27,3498
Nowy Sielec	401.001,53	12,1536	404.391,53	12,7358
Ostoje	65.544,29	6,1318	65.544,29	6,1318
Pawłowo	1.176.449,77	48,6951	1.294.093,77	55,3100
Plączkowo	251.738,16	4,6046	252.438,16	4,7446
Rogożewo	352.096,45	9,9080	396.805,95	14,2608
Stary Sielec	84.307,17	2,6176	84.307,17	2,9876
Szkaradowo	682.263,50	27,9013	722.263,50	31,9013
Szymonki	13.180,00	0,7600	13.180,00	0,7600
Śląskowo	959.407,20	46,6126	959.248,26	46,6126
Zaborowo	44.367,50	1,5990	30.127,50	1,5100
Zmysłowo	3.400,00	0,2400	3.400,00	0,2400
Jutrosin	3.392.076,38	29,6320	3.407.551,16	29,4680
<b>Ogółem</b>	<b>9.584.736,44</b>	<b>298,6650</b>	<b>10.012.115,22</b>	<b>334,5925</b>

## DOCHODY Z MIENIA

### Wykonanie dochodów z mienia gminnego

Ip.	Źródło dochodu	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	planowane wykonanie w roku 2013
1.	Czynsze	170.741,58	162.229,89	229.800,00
2.	Sprzedaż mienia	82.073,40	74.339,58	274.626,00
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	7.771,04	5.174,43	7.000,00
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.878,40	0,00	0,00
5.	Sprzedaż składników majątkowych	246,00	2.177,05	0,00
<b>Razem</b>		<b>268.710,42</b>	<b>243.920,95</b>	<b>511.426,00</b>

## INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

### I. Udziały

1. Udział pieniężny – Wodociągi Gminne – Pakosław - 10.000,00 zł
2. Udział niepieniężny- Wodociągi Gminne – Pakosław - 2.651.476,64 zł
3. Udział pieniężny – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

11

Sp. z o. o. w Gostyniu -  
10.000,00 zł

**II. Akcje**

1. Akcje – Dolnośląskie Centrum Handlu Hurtu Rolno - Spożywczego  
S.A. Wrocław - 5 szt. akcji -  
6.000,00 zł

**III. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa**

1. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
  - użytkownicy wieczystości - 101 osób
  - działki na terenie miasta – 48 szt. o pow. 6.8051 ha
  - działki na terenie gminy - 11 szt. o pow. 2.2839 ha
2. Grunty rolnicze oddane w dzierżawę – 67 działek o pow. 30.3050 ha

**IV. Wierzytelności**

1. Wierzytelności Gminy Jutrosin w stosunku do dłużnika Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pakosławiu wynoszą ogółem - 16.782,30 zł

**V. Gmina Jutrosin nie posiada ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania**

**VI. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – 243.058,59 zł**