

## **Omówienie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2013 r.**

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w 49,95 %. W poszczególnych działach zrealizowano następujące zadania:

**1). Dział Rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowano wydatki w 76,10 %

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umową. Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym. Dokonano naliczenia i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz poniesiono wydatki związane z realizacją tego zadania. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. Zadanie inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**2). Dział Transport i łączność** – zrealizowano wydatki w 19,86 %

Zakupiono płytki chodnikowe, masę betonową. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne. Wykonano bieżące naprawy i remonty dróg oraz chodników. Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie rur kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych. Na niskie wykonanie planu ma wpływ zadanie inwestycyjne, które planuje się realizować w II półroczu. Zadanie inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**3). Dział Turystyka** – zrealizowano wydatki w 0,00 %

Nie wykonanie planu związane jest z zadaniem inwestycyjnym, którego realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Zadanie inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**4). Dział Gospodarka mieszkaniowa** – zrealizowano wydatki w 46,49 %

Wykonano drobne remonty w budynkach komunalnych instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i remont przewodów kominowych. Naprawiono pokrycia dachowe. Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie. Zakupiono opał. Na II półrocze zaplanowano przeprowadzenie kolejnych prac remontowych.

Pozostałe wydatki to usługi wyceny i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Zadanie inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

**5). Dział Administracja publiczna** – zrealizowano wydatki w 50,30 %

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wyplacono diety radnym i sołtysom. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarek, systemu alarmowego. Wyplacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Przekazano środki na ZFŚS.

Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Sfinansowano koszty komornicze dotyczące ściągania zaległości podatkowych przez komornika. 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 składkę za I półrocze na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościńska Wielkopolska”.

Opłacono również monitorowanie obiektu i opiekę autorską. Zadanie inwestycyjne omówiono w zestawieniu tabelarycznym.

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin-Potigny w Jutrosinie na realizację zadania – współpraca i przyjaźń między społecznościami zaprzyjaźnionych gmin, integracja europejska w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach promocji gminy sfinansowano oprawę artystyczną Laurów Przedsiębiorczości oraz zakupiono artykuły z nadrukiem promującym Gminę Jutrosin.

**6). Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zrealizowano wydatki w 50 %. Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego.

**7). Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano wydatki w 45,50 %

Wypłacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów strażackich, komendantowi, ekwiwalenty pieniężne członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt pożarniczy. Opłacono badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Sfinansowano badania profilaktyczne, laryngologiczne, neurologiczne i okulistyczne strażaków. Wydatki związane z obroną cywilną to zakup druków i artykułów papierniczych oraz wypłata delegacji za przejazdy służbowe. W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej. Pozostałe wydatki dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano na II półrocze.

W ramach tego działu zaplanowano dotację z przeznaczeniem na roboty budowlane w części operacyjnej OSP w Szkaradowie, realizacja przewidziana jest na II półrocze.

**8). Dział Obsługa długu publicznego** – zrealizowano wydatki w 59,50 %

Terminowo uregulowano należne odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji:

- pożyczka WFOŚ i GW – sfinansowano odsetki w kwocie 7.823,63 zł
- kredyty BS Jutrosin – sfinansowano odsetki w kwocie 79.275,35 zł
- emisja obligacji –Bank DnB NORD O/Rawicz – kwota odsetek 102.078,02 zł
- pożyczka w BGK O/Poznań – kwota odsetek 1.826,33 zł

**9). Dział Różne rozliczenia** – zrealizowano wydatki w 4,29 %

Zaplanowane środki to rezerwa ogólna w kwocie 34.535,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach tego działu zaplanowano i wykonano zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu „Z indywidualizacją ku rozwojowi”(projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie).

**10). Dział Oświata i wychowanie** – zrealizowano wydatki w 52,54 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Zawodowa, oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, nauczycieli emerytów i rencistów. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wykonano drobne naprawy. Zaplanowane remonty przewidziano do wykonania w okresie wakacyjnym. Wydatkowano na doskonalenie i doksztalcenie zawodowe nauczycieli. Opłacono dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz za przewóz dzieci niepełnosprawnych do Rawicza, Milicza i Rydzyny.

W ramach tego działu realizowano projekt z dofinansowaniem środków UE przeznaczony dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami plastycznymi, matematycznymi i przyrodniczymi oraz dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i zagrożonych dysleksją.

**11). Dział Ochrona zdrowia** – zrealizowano wydatki w 38,42 %

Prowadzono 3 świetlice środowiskowe przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie. Zajęcia prowadzone były przez pięć nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 75 dzieci i około 50 okazjonalnie. Łącznie przeprowadzono 513 godzin zajęć. Sfinansowano dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół z terenu miasta i gminy. Dofinansowano również:

- Dzień Dziecka organizowany przez rady sołeckie,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” oraz „postaw na rodzinę”
- „zielone szkoły” organizowane przez Szkoły Podstawowe Jutrosin, Dubin, Szkaradowo i Gimnazjum w Jutrosinie,
- Gminny Turniej Sportowy dla klas I-III

Gminna Komisja partycypuje także w kosztach Punktu Konsultacyjnego działającego w siedzibie OPS. Udzielono 42 porad psychologicznych i 63 porady prawne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup elementów placu zabaw, realizacja przewidziana jest w II półroczu 2013 r. W ramach przeciwdziałania narkomanii sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych związanych z problematyką narkomanii.

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

Pozostałe wydatki przewidziano w II półroczu.

**12). Dział Pomoc społeczna** – zrealizowano wydatki w 51,04 %

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki na bieżące utrzymanie.

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- ✓ Zasiłki stałe (dla 6 rodzin) – w kwocie 16.002,00 zł,

W ramach zadań własnych gminy wypłacono:

- Zasiłki okresowe (dla 27 rodzin) – w kwocie 26.789,98 zł, w tym:
- ✓ środki z dotacji w kwocie 25.611,45 zł
- ✓ środki własne w kwocie 1.178,53 zł
- Zasiłki celowe (dla 122 rodzin) - w kwocie 30.420,00 zł

W okresie sprawozdawczym świadczone usługi opiekuńcze osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym (8 rodzin). W I półroczu Gmina dopłacała za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, Baszkowie i Chumiętkach.

Wypłacano wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 1 osoby.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzano od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych (161 osób – świadczenia rodzinne, 6 osób – pomoc społeczna).

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
- becikowe
- fundusz alimentacyjny

Łącznie ze świadczeń rodzinnych skorzystało 677 rodzin. Opłacono również składkę emerytalno - rentową od świadczeń pielęgnacyjnych (263 świadczenia).

W ramach świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na rachunek Wojewody.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe. Przekazano dotację dla Banku Żywności na pomoc żywnościową dla najuboższej ludności w kwocie 3.000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca otrzymało żywność około 235 osób z 64 rodzin Gminy Jutrosin.

W dziale tym zaplanowano środki na rodziny zastępcze oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby uruchamiania tych środków.

W ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania, przyznano tę pomoc dla 168 osób z 78 rodzin. Programem zostały objęte dzieci:

- ze Szkół Podstawowych Jutrosin, Dubin, Szkaradowo
- z Przedszkoli Jutrosin, Dubin, Szkaradowo
- z Gimnazjum Jutrosin, Szkaradowo
- uczęszczające do szkół specjalnych

W ramach tego działu sfinansowano realizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

### **13). Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowano wydatki w 38,01%**

W dziale tym zaplanowano realizację projektu dofinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn.” Mogę –Potrafię - Teraz”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu rawickiego korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej. Z naszej Gminy w projekcie uczestniczy 8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne. Dalsza realizacja projektu i zaplanowane wydatki przewidziano w II półroczu. W ramach tego działu zwrócono niewykorzystaną dotację wraz z odsetkami na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

### **14). Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w 56,04 %**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej, zakupiono środki żywności oraz inne artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci szkolnych w okresie wakacji. Sfinansowanie nastąpi w miesiącu lipcu i sierpniu. Wyplacono stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych.

### **15). Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w 44,49%**

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na spychanie, monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Wniesiono wpłatę Gminy do Związku Komunalnego Gmin Regionu Leszczyńskiego odnośnie gospodarki odpadami.

Wykonano również oczyszczanie miasta i gminy. Utrzymanie zieleni to zakup sadzonek, nawozów sztucznych, paliwa. Kolejne zakupy przewidziane są w okresie jesiennym. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, naprawa ławek. Opłacono także ubezpieczenie budynków komunalnych i dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przekazano dotację dla międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt za gotowość 3 boksów (w boksach tych nie przebywa żadne zwierzę z terenu Gminy Jutrosin). Wydatkowano również środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego

oświetlenia. W ramach tego działu poniesiono wydatki ze środków funduszu ochrony środowiska, co obrazuje załączone zestawienie tabelaryczne.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisano w zestawieniu tabelarycznym.

W ramach tego działu przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wędkarskiego Żwirek w Jutrosinie na zadanie pod nazwą: kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży w kwocie 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.

**16). Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zrealizowano wydatki w 44,89 %  
Przekazano dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – 216.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Jutrosinie – 130.000,00 zł

Dotacje dla instytucji kultury przekazywano na podstawie przedłożonego zapotrzebowania.

W świetlicach wiejskich dokonano drobnych zakupów, opłacono za korzystanie z energii elektrycznej, usługi kominiarskie. Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisano w zestawieniu tabelarycznym. Wypłatę wynagrodzeń świetlicowym zaplanowano na II półrocze.

**17). Dział Kultura fizyczna** – zrealizowano wydatki w 48,21 %

Zakupiono nawozy i wapno oraz paliwo i części do kosiarki. Wykonano koszenie trawy i nawożenie płyty boiska sportowego. Zrealizowano drobne prace remontowe. Zakupiono środki czystości. Opłacono zużycie energii, gazu i wody oraz za ścieki. Przekazano dotację w trybie otwartego konkursu ofert dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS Szkaradowo” na prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej w kwocie 15.000,00 zł
- Klubu Sportowego „ORLA Jutrosin” na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, w kwocie 60.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze i szczegółowo opisano w zestawieniu tabelarycznym.

**Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych.**

W poszczególnych działach na koniec okresu sprawozdawczego **wystąpiły zobowiązania niewymagalne** związane z realizowanymi zakupami oraz z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, między innymi z tytułu:

- opłat za energię elektryczną, gazową, wodę,
- opłat pocztowych,
- podróży służbowych i ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych,
- rozmów telefonicznych stacjonarnej sieci i komórkowej,
- dowożenia uczniów do szkół,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- różnych zakupów materiałów, wyposażenia,
- prac społecznie użytecznych za m-c czerwiec br.
- usług dostępu do Internetu,
- odsetek od pożyczki.

**Ogółem zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 40.878,02 zł.**

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego na rok 2013. Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku:

**Fundusz sołecki – stan na 30 czerwca 2013 r.**



### Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.800,00	10.825,03	25,29
	90002		Gospodarka odpadami	24.000,00	3.330,60	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	3.330,60	13,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	4.389,12	54,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.389,12	54,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	1.896,00	31,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.896,00	31,60
	90095		Pozostała działalność	4.800,00	1.209,31	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	670,57	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	538,74	17,95

W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowano:

- wydatki związane z utylizacją odpadów,
- monitoring składowiska odpadów,
- zakup sadzonek krzewów i roślin ozdobnych,
- wydatki związane z segregacją odpadów,
- zakup worków i rękawiczek na akcję „sprzątanie świata”.

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	27.081,00	20.308,79	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	428.816,00	323.228,08	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.559,00	3.418,53	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.824,00	1.367,42	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.671,00	3.600,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.282,00	2.461,34	
<b>Razem:</b>	<b>470.233,00</b>	<b>354.384,16</b>	<b>75,36</b>



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

**Dochody**

		Plan	Wykonanie	%
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>97.000,00</b>	<b>67.629,28</b>	<b>69,72</b>
	rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	67.629,28	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00	67.629,28	

**Wydatki**

		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>114.827,00</b>	<b>41.883,77</b>	<b>36,48</b>
	<b>rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>31,00</b>
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	1.240,00	41,33
	<b>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110.827,00</b>	<b>40.643,77</b>	<b>36,67</b>
	par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.426,00	425,89	29,86
	par. 4120 – składki na Fundusz Pracy	38,00	37,24	98,00
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	21.371,75	52,12
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.847,58	39,23
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	33.836,00	9.409,81	27,81
	par.4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	1.110,00	37,00
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	41,50	13,83
	par. 4430 – różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	70,00
	par. 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.827,00	0,00	0,00

Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2012.

**Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obrazuje  
poniższe zestawienie:**

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1) Dz. 010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>379.069,43</u></b>	<b><u>379.068,44</u></b>	<b>100,00</b>
<u>rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>379.069,43</u>	<u>379.068,44</u>	<u>100,00</u>
par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,88	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	2.250,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	4.098,73	4.098,73	
par. 4260	- Zakup energii	227,00	227,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	611,00	610,50	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	371.636,70	371.636,70	
<b>2) Dz. 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>61.300,00</u></b>	<b><u>30.769,00</u></b>	<b>50,19</b>
<u>rozdz.75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.300,00</u>	<u>30.769,00</u>	<u>50,19</u>
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	21.178,00	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	4.281,00	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	610,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	
<b>3) Dz. 751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.188,00</u></b>	<b><u>594,00</u></b>	<b>50,00</b>
<u>rozdz.75101</u>	<u>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.188,00</u>	<u>594,00</u>	<u>50,00</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.188,00	594,00	
<b>4) Dz. 852</b>	<b><u>- Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.150.606,00</u></b>	<b><u>1.614.195,43</u></b>	<b>51,23</b>
<u>rozdz.85212</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.080.849,00</u>	<u>1.588.058,13</u>	<u>51,55</u>
par. 3020	- Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00	40,00	
par. 3110	- Świadczenia społeczne	2.933.290,00	1.510.319,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.025,00	17.785,20	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.574,01	

par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	61.870,00	40.877,14	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy	925,00	498,81	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	15.009,00	5.756,57	
par. 4260	- Zakup energii	1.000,00	930,83	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	12.936,00	86,10	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.831,65	
par. 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	0,00	
par. 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	174,56	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	900,00	322,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	300,00	110,25	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	
par. 4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	846,56	
<u>rozdz. 85213</u>	<u>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10.500,00</u>	<u>7.534,80</u>	<u>71,76</u>
par. 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.500,00	7.534,80	
<u>rozdz. 85219</u>	<u>- Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>100,00</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	240,00	240,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	
rozdz. 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>21.000,00</u>	<u>5.687,50</u>	<u>27,08</u>
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	21.000,00	5.687,50	
<u>rozdz. 85295</u>	<u>- Pozostała działalność</u>	<u>38.013,00</u>	<u>12.671,00</u>	<u>33,33</u>
par. 3110	Świadczenia społeczne	38.013,00	12.671,00	
<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>3.592.163,43</b>	<b>2.024.626,87</b>	<b>56,36</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje celowe			Dotacje podmiotowe		
dział	rozdział	§	treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>76.930,00</b>	<b>30.318,56</b>	<b>39,41</b>	<b>734.300,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>47,12</b>
801	80104	2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	1.650,00	1.227,30	74,38			
801	80130	2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	57.280,00	20.747,00	36,22			
900	90013	2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	18.000,00	8.344,26	46,35			
921	92109	2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy				493.300,00	216.000,00	43,78
921	92116	2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej				241.000,00	130.000,00	53,94
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>133.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>77,44</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	roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie	30.000,00	0,00	0,00			
852	85295	2360	świadczenie pomocy i wspieranie żywnością ludzi ubogich	3.000,00	3.000,00	100,00			
900	90095	2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3.000,00	3.000,00	100,00			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	75.000,00	75.000,00	100,00			
<b>Razem:</b>				<b>209.930,00</b>	<b>133.318,56</b>	<b>63,51</b>	<b>734.300,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>47,12</b>

Przekazanie dotacji na roboty budowlane w części operacyjnej strażnicy OSP w Szkaradowie zaplanowano na II półrocze 2013 r. Wyższe wykonanie dotacji celowych dla powiatu na kształcenie uczniów klas zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przewidziano w II półroczu.

### Wydatki majątkowe realizowane w roku 2013

#### Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w roku 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan rok budżetowy	Wykonanie 30.06.2013	%	Opis realizacji na dzień sprawozdawczy
1.	010-01010-6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach	86.100,00	0,00	0,00	w okresie sprawozdawczym podpisano umowę i wykonano część zadania. Sfinansowanie zaplanowano na miesiąc lipiec.
2.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Grąbkowo - Dębina	556.250,00	20.787,00	3,73	sfinansowano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, realizacja przewidziana jest w II półroczu.
3.	700-70005-6060	Wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy	35.715,00	26.870,00	75,23	w okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości gruntowe w Pawłowie i Jeziorach, dalsza realizacja w II półroczu.
4.	750-75023-6060	Zakup komputerów i oprogramowania	8.000,00	6.944,00	86,80	zakupiono oprogramowanie do obsługi kadr i płac, dalsze zakupy zaplanowano w III kwartale
5.	801-80101-6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jutrosinie przy ul. Mickiewicza	35.000,00	0,00	0,00	realizacja zadania przewidziana jest w okresie wakacyjnym
6.	851-85154-6060	Zakup elementów na place zabaw	9.827,00	0,00	0,00	realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 r.
7.	900-90004-6060	Zakup traktora-kosiarki Sołectwo Ślaskowo	10.000,00	10.000,00	100,00	kosiarkę zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego i przekazano do

						użytkowania mieszkańcom Śląskowa
8.	900-90095-6060	Zakup wiaty przystankowej Sołectwo Ostoje	4.000,00	0,00	0,00	zakup zaplanowano na II półrocze 2013 r.
9.	921-92109-6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dubinie	37.000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na realizację prac. Zakończenie i sfinansowanie przewidziano w III kwartale br.
10.	926-92695-6050	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy	45.000,00	0,00	0,00	ogłoszenie przetargu i realizację zadania przewidziano w II półroczu 2013 r.
	<b>Razem</b>		<b>826.892,00</b>	<b>64.601,00</b>	<b>7,81</b>	

#### **Zadania majątkowe wieloletnie, w roku 2013**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Plan rok budżetowy	Wykonanie 30.06.2013	%	Opis realizacji na dzień sprawozdawczy
1.	630-63095-6058 -6059	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca	92.683,00 <u>157.317,00</u> 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ogłoszenie przetargu i realizację I etapu prac zaplanowano na II półrocze 2013 r.
2.	926-92601-6050	Budowa obiektów sportowych- Szkaradowo	40.000,00	0,00	0,00	na II półrocze 2013 r. zaplanowano sfinansowanie dokumentacji projektowej
	<b>Razem</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>1.116.892,00</b>	<b>64.601,00</b>	<b>5,78</b>	

**W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczenia i gwarancji.**

#### **Wydatki niewygasające**

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2012.

### Przychody i rozchody budżetu na rok 2013

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.264.698,00</b>	<b>357.143,00</b>	<b>28,24</b>
1.	par. 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	814.872,00	0,00	0,00
2.	par. 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	92.683,00	0,00	0,00
4.	par. 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp	357.143,00	357.143,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.165.933,00</b>	<b>965.933,00</b>	<b>44,60</b>
1.	par. 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	325.933,00	325.933,00	100,00
2.	par. 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.240.000,00	640.000,00	51,61
3.	par. 982 – wykup innych papierów wartościowych	600.000,00	0,00	0,00

### Szczegółowe omówienie przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zadłużenia gminy

W okresie sprawozdawczym

- **w ramach przychodów:**
  - rozdysponowano wolne środki pozostałe z roku 2012 w kwocie **357.143,00 zł**
  - pozostałe przychody zaplanowano na II półrocze
- **w ramach rozchodów:**
  - spłacono II raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie **180.000,00 zł**
  - spłacono II raty kredytu w BS Jutrosin na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie **70.000,00 zł**
  - spłacono II raty kredytu w BS Jutrosin na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w Jutrosinie w kwocie **200.000,00 zł**,
  - spłacono II raty kredytu w BS Jutrosin na budowę stacji uzdatniania wody w kwocie **120.000,00 zł**,
  - spłacono II raty kredytu w BS Jutrosin na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **70.000,00 zł**,
  - spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK O/Poznań, w kwocie **325.933,00 zł**, na realizację projektu pn. „kształtowanie centrum wsi Janowo i kształtowanie centrum wsi Dubin”

## **ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 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 30.06.2013 r. wynosi 200.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2013 kwota 200.000,00 zł

**2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie 280.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 70.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2013 kwota 70.000,00 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 30.06.2013 r. wynosi – 540.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2013 kwota 180.000,00 zł
- rok 2014 kwota 360.000,00 zł

**4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, w kwocie 320.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 80.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2013 kwota 80.000,00 zł

**5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012, w kwocie 500.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 430.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2013 kwota 70.000,00 zł
- rok 2015 kwota 210.000,00 zł
- rok 2016 kwota 150.000,00 zł

**6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł – **zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 2.000.000,00 zł**

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



**7. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł – zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 3.200.000,00 zł**

Plan wykupu:

- 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

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem **965.933,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 6.520.000,00 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w I półroczu 2013 roku **nie korzystał** z danego mu upoważnienia określonego w § 10 Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013, tj:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w I półroczu 2013 roku **korzystał** z danego mu upoważnienia określonego w § 10 Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013, tj:

1. 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 – wydając w tym zakresie Zarządzenia Burmistrza.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok – w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych.

**WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wykonanie dochodów	-	12.084.625,24 zł
Wykonanie wydatków	-	10.808.319,59 zł
Wynik finansowy (dodatni)	-	1.276.305,65 zł