

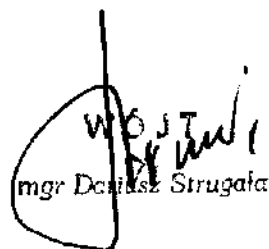
**ZARZĄDZENIE Nr I/415/08**  
**WÓJTA GMINY JARACZEWO**  
**z dnia 14 listopada 2008r**

**w sprawie projektu budżetu gminy Jaraczewo na 2009 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 pkt 2, oraz art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Jaraczewo zarządza co następuje.

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt budżetu na 2009 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem Nr 1, informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia oraz prognozę długu na 2009 rok i lata następne jako załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Dariusz Strugała

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JARACZEWO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 174 ust. 3, art. 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.470.099 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 18.370.099 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł.

**2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.**

**3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.948.921 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

**§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 18.270.099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:**

**1) wydatki bieżące w wysokości 14.517.461 zł, w tym na:**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.895.056 zł,
- b) dotacje 813.830 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 47.200 zł,

**2) wydatki majątkowe w wysokości 3.752.638 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4**

**3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:**

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.948.921 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3**;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 56.975 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

- § 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.000 zł.
- § 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 77.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.700 zł.
- § 5. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.  
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik **Nr 7**.
- § 6. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 89 640 zł;
  - 2) celowe w wysokości 10.000 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
- § 8. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
- § 9. Ustala się dotacje inne niż określone w § 6 i w § 7, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.
- § 10. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- 1) przychody w wysokości 1.141.500 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 1.141.500 zł.
- zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.
- § 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody 10.000 zł;
  - 2) wydatki 24.380 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.
- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł
- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 700.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku **Nr 5**,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i kwot dotacji.

§ 14. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami w ramach działu za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w 2009 roku, będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i będą zmniejszały wykonanie wydatków w roku budżetowym.
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich będą przyjmowane na dochody budżetu.

§ 16. Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# PLAN DOCHODÓW NA 2009 R.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 310,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 2 310,00            |
|            |          | 0750     | 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 | 2 310,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>177 200,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 177 200,00          |
|            |          | 0750     | 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 | 77 200,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>69 440,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 69 200,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 68 300,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 900,00              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 240,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 100,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 140,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 321,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 321,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 321,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>4 802 077,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 10 880,00           |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 10 880,00           |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 1 521 700,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1 240 050,00        |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 213 270,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 40 040,00           |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 24 850,00           |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 2 280,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 1 200,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 463 450,00        |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 553 250,00          |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 742 250,00          |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 4 370,00            |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 83 030,00           |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 8 250,00            |
|       |          | 0370     | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                         | 300,00              |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 260,00              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 4 600,00            |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 56 500,00           |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 10 640,00           |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 127 440,00          |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 31 120,00           |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 17 500,00           |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 77 700,00           |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 1 120,00            |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 1 678 607,00        |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 1 660 517,00        |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 17 990,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>9 969 191,00</b> |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 5 910 877,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 5 910 877,00        |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 3 870 204,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 3 870 204,00        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 55 000,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 55 000,00           |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 133 110,00          |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 133 110,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>94 360,00</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 196,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 2 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 0750     | 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   | 2 496,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 2 500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 200,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 20 643,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 3 150,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 17 493,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 800,00              |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 300,00              |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 15 700,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 200,00              |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 49 021,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 49 021,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 354 200,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 2 801 600,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 801 600,00        |
|            | 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 | 13 100,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 13 100,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 286 900,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 64 600,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 222 300,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 161 700,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 700,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                  | 7 500,00             |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                         | 7 500,00             |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                  | 83 400,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 400,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                        | <b>18 470 099,00</b> |

# PLAN WYDATKÓW NA 2009 R

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>238 130,00</b>   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                        | 14 260,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 14 260,00           |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 204 550,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 20 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 8 200,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 176 350,00          |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 19 320,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 320,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 571 167,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 571 167,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 200,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 79 150,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 506,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 439 311,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 7 000,00            |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>50 000,00</b>    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 50 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 50 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>67 290,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 67 290,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 7 790,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 54 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>69 960,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 59 060,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 56 560,00           |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                 | 10 900,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 900,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00           |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                      | <b>41 091,00</b>    |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 41 091,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 41 091,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>2 185 470,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 68 300,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 300,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 49 980,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 100,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 8 200,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 330,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 230,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 100,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 390,00       |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 610,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 150,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 210,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 400,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00       |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 149 510,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 117 900,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 960,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 16 300,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 700,00       |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 100,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 250,00     |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 7 800,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 608 280,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 700,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 966 900,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 73 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 157 800,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 25 600,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 2 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 10 050,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 49 300,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 24 300,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 7 400,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 101 850,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                         | 4 500,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 7 600,00          |
|       |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 13 500,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 33 300,00         |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 7 700,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 35 920,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 24 370,00         |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 300,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 8 300,00          |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 1 250,00          |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 32 500,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 15 440,00         |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 39 300,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 14 100,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 25 200,00         |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 320 080,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 000,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 71 500,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 149 500,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 10 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 24 100,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 6 000,00          |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 3 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 14 200,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 500,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 600,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 000,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 400,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 16 280,00         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 321,00</b>   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 321,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 171,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 30,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 120,00          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>119 240,00</b> |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 5 000,00          |
|       |          | 3000     | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                            | 5 000,00          |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 114 240,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                              | 15 000,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 13 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 700,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 100,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 10 800,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 29 140,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                          | 5 600,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 6 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 2 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 17 000,00           |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                | 2 400,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 12 000,00           |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>      | <b>4 940,00</b>     |
|       | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                          | 4 940,00            |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                     | 280,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 300,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 2 630,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                    | 500,00              |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                     | 1 230,00            |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                       | <b>47 200,00</b>    |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 47 200,00           |
|       |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 47 200,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                               | <b>99 640,00</b>    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                | 99 640,00           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                | 99 640,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>7 409 443,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 3 397 809,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 163 693,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 1 975 985,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 172 700,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 359 170,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 56 910,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 23 914,00           |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                        | 10 700,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                          | 84 458,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 9 895,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Wartość    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 840,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 19 121,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 2 464,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 8 450,00   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 400,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 101,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 160 032,00 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 400,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 3 476,00   |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 3 100,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 333 000,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 169 677,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 870,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 102 140,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 8 960,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 18 800,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 2 970,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 570,00   |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 2 869,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 6 500,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 200,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 150,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 865,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 250,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 150,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 283,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 100,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 479 643,00 |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 275 100,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 11 086,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 123 787,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 10 770,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 22 390,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 3 550,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 550,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 3 150,00   |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 1 450,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 7 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 700,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 650,00       |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 300,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 100,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 784,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 376,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 8 000,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                           | 1 811 601,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 90 916,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 071 434,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 94 600,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 191 840,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 30 400,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 16 101,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 835,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 51 960,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 6 962,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 080,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 479,00     |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 348,00       |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 300,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 800,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 85 206,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 980,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 800,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 143 960,00   |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                        | 365 003,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 200,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 38 780,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 240,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 6 180,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 980,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 21 720,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 284 185,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 7 925,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 293,00     |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 558 323,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Wartość           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 6 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 328 300,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 27 300,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 52 220,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 8 400,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 21 000,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 34 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 13 255,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 300,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 676,00         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 3 000,00          |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 5 000,00          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 2 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 8 000,00          |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 15 000,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 12 872,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00          |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 1 500,00          |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 000,00          |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                  | 26 884,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 284,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 000,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 600,00            |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 598 503,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 362 670,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 151 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 49 021,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 34 812,00         |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>515 100,00</b> |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 77 700,00         |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 210,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 14 580,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 29 600,00           |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 4 170,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 620,00              |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 520,00              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 437 400,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 437 400,00          |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 635 090,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 21 000,00           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 21 000,00           |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 2 801 600,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 700 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 57 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 5 050,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 29 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 700,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 50,00               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 50,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 700,00            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 50,00               |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                          | 50,00               |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 50,00               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 50,00               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 250,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 50,00               |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 50,00               |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
|       | 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 | 13 100,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 13 100,00           |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 347 700,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 347 700,00          |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 66 370,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 66 370,00           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 220 220,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Wartość           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 126 400,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 10 100,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 22 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 400,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 17 200,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 5 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 11 580,00         |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 000,00          |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 160,00          |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 1 500,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 780,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 4 200,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 250,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 050,00          |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100,00          |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 000,00          |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 42 300,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 42 300,00         |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                              | 122 800,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                              | 119 400,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 400,00          |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>11 220,00</b>  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                              | 11 220,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 155,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 6 600,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 561,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 108,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 176,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 500,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 1 140,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 480,00            |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>107 082,00</b> |
|       | 85401    |          | Świeńlice szkolne                                                                  | 43 789,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 3 029,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 29 564,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 510,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 5 430,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 860,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 396,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                              | 48 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 36 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 293,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 293,00              |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>603 960,00</b>   |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                         | 30 190,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 690,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 600,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 900,00            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 13 820,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 820,00            |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 20 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 487 870,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 344 180,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 690,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 142 000,00          |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                    | 52 080,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                           | 52 080,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 383 439,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                             | 412 320,00          |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 412 320,00          |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 736 246,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 207 220,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 32 410,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 580,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 190,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 080,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 469 766,00          |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 185 130,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 177 130,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 000,00            |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 49 743,00           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Wartość           |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 450,00            |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00          |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 057,00         |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 21 362,00         |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 936,00            |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 436,00          |
| 926    |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>109 316,00</b> |
|        | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 109 316,00        |
|        |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 300,00         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 516,00          |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 40 000,00         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 000,00          |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 500,00          |
| Razem: |          |          |                                                                                                           | 18 270 099,00     |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                           |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                   | 6                                                                         |
| 750          |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>68 300,00</b>                                    | <b>68 300,00</b>                                                          |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 68 300,00                                           | 68 300,00                                                                 |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 300,00                                           | 0,00                                                                      |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 0,00                                                | 300,00                                                                    |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00                                                | 49 980,00                                                                 |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 0,00                                                | 4 100,00                                                                  |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                                                | 8 200,00                                                                  |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                                                | 1 330,00                                                                  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00                                                | 230,00                                                                    |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                                    |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00                                                | 390,00                                                                    |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                               | 0,00                                                | 610,00                                                                    |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 0,00                                                | 150,00                                                                    |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 0,00                                                | 2 210,00                                                                  |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 0,00                                                | 400,00                                                                    |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                    | 0,00                                                | 100,00                                                                    |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                            | 0,00                                                | 200,00                                                                    |
| 751          |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                     | <b>1 321,00</b>                                     | <b>1 321,00</b>                                                           |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 321,00                                            | 1 321,00                                                                  |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 321,00                                            | 0,00                                                                      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                                                | 171,00                                                                    |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                                                | 30,00                                                                     |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00                                                | 1 120,00                                                                  |

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                           |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 2 801 600,00                                        | 2 801 600,00                                                              |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 801 600,00                                        | 0,00                                                                      |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                | 2 700 000,00                                                              |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 0,00                                                | 57 000,00                                                                 |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 5 050,00                                                                  |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 0,00                                                | 29 000,00                                                                 |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                | 1 700,00                                                                  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                | 5 700,00                                                                  |
|              |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                          | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 0,00                                                | 1 250,00                                                                  |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 0,00                                                | 50,00                                                                     |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 0,00                                                | 1 500,00                                                                  |
|              | 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 | 13 100,00                                           | 13 100,00                                                                 |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 13 100,00                                           | 0,00                                                                      |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 0,00                                                | 13 100,00                                                                 |
|              | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 64 600,00                                           | 64 600,00                                                                 |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 64 600,00                                           | 0,00                                                                      |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                | 64 600,00                                                                 |
| Razem:       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 2 948 921,00                                        | 2 948 921,00                                                              |

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2009 r**

w złotych

| Dział | Rozdz | Nr | Treść                                                                                                          | Zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym                                                                                                                                            | Planowane nakłady w roku budżetowym |
|-------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 010   |       |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | <b>176 350,00</b>                   |
|       | 01010 |    | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                     |
|       |       | 1. | Budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo                                                                    | rozpoczęcie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,<br>planowany udział środków:<br>- PROW 70.866 zł<br>- b. gminy 30.034 zł                                                         | 100 900,00                          |
|       |       | 2. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie                                                              | rozpoczęcie remontu ujęcia, regeneracji i wymiany pomp,<br>wymiany filtrów<br>planowany udział środków:<br>- PROW 35.433 zł<br>- b. gminy 15.017 zł                                  | 50 450,00                           |
|       |       | 3  | Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Góra (ul. Jarocińska Spółdzielcza, Zaleska Polna), Gola i Rusko. | wykonanie dokumentacji technicznej dla części zadania.                                                                                                                               | 25 000 00                           |
| 600   |       |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | <b>1 446 311,00</b>                 |
|       | 60016 |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                     |
|       |       | 1. | Cerekwica Nowa - przebudowa drogi (od drogi powiatowej w kier. Strzyżówkę).                                    | 600 mb nawierzchni tłuczniowej + korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca i podbudowa tłuczniowa<br>planowany udział środków:<br>- FOGR - 67 500 zł<br>- b. gminy - 182 500 zł | 182 500 00                          |
|       |       | 2  | Góra ul. Polna - przeniesienie drogi                                                                           | 250 mb nawierzchni tłuczniowej + korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca, podbudowa tłuczniowa<br>planowany udział środków:<br>- FOGR - 28 125 zł<br>- b. gminy - 71 875 zł   | 71 875,00                           |
|       |       | 3. | Gola ul. Okrężna ( etap II) - przebudowa drogi                                                                 | 1250 mb nawierzchni asfaltowej + profilowanie, podbudowa tłuczniowa<br>planowany udział środków:<br>- FOGR - 140.625 zł<br>- b. gminy - 234.375 zł                                   | 234 375,00                          |

| Dział | Rozdz | Nr | Treść                                                                                        | Zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym                                                                                                                                                                                                                 | Planowane nakłady w roku budżetowym |
|-------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |       | 4  | Cerekwica Stara - (ul. drogi powiatowej pod las) -<br>powierzchniowe utwardzenie drogi       | ok 1550 mb - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni                                                                                                                                                                                                       | 54 000,00                           |
|       |       | 5  | Góra ul. Spółdzielcza (I etap)                                                               | ok 940 mb - wyrównanie masą asfaltową i<br>powierzchniowe utwardzenie nawierzchni                                                                                                                                                                         | 150 000,00                          |
|       |       | 6  | Nosków ul. Pctarzycka - przebudowa drogi - I etap.                                           | ok 300 mb nawierzchni asfaltowej (o szerokości ok. 4,5<br>m) + podbudowa tłuczniowa                                                                                                                                                                       | 250 000,00                          |
|       |       | 7  | Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo<br>Koscielne                                | 2 189 mb nawierzchni asfaltowej<br>planowany udział środków:<br>- b. gminy - 476 561 zł<br>- b. państwa - 476 561 zł                                                                                                                                      | 476 561,00                          |
|       |       | 8  | Łukaszewo - przebudowa chodnika (etap II)                                                    | wymiana nawierzchni chodnika (uleżenie kostki brukowej<br>ok 160 mb)                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                           |
|       |       | 9  | Zakup i montaż wiaty autobusowej - Cerekwica Stara                                           | zakup inwestycyjny                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00                            |
| 630   |       |    | <u>Turystyka</u>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00                           |
|       | 63095 |    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|       |       |    | Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie                                                      | wykonanie 3 punktów postojowych, tablic informacyjnych i<br>oznakowanie szlaków                                                                                                                                                                           | 50 000,00                           |
| 700   |       |    | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 000,00                           |
|       | 70005 |    | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|       |       |    | Wycupy gruntów                                                                               | wykup gruntów ul. Topolowa w Jaraczewie oraz wykup<br>gruntów (ok. 100 m2) pod przepompownię ścieków ul.<br>Golska w Jaraczewie                                                                                                                           | 54 000,00                           |
| 720   |       |    | <u>Informatyka</u>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 091,00                           |
|       | 72095 |    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|       |       |    | Budowa zintegrowanej platformy informacyjnej gminy                                           | rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej dostępu do<br>internetu                                                                                                                                                                                          | 41 091,00                           |
| 750   |       |    | <u>Administracja publiczna</u>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 440,00                           |
|       | 75023 |    | <u>Urzędy gmin</u>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|       |       |    | zakup sprzętu                                                                                | środk. trwałe                                                                                                                                                                                                                                             | 15 440,00                           |
| 801   |       |    | <u>Oświata i wychowanie</u>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 484 960,00                          |
|       | 80101 |    | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|       |       |    | Budowa w elofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole<br>Podstawowej w Ralsku - "Orlik-2012" | budowa boisk: do piłki nożnej, wielofunkcyjnego oraz<br>budowa infrastruktury (szatnia, sanitariaty, opłotowanie<br>oświetlenie.)<br>planowany udział środków:<br>- b. gminy- 333 000 zł<br>- U. Marszałkowski - 333 000 zł<br>- Min. Sportu - 333 000 zł | 333 000,00                          |

| Dział      | Rozdz        | Nr | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym                                                                                                                          | Planowane nakłady w roku budżetowym |
|------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            | <u>80104</u> |    | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                     |
|            |              |    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym budynku przedszkola w Jaraczewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wniosek preselekcyjny i studium wykonalności                                                                                                                       | 8 000,00                            |
|            | <u>80110</u> |    | <u>Gimnazja</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                     |
|            |              |    | Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dokumentacja techniczna i studium wykonalności                                                                                                                     | 143 960,00                          |
| <u>851</u> |              |    | <u>Ochrona zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | <u>437 400,00</u>                   |
|            | <u>85195</u> |    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                     |
|            |              |    | Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zewnętrzne ocieplenie budynków, modernizacja kotłowni<br>planowany udział środków:<br>- b. gminy - 137 400 zł<br>- WFOŚ/GW - 300 000 zł (pożyczka)                 | 437 400,00                          |
| <u>854</u> |              |    | <u>Edukacja opieka wychowawcza</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                     |
|            | <u>85495</u> |    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | <u>15 000,00</u>                    |
|            |              |    | Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aktualizacja kosztorysów, wniosek preselekcyjny i studium wykonalności                                                                                             | 15 000,00                           |
| <u>900</u> |              |    | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | <u>142 000,00</u>                   |
|            | <u>90015</u> |    | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                     |
|            |              |    | Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie w następujących miejscowościach:<br>Cerekwica Nowa - (w kier. posesji p. Książek T.: Cerekwica Nowa - (w kier. posesji p. Walczak); Cerekwica Stara pod las - (od pos. 21-23); Cerekwica Stara - (od pos. 26-27); Góra ul. Polna - ( przy posesji nr 14); Góra ul. Jarocińska - w kier. Brzostowa; Łobez (wyjazd z Łobzowca); Nosków ul. Kościelna; Parienka w kier. Bielejewa; Poręba przy drodze powiatowej (od pos. 10 - 14) Rusko ul. Jabłoniowa; Rusko ul. Szkoła (czworak); Rusko ul. Kozmińska (bloki); Suchorzewko (w kier. posesji Walczak, Jędrzak); Wójcieszowice (w kier. posesji Mierzejewski - RIDA); Jaraczewo ul. Kwiatowa | dobudowa I i II + 25 opraw + dokumentacje                                                                                                                          | 142 000,00                          |
| <u>921</u> |              |    | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | <u>890 086,00</u>                   |
|            | <u>92105</u> |    | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                     |
|            |              |    | Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rozpoczęcie budowy szatni z sanitariatami, boiska wielofunkcyjnego i boksów dla pikarzy<br>planowany udział środków:<br>- PROW 253.438 zł<br>- b.gminy 158.882 zł. | 412 320,00                          |

| Dział | Rozdz | Nr | Treść                                                                                                                      | Zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym                                                                                                                         | Planowane nakłady w roku budżetowym |
|-------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | 92109 |    | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                     |
|       |       | 1. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie                                                                            | rozpoczęcie modernizacji świetlicy, utwardzenie placu, ogrodzenia i małej architektury<br>planowany udział środków:<br>- PROW 263.308 zł<br>- b.gminy 126.458 zł. | 389 766,00                          |
|       |       | 2. | Modernizacja świetlicy wiejskiej, w Zalesiu                                                                                | remont sanitariatów i wymiana podłóg                                                                                                                              | 80 000,00                           |
|       | 92116 |    | <u>Biblioteki</u>                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                     |
|       |       |    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym: systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze | wniosek preselekcyjny i studium wykonalności                                                                                                                      | 8 000,00                            |
|       |       |    | ogółem:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | <u>3 752 638,00</u>                 |

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 – 2011

| Nazwa zadania<br>1                                                                                                               | Cel zadania<br>2       | Jednostka organizac. realizująca zadanie<br>3 | Okres realizacji w latach<br>4 | Łączne nakłady finansowe (PLN)<br>5                        | Źródło finansowania<br>6                              | Nakłady finansowe w poszczególnych latach<br>W złotych |              |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                        |                                               |                                |                                                            |                                                       | 2009<br>7                                              | 2010<br>8    | 2011<br>9                                                               |
| <b>Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo</b><br>W tym:                                                                           |                        |                                               |                                |                                                            |                                                       |                                                        |              |                                                                         |
| Dz. 010 rozdz. 01010                                                                                                             |                        |                                               |                                |                                                            |                                                       |                                                        |              |                                                                         |
| 1) Budowa kanalizacji w miejscowościach: Wojciechowo, Łowecice, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków, Zalesie, Panienka | Ochrona wód            | Urząd Gminy                                   | 2007 - 2015                    | 18.066.875,00<br>3.015.319,00<br>15.051.556,00             | OGÓŁEM<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. UE                 | -<br>-<br>-                                            | -<br>-<br>-  | 280.000,00<br>115.000,00<br>165.000,00                                  |
| <b>Wymiana sieci wodociągowej w gminie</b><br>Dz. 010 rozdz. 01010                                                               |                        |                                               |                                |                                                            |                                                       |                                                        |              |                                                                         |
| Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielca Zaleska, Polna) w Goli, Rusku                                    | Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy                                   | 2009-2013                      | 1.050.000,00                                               | OGÓŁEM<br>w tym:<br>1. Gmina                          | 25.000,00                                              | 250.000,00   | 250.000,00                                                              |
| <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jaraczewo</b><br>Dz. 010 rozdz. 01010                                      |                        |                                               |                                |                                                            |                                                       |                                                        |              |                                                                         |
| 1) Budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo                                                                                   | Ochrona wód            | Urząd Gminy                                   | 2007 – 2011                    | 5.543.880,00<br>180.180,00<br>3.893.700,00<br>1.470.000,00 | OGÓŁEM<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. UE<br>3. Wt. OSiGW | 100.900,00                                             | 4.036.000,00 | 1.406.980,00<br>48.799,00<br>2.834.653,00<br>1.100.000,00<br>370.000,00 |
| 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie                                                                             | Poprawa jakości wody   | Urząd Gminy                                   | 2009 2010                      | 151.350,00<br>45.051,00<br>106.299,00                      | OGÓŁEM<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. UE                 | 50.450,00                                              | 100.900,00   | -<br>30.034,00<br>70.866,00                                             |

| 1                                                                              | 2                          | 3           | 4           | 5                                                                        | 6                                              | 7          | 8                                          | 9                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo</b>                           |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| W tym:                                                                         |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| <b>Dz. 600 rozdz. 60016</b>                                                    |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| 1) Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne                  | poprawa bezpieczeństwa     | Urząd Gminy | 2004 - 2009 | 963.122,00<br>w tym:<br>1. Gmina 486.561,00<br>2. b. państwa 476.561,00  | OGÓŁEM:<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. b. państwa | 476.561,00 | -                                          | -                                          |
| 2) Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie- Brzostów                              | poprawa bezpieczeństwa     | Urząd Gminy | 2004 -2012  | 1.715.000,00<br>w tym:<br>1. Gmina 865.000,00<br>2. UE 850.000,00        | OGÓŁEM:<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. UE         | -          | -                                          | 15.000,00<br>15.000,00                     |
| 3) Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie                                      | poprawa bezpieczeństwa     | Urząd Gminy | 2009-2010   | 500.000,00<br>Środki z b. gminy                                          | OGÓŁEM:                                        | 250.000,00 | 250.000,00                                 | -                                          |
| <b>Infrastruktura oświatowa</b>                                                |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| W tym:                                                                         |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| <b>Dz. 854 rozdz. 85495</b>                                                    |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| 1) Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku | Poprawa bazy noclegowej    | Urząd Gminy | 2003-2011   | 4.015.000,00<br>w tym:<br>1.415.000,00 11. Gmina<br>2.600.000,00 2. WRPO | OGÓŁEM,<br>w tym:<br>11. Gmina<br>2. WRPO      | 15.000,00  | 2.000.000,00<br>700.000,00<br>1.300.000,00 | 2.000.000,00<br>700.000,00<br>1.300.000,00 |
| <b>Dz. 801 rozdz. 80110</b>                                                    |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| 2) Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)                           | Zwiększenie bazy sportowej | Urząd Gminy | 2009-2011   | 4.560.831,00<br>w tym:<br>1.248.178,00 1. Gmina<br>3.312.653,00 2. WRPO  | OGÓŁEM,<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. WRPO       | 143.960,00 | 2.000.000,00<br>500.000,00<br>1.500.000,00 | 2.416.871,00<br>604.218,00<br>1.812.653,00 |
| <b>Dz. 801 rozdz. 80104</b>                                                    |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| 3) Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie                        | Poprawa bazy przedszkolnej | Urząd Gminy | 2010-2012   | 2.100.000,00<br>w tym:<br>315.000,00 1. Gmina<br>1.785.000,00 2. WRPO    | OGÓŁEM,<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. WRPO       | -          | 100.000,00<br>15.000,00<br>85.000,00       | 500.000,00<br>75.000,00<br>425.000,00      |
| <b>Rozwój obszarów wiejskich</b>                                               |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| W tym:                                                                         |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| <b>Dz. 921 rozdz. 92109</b>                                                    |                            |             |             |                                                                          |                                                |            |                                            |                                            |
| 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze    | Poprawa jakości życia      | Urząd Gminy | 2007-2011   | 770.565,00<br>w tym:<br>270.565,00 1. Gmina<br>500.000,00 2. PROW        | OGÓŁEM,<br>w tym:<br>1. Gmina<br>2. PROW       | -          | 150.000,00<br>37.500,00<br>112.500,00      | 608.609,00<br>221.109,00<br>387.500,00     |

| 1                                                                                                                            | 2                     | 3                      | 4         | 5                                      | 6                                                                                                                                                                                                                    | 7           | 8                                     | 9                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Dz.921 rozdz. 92105<br>2) Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie                                         | Poprawa jakości życia | Gminny Ośrodek Kultury | 2007-2010 | 820.168,00                             | OGÓŁEM,<br>*do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW.<br>Możliwa refundacja z PROW do 75% lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania.<br>Do sfinansowania ze środków gminy pozostaje kwota 305.168 zł  | 412.320,00* | 397.048,00*                           | -                                      |
| Dz. 921 rozdz. 92116<br>3) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli                           | Poprawa jakości życia | Urząd Gminy            | 2007-2011 | 665.173,00<br>166.286,00<br>498.887,00 | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina<br>2. PROW                                                                                                                                                                             | -           | 156.020,00<br>39.005,00<br>117.015,00 | 498.173,00<br>116.301,00<br>381.872,00 |
| Dz. 921 rozdz. 92116<br>4) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie                   | Poprawa jakości życia | Urząd Gminy            | 2007-2010 | 751.113,00                             | OGÓŁEM,<br>* do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW.<br>Możliwa refundacja z PROW do 75% lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania.<br>Do sfinansowania ze środków gminy pozostaje kwota 240.133 zł | 389.766,00* | 350.367,00*                           | -                                      |
| Dz.921 rozdz. 92116<br>5) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie                          | Poprawa jakości życia | Urząd Gminy            | 2007-2011 | 729.668,00<br>229.668,00<br>500.000,00 | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina<br>2. PROW                                                                                                                                                                             | -           | 200.000,00<br>50.000,00<br>150.000,00 | 515.668,00<br>165.668,00<br>350.000,00 |
| Dz.921 rozdz. 92116<br>6) Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu | Poprawa jakości życia | Urząd Gminy            | 2007-2011 | 713.262,00<br>213.262,00<br>500.000,00 | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina<br>2. PROW                                                                                                                                                                             | -           | 200.000,00<br>50.000,00<br>150.000,00 | 498.262,00<br>148.262,00<br>350.000,00 |

| 1.                                                                                              | 2.                       | 3.          | 4.        | 5.                                                                | 6.                                                            | 7.            | 8.                                    | 9.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Dz.926 rozdz.92601</u><br>7) Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie          | Poprawa jakości życia    | Urząd Gminy | 2007-2011 | 686.250,00<br>W tym:<br>1. Gmina 186.250,00<br>2. PROW 500.000,00 | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina 37.500,00<br>2. PROW 112.500,00 | -             | 150.000,00<br>37.500,00<br>112.500,00 | 521.610,00<br>134.110,00<br>387.500,00 |
| <u>Dz.921 rozdz.92116</u><br>8) Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie | Poprawa jakości życia    | Urząd Gminy | 2007-2011 | 714.825,00<br>W tym:<br>1. Gmina 214.825,00<br>2. PROW 500.000,00 | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina 50.000,00<br>2. PROW 150.000,00 | -             | 200.000,00<br>50.000,00<br>150.000,00 | 500.185,00<br>150.185,00<br>350.000,00 |
| <b><u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego</u></b><br>W tym: |                          |             |           |                                                                   |                                                               |               |                                       |                                        |
| <u>Dz. 801 rozdz.80104</u><br>1) W budynku Przedszkola w Jaraczewie                             | Poprawa bazy kulturalnej | Urząd Gminy | 2008-2011 | 653.831,00<br>114.225,00<br>539.606,00                            | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina 31.470,00<br>2. WRPO 178.327,00 | 8.000,00<br>- | 209.797,00<br>31.470,00<br>178.327,00 | 425.034,00<br>63.755,00<br>361.279,00  |
| <u>Dz.921 rozdz.92116</u><br>2) W Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze                   | Poprawa bazy kulturalnej | Urząd Gminy | 2008-2011 | 622.196,00<br>120.530,00<br>501.666,00                            | OGÓŁEM,<br>W tym:<br>1. Gmina 52.253,00<br>2. WRPO 296.098,00 | 8.000,00<br>- | 348.351,00<br>52.253,00<br>296.098,00 | 241.845,00<br>36.277,00<br>205.568,00  |

**Znaczenie użytych skrótów**

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

## WYJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA WPI

| Nazwa zadania<br><i>dotychczasowe zadanie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis proponowanych zmian w załączniku WPI do projektu budżetu na 2009 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Budowa Kanalizacji w gminie Jaraczewo</u></b></p> <p>1) w miejscowościach: Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęccie, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków, Noskówek</p> <p>2) w miejscowościach: Zalesie, Panienka</p> <p><i>nowe zadania</i></p> <p><b><u>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jaraczewo</u></b></p> <p>1) Budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo</p> <p>2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie</p> | <p>W roku 2008 przygotowano do dofinansowania zadanie dotyczące kanalizacji gminy Jaraczewo w zakresie obejmującym skanalizowanie miejscowości wymienionych w WPI, wspólne z gminą Jarocin w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program przekroczył jednak możliwości finansowe gminy (wzrost zadłużenia gminy powyżej dopuszczalnego wskaźnika) i nie złożono wspólnego wniosku z gminą Jarocin do Funduszu Spójności. Gmina ma możliwość skorzystanie z innych środków pomocowych, jednak w ograniczonych ilościach. W związku z tym z dotychczasowego zadania wyłączono miejscowość Jaraczewo, będącą kolejnym ogniwem w systemie kanalizacji gminy, celem dokończenia kanalizacji w tej miejscowości i złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak żeby całkowicie uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości zgodnie z zasadami PROW, zadanie dotyczące budowy kanalizacji połączone z gospodarką wodną poprzez modernizację stacji uzdatniania wody.</p> <p>Budowa kanalizacji w Jaraczewie pozwoli na dokończenie kolejnego etapu prac w tym zakresie.</p> <p>Budowa kanalizacji w pozostałych miejscowościach gminy połączona zostanie w jedno zadanie, które otrzyma nazwę: „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo” obejmujące miejscowości: Wojciechowo, Łowęccie, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków, Zalesie, Panienka” i będzie realizowane w następnych.</p> |
| <p><b><u>Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo</u></b></p> <p>1) Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne</p> <p>2) Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie-Brzostów</p> <p><i>nowe zadania</i></p> <p>3) Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie</p>                                                                                                                                                                                     | <p>W dotychczasowym WPI mieliśmy ujętą budowę dwóch dróg z przewidywanym dofinansowaniem z WRPO. Z uwagi na wytyczne konkursowe Programu, gmina mogła złożyć 2008 r. tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wybrano zadanie Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne, jako drogi najbardziej odpowiadającej kryteriom oceny Programu. Wniosek na budowę drogi Jaraczewo - Chwałkowo - Kościelne został rozpatrzony pozytywnie, lecz ze względu na ograniczone środki Urzędu Marszałkowskiego, znalazł się na liście rezerwowej. Z tego względu złożono wniosek o dofinansowanie tej drogi w roku 2009 z innego programu i przesunięto realizację zadania na rok 2009.</p> <p>Natomiast budowę drogi Zalesie - Brzostów proponuje się przesunąć na lata 2010 - 2012, kiedy będzie można aplikować ponownie o środki zewnętrzne na budowę dróg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b><u>Infrastruktura Oświatowa</u></b></p> <p>1) Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku</p> <p>2) Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Zadanie to wprowadza się do WPI jako nowe, realizowane ze środków własnych etapami w latach 2009-2010.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Realizację tych zadań przesuwa się na 2009 rok ze względu na nieogłoszenie, w 2008 roku, naboru wniosków w programach dofinansowujących ich realizację.</p> <p>Ze względu na brak wiedzy o uruchomieniu programu umożliwiającego pozyskanie środków zewnętrznych na jego dofinansowanie, rozpoczęcie zadania proponuje się przesunąć na rok 2010</p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                     | Opis proponowanych zmian w załączniku WPI do projektu budżetu na 2009 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielca, Zaleska) Goli i Rusku                                                                                            | Proponuje się realizację zadania etapowo – w miarę posiadania środków własnych. Na rok 2009 zmniejsza się nakłady do kwoty 25 tys. zł, celem opracowania dokumentacji technicznej dla I etapu realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Rozwój obszarów wiejskich</u><br>zadania nr 1), nr 3), nr 5), nr 6), nr 7), nr 8)                                                                                              | W związku z tym, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma opóźnienia, dwa najlepiej przygotowane wnioski przesunięto do realizacji na rok 2009 a pozostałe projekty przesunięto na następne lata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zadania nr 2) i nr 4)                                                                                                                                                             | <p>Proponuje się dokonać zmiany planowanych nakładów celem dostosowania wydatkowanych kwot do harmonogramu realizacji elementów zadania</p> <p>zad. 2)</p> <p>Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie” <u>zwiększyć</u> planowane środki w 2009 roku z kwoty 400.000 zł na 412 320 zł</p> <p>zad. 4)</p> <p>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie” <u>zmniejszyć</u> planowane nakłady w 2009 roku z kwoty 400.000 zł na kwotę 389.766 zł</p>                                                                                                                                |
| <u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u><br>w tym:<br>1) budynku Przedszkola w Jaraczewie<br>2) systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze | <p>Oczekując na uruchomienie programu umożliwiającego dofinansowanie zadania, proponuje się:</p> <p>-przesunąć na 2009 rok rozpoczęcie zadań (oczekiwanie na uruchomienie programu)</p> <p>-dokonać sprostowania w nazwie zadania na:</p> <p>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego” w tym:</p> <p>zad. 1) w budynku Przedszkola w Jaraczewie</p> <p>zad. 2) w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze</p> <p>-dokonać zmiany planowanych nakładów w tym w 2009 roku:</p> <p>w zad. 1) zamiast kwoty 14 000 zł wprowadzić 8 000 zł</p> <p>w zad. 2) zamiast kwoty 21 000 zł wprowadzić 8 000 zł</p> |

Sesja Rady Gminy została zaplanowana na 4 grudnia 2008 roku. Pod jej obrady przedłożony zostanie projekt zmiany WPI. Załącznik do projektu budżetu na 2009 rok odnosi się do stanu zawartego w w/w projekcie uchwały.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2009 r.  
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

w złotych

| LP. | JEDNOSTKA<br>POMOCNICZA | OGÓŁEM           | Dz.600<br>60016 | Dz.921 rozdz. 92195 |                 |                  |                  |               |                 | Dz.926<br>92605 |
|-----|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|     |                         |                  | §4300           | §4110               | §4170           | §4210            | §4260            | §4270         | §4300           | § 4210          |
| 1.  | BIELEJEWO               | 1 852,00         | 800,00          | 0,00                | 0,00            | 100,00           | 0,00             | 0,00          | 952,00          | 0,00            |
| 2.  | BRZOSTÓW                | 2 146,00         | 250,00          | 0,00                | 0,00            | 800,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1096,00         |
| 3.  | CEREKWICA N             | 1 943,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 943,00           | 1 000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.  | CEREKWICA S             | 2 019,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 519,00           | 1 500,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 5.  | GOLA I                  | 2 663,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 2 663,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 6.  | GOLA II                 | 1 525,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1 000,00         | 525,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 7.  | GÓRA                    | 4 082,00         | 0,00            | 450,00              | 1 500,00        | 582,00           | 1 050,00         | 0,00          | 500,00          | 0,00            |
| 8.  | JARACZEWO               | 6 047,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 3 500,00         | 547,00           | 0,00          | 2 000,00        | 0,00            |
| 9.  | ŁOBEZ                   | 2 488,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 750,00           | 1 438,00         | 300,00        | 0,00            | 0,00            |
| 10. | ŁOBZOWIEC               | 2 302,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 652,00           | 1 500,00         | 0,00          | 150,00          | 0,00            |
| 11. | ŁOWECICE                | 1 974,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 474,00           | 0,00             | 0,00          | 1 500,00        | 0,00            |
| 12. | ŁUKASZEWO               | 1 486,00         | 1 100,00        | 0,00                | 0,00            | 366,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 13. | NIEDŹWIADY              | 1 585,00         | 1 435,00        | 0,00                | 0,00            | 150,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 14. | NOSKÓW                  | 4 428,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1 828,00         | 2 400,00         | 0,00          | 200,00          | 0,00            |
| 15. | PANIENKA                | 2 639,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 2 439,00         | 0,00          | 200,00          | 0,00            |
| 16. | PARĘCZEW                | 2 269,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 969,00           | 600,00           | 300,00        | 400,00          | 0,00            |
| 17. | PORĘBA                  | 2 091,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 591,00           | 1 500,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 18. | RUSKO                   | 4 391,00         | 1 791,00        | 0,00                | 0,00            | 1 000,00         | 0,00             | 0,00          | 1 000,00        | 600,00          |
| 19. | STRZYŻEWKO              | 1 908,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00          | 308,00          | 0,00            |
| 20. | SUCHORZEWKO             | 2 098,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 700,00           | 150,00           | 338,00        | 750,00          | 160,00          |
| 21. | WOJCIECHOWO             | 2 826,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 100,00           | 1 250,00         | 0,00          | 1 476,00        | 0,00            |
| 22. | ZALESIE                 | 2 233,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 233,00           | 2 000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>          | <b>56 975,00</b> | <b>5 376,00</b> | <b>450,00</b>       | <b>1 500,00</b> | <b>16 057,00</b> | <b>21 362,00</b> | <b>938,00</b> | <b>9 436,00</b> | <b>1 856,00</b> |

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 r.

| w złotych |                                                                 |           |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| §         | NAZWA                                                           | PRZYCHODY | ROZCHODY |
| 1         | 2                                                               | 3         | 4        |
| 952       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 300 000*  |          |
| 982       | Wykup innych papierów wartościowych<br>- wykup (5) Obligacji    |           | 500 000  |

\* - planowana w 2009 roku pożyczka z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Budynków Ośrodka Zdrowia”

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia ..... r

| ZAKRES I KWOTA DOTACJI           |                           |                               |                                                                                          |                      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 r |                           |                               |                                                                                          |                      |
| Lp.                              | klasyfikacja<br>budżetowa | NAZWA JEDNOSTKI               | ZAKRES DOTACJI                                                                           | KWOTA<br>DOTACJI     |
| 1                                | 3                         | 2                             |                                                                                          | 5                    |
| 1.                               | <b>900/90017</b>          | Komunalny Zakład<br>Budżetowy | dopłata do <b>1 tony</b> odpadów<br>komunalnych przyjętych na<br>gminne wysypisko śmieci | <b><u>52 080</u></b> |

**Załącznik Nr 9**

Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia .....

| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |                                                        |                               |                                                        |                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NA 2009 rok</b>        |                                                        |                               |                                                        |                       |
| <b>Lp.</b>                | <b>NAZWA</b>                                           | <b>klasyfikacja budżetowa</b> | <b>FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA</b>                      | <b>KWOTA DOTACJI</b>  |
| <b>1</b>                  | <b>2</b>                                               | <b>3</b>                      | <b>4</b>                                               | <b>5</b>              |
|                           | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                     | <b><u>801</u></b>             |                                                        | <b><u>275 100</u></b> |
| 1.                        | Przedszkola                                            | <b>801/80104</b>              | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom" | 275 100               |
|                           | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>921</u></b>             |                                                        | <b><u>384 350</u></b> |
| 1.                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | <b>921/92109</b>              | instytucja kultury                                     | 207 220               |
| 2.                        | Biblioteki                                             | <b>921/92116</b>              | instytucja kultury                                     | 177 130               |
| <b><u>RAZEM</u></b>       |                                                        |                               |                                                        | <b><u>659 450</u></b> |

**POZOSTAŁE DOTACJE**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 r**

| Dział.     | Rozdz.       | OPIS                                                                                                       | W złotych      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |              |                                                                                                            | Kwota dotacji  |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP                                                                        | 15.000         |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | Prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych                                              | 13.000         |
| <b>900</b> | <b>90013</b> | Prowadzenie schroniska dla zwierząt                                                                        | 20.000         |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych poprzez zajęcia sportowo rekreacyjne | 54.300         |
|            |              | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>102.300</b> |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia .....

| PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW |                                  |                           |                   |                                      |                    |                       |                      |                  |  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| ZAKŁADU BUDŻETOWEGO        |                                  |                           |                   |                                      |                    |                       |                      |                  |  |
| NA 2009 ROK                |                                  |                           |                   |                                      |                    |                       |                      |                  |  |
| w złotych                  |                                  |                           |                   |                                      |                    |                       |                      |                  |  |
| LP.                        | NAZWA                            | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA | DOCHODY<br>WŁASNE | DOTACJE<br>Z BUDŻETU<br>GMINY § 2650 | RAZEM<br>PRZYCHODY | WYNAGRODZ.<br>OSOBOWE | POZOSTAŁE<br>WYDATKI | RAZEM<br>WYDATKI |  |
| 1.                         | Komunalny<br>Zakład<br>Budżetowy | 900/90017                 | 1 089 420         | 52 080                               | 1 141 500          | 281 390               | 860 110              | 1 141 500        |  |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**GMINNEGO FUNDUSZU**  
**OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**na 2009 rok**

**PRZYCHODY**

|                                                          |        |      |                                                                                               | W złotych         |
|----------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                    | Rozdz. | §    | Treść                                                                                         | kwota             |
| 900                                                      | 90011  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –<br>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |                   |
|                                                          |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat:                                                                       |                   |
|                                                          |        |      | • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za<br>szczególne korzystanie ze środowiska          | 10 000,00         |
| <b>PRZYCHODY</b>                                         |        |      |                                                                                               | <b>10 000,00</b>  |
| Stan środków pieniężnych planowany na początek 2009 roku |        |      |                                                                                               | 90 500,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                            |        |      |                                                                                               | <b>100 500,00</b> |

**WYDATKI**

| Dz. 900                                                | 90011 | §    | treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kwota             |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                        |       | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację<br>zadań bieżących dla jednostek sektora finansów<br>publicznych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                        |       |      | • udział gminy w realizacji zadania pn.<br>„Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem<br>systemu gospodarki odpadami i osadami<br>ściekowymi wraz z budową Zakładu<br>Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w<br>Witaszyczkach” realizowanego na podstawie<br>Porozumienia międzygminnego. Przekazywane<br>środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym<br>porozumieniem. | 8 380,00          |
|                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                        |       |      | • zakupy związane z promocją ochrony środowiska,<br>zakup nagród dla uczestników konkursów<br>ekologicznych w szkołach.                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00          |
|                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                        |       |      | • prowizje bankowe za obsługę rachunku<br>• wydatki związane z promocją ochrony środowiska<br>(ulotki, reklamówki)<br>• wykonanie aktualizacji Gminnego Programu<br>Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                        | 11 000,00         |
| <b>WYDATKI</b>                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 380,00</b>  |
| Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 120,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 500,00</b> |

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO NA 2009 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/21/2008 Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku.

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z ww. pismem.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-6.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku oraz pismem DKL – 3101-30/08 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 01 października 2008 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2008 r., która wyniosła 152,53 zł za m<sup>3</sup> i ogłoszona została dnia 20.10.2008 r przez Prezesa GUS.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/107/2008 z dnia 21 października 2008 r. *(wzrost stawek o ok. 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2008 roku - za wyjątkiem: stawki określonej dla pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, która pozostała na poziomie roku 2008).*
- Dochody z podatku od środków transportowych, wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/108/08 z dnia 21 października 2008 r.
- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/110/08 z dnia 21 października 2008 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 15 zł).
- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/109/2008 z dnia 21 października 2008 r. Stawki opłat średnio wzrosły o 4,2% w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy 2008 roku.
- Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg zaproponowanej Radzie Gminy ceny kwintala żyta w wysokości obniżonej w stosunku do roku 2008 o 4,2% - tj. 44,000 zł za 1q. *(Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 55,80 zł/q).*
- Pozostałe dochody, *(do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy)* zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

- Prognozowane dochody na 2009 rok wynoszą 18.470.099,00 zł i są wyższe o ok. 9,62% w porównaniu do dochodów przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2008 rok.
- Prognozowane wydatki na 2009 rok wynoszą 18.270.099,00 zł i są wyższe o ok. 18,27% w porównaniu do dochodów przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2008 rok.
- Przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost o 2,9%, a przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wzrost o 3,9 % .
- W projektowanym budżecie zaplanowano po stronie przychodów pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej termomodernizacji ośrodków zdrowia oraz w planie wydatków zabezpieczono środki na spłatę odsetek od w/w pożyczki.
- Na wykup obligacji zaplanowano środki własne w kwocie 500.000,00 zł.
- Kwota długu Gminy na 31.12.2008 roku wyniesie 500.000,00 zł i w porównaniu do planowanych dochodów wyniesie 2,63%
- Łączne wydatki na obsługę długu (*splata zadłużenia łącznie z należnymi odsetkami*) na koniec roku 2008 wyniosą 5,72% planowanych dochodów.

Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 1% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono wszystkie zadania obowiązkowe i zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz realne możliwości dochodowe gminy.

## DOCHODY - część opisowa

**plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

w złotych

**2 310**

2310

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg istniejących obwodów obszaru dzierżawy i ogłoszonej ceny żyta).

**177.200**

177,200

1. najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów ) – ogółem 77.200 zł od:

- osób fizycznych – 28.200 zł
- Telekomunikacji Polskiej S.A – 8.000 zł
- POLKOMTEL – 39.600 zł
- grunty w Rusku – 1.400 zł

2. sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie, Parzęczewie i Rusku – 100.000 zł

1 140

900

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planowane dochody to należne gminie 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (w tym za wydane dowody osobiste).

240

Dochody z tytułu rozliczeń z ub. roku (rozmowy telef. pracowników i zwrot za wykonana usługę ksero).

4 802 077

10 880

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2008r )

1.521 700

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

1 240 050

213 270

40 040

24 860

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - podatek od czynności cywilnoprawnych<br>(wg przewidywanego wykonania 2008 r.) | 2 280 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                     | 1 200 |

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **1 463 450**

w tym:

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - podatek od nieruchomości                                                          | 553 250 |
| - podatek rolny                                                                     | 742 250 |
| - podatek leśny                                                                     | 4 370   |
| - podatek od środków transportowych                                                 | 83 030  |
| - podatek od spadków i darowizn<br>(wg przewidywanego wykonania 2008 r.)            | 8 250   |
| - podatek od posiadania psów                                                        | 300     |
| - wpływy z opłaty targowej                                                          | 260     |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw | 4 600   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2008 r.)        | 56 500  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                                   | 10 640  |

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** **127 440**

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 31.120,- (plan wg przewidywanego wykonania 2008 roku )
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.500 zł ( wg przewidywanego wykonania 2008 r)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.700 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.120,-

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **1 678 607**

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min.Fin) –1.660.617 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 36,72%)
- podatku od osób prawnych –17.990 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2008 r.)

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **9 969 191**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **5 910 877**

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. (pismo ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 870 204

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. z dnia 10 października 2008 roku.

75814 Różne rozliczenia finansowe

55 000

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.  
(Plan wg przewidywanego wykonania 2008 r)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

133 110

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. z dnia 10 października 2008 roku

**Dz.801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**94.360**

80101 Szkoły podstawowe

8.196

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku,
- czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

80104 Przedszkola

20 643

Wpłaty rodziców:

- na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach – 3.150,-
- na koszty związane z przygotowaniem posiłków – 17.493,-  
(plan wg aktualnej liczby dzieci uczęszczającej do przedszkoli oraz ustalonej odpłatności)

80110 Gimnazja

800

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

15 700

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie – 15.000 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,- zł
- wpływy z różnych dochodów – 200,- zł  
(plan wg przewidywanego wykonania 2008 r)

80195 Pozostała działalność

49 021

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Plan zgodny z pismem Woj. Wlkp. FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.

**Dz.852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**474 900**

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

222 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2008 roku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

161 700

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy)

Plan zgodny z pismem Woj. Wlkp. z dnia 20 października 2008 roku.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7 500

Wpłaty podopiecznych (planowane 6 osób) za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (plan wg wyliczenia GOPS );

85295 Pozostała działalność

83 400

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dożywianie uczniów w szkołach.

Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2008 roku.

---

**RAZEM DOCHODY WŁASNE:**

**15 521 178**

## CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

### DOCHODY – dotacje

w złotych

#### Dz.750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68 300

75011    Urzędy wojewódzkie

68 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Dz.751                    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 321

75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa

1 321

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### Dz.852                    POMOC SPOŁECZNA

2 879 300

85212    Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 801 600

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. (koszty do 3% wypłacanych zasiłków)

85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 100

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
społeczne

64 600

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków.

---

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

2 948 921

# WYDATKI

## ZADANIA WŁASNE:

**Dz. 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

w złotych  
**238.130**

01008 Melioracje wodne

14.260

Zaplanowano środki na roboty melioracyjne w tym: odmulerie rowów, naprawa przepustów.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

204.550

Wydatki bieżące tego rozdziału - 28.200 zł

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (przepompownie ścieków)
- pozostałe opłaty (w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki inwestycyjne - § 6050 – razem 176.350 zł.

z tego:

- budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo – 100.900 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie -- 50.450 zł
- przygotowanie częściowej dokumentacji technicznej na zad.- wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Góra (Jarocińska, Spółdzielcza, Załeska, Polna), Gola i Rusko – 25.000 zł

01030 Izby Rolnicze

19.320

Planowany odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Dz. 600**

**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**1.571.167**

60016 Drogi publiczne gminne

1.571.167

Wydatki rozdziału to:

1. zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych razem (§ 4210 § 4270 § 4300) – 124.856 zł (w tym do dyspozycji sołectw - 5.376 zł)  
(remonty częściowe dróg tłuczniami, żużlem, profilowanie równiarką, wałami oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych)
2. wydatki na inwestycje drogowe - ogółem § 6050 - 1.439.311 zł  
w tym :
  - a) budowa i przebudowa dróg
    - przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica N. (w kier. Strzyżewka)
    - przebudowa drogi gminnej w m. Góra, ul. Polna
    - przebudowa drogi gminnej w m. Gola, ul. Okrężna etap II
    - powierzchniowe utrwalenie drogi w m. Cerekwica Stara
    - powierzchniowe utrwalenie drogi w m. Góra, ul. Spółdzielcza etap I
    - przebudowa drogi gminnej w m. Nosków, ul. Potarzycka etap I
    - przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne
  - b) budowa i przebudowa chodników
    - przebudowa chodnika w Łukaszewie etap II
3. zakupy inwestycyjne - ogółem § 6060 - 7.000 zł
  - Środki zaplanowano na zakup wiaty autobusowej w miejscowości Cerekwica Stara

**Dz.630**

**TURYSTYKA**

**50.000**

63095 Pozostała działalność

50.000

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie oznakowania szlaków rowerowych w gminie.

**Dz. 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****67.290****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****67.290**

Wydatkami tego działu są:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości)
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe
- zakupy inwestycyjne - 54.000 zł  
zaplanowano środki na wykup gruntów w Jaraczewie, ul. Topolowa oraz ul. Golska

**Dz. 710****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****69.960****71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****59.060**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 9.060 zł oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo – 50.000 zł

**71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne****10.900**

Środki planowane w tym rozdziale dotyczą zakupów i usług związanych z komunalizacją mienia (w tym: odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, badanie ksiąg wieczystych, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wytyczanie nowych terenów).

**Dz.720****INFORMATYKA****41.091****72095 Pozostała działalność****41.091**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w tym rozdziale na rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu.

**Dz. 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****2.117.170****75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****149.510**

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady
- zwrot kosztów podróży - krajowych i zagranicznych.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi i kierowcy samochodu strażackiego+ wzrost wysługi lat + gratyfikacje jubileuszowe – 1 osoba.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od § 4010 i 4040
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło § 4170)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Urzędu w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, zakup Dzienników Urzędowych i gazet, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu
- opłaty za energię elektryczną i wodę oraz stała opłata abonamentowa za gaz (budynek administracyjny)
- opłaty za usługi telefoniczne oraz opłaty za usługi dostępu do sieci internet
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów
- wydatki na pokrycie kosztów służbowych podróży zagranicznych
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy
- opłaty za szkolenia pracowników
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty komornicze
- zakup akcesoriów komputerowych, programów oraz opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
- zakupy inwestycyjne § 6060 – 15.440 zł (sprzęt komputerowy)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

39.300

Zakupy i usługi związane z promocją gminy w tym: utrzymanie BIP, domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, materiałów reklamowych, tablic informacyjnych oraz współudział Gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność

320.080

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to:

1. wydatki na współpracę z zagranicą – 20.200 zł  
z tego:  
zakupy – 7.000 zł  
usługi – 12.000 zł  
opłaty ubezp. – 1.200 zł

Wydatki związane z przyjmowaniem gości zagranicznych, oraz wydatki związane z wyjazdami do partnerów zagranicznych.

2. wydatki na ryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach RG – 71.500 zł
3. wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 224.780 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 4.000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 149.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F. Pracy) – 30.100 zł
- wpłaty na PFRON – 3.000 zł
- zakupy związane z organizacją robót – 7.200 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy) – 1.500 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt na samochód) – 3.000 zł
- różne opłaty i składki – 200 zł
- odpis na ZFŚS ( wg średniorocznego zatrudnienia z ub. roku ) – 16.280 zł
- wydatki pozostałe – 3.600 zł,- (prowizje bankowe za obsługę rachunków bankowych plan wg przewidywanego wykonania roku 2008 )

**Dz.754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**119.240**

75405 Komendy powiatowe Policji

5 000

Zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Rewiru Dzielnicowych w Jaraczewie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

114.240

Wydatki na OSP w gminie w tym :

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w jednostkach OSP
- 15.000 zł

oraz działalność bieżącą:

- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS oraz na F.Pracy (dla Komendanta oraz kierowców samochodów strażackich)
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną w remizach
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób

**Dz. 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**4.940**

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności  
budżetowych

4.940

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów (inkaso pod. od psów oraz opt. targowej)
- zakup druków i formularzy podatkowych oraz materiałów kancelaryjnych i papierniczych pozostałe koszty związane z rozliczaniem podatków i opłat, wydatki na szkolenia.

**Dz. 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**47.200**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
jednostek samorządu terytorialnego

47.200

W rozdziale zaplanowano wydatki na spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji i pożyczki z WFOŚiGW.

**Dz. 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**99.640**

75818 Rezerwy ogólne i celowe

99.640

W budżecie zostały zaplanowane następujące rezerwy :

1. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł
2. Rezerwa ogólna do 1% planu wydatków - 89.640 zł

80101 Szkoły podstawowe

3.397.809

Wydatki tego rozdziału to

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – 10% od wynagrodzenia zasadniczego); ekwiwalenty za pranie odzieży, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli (wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli); świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i ochronna, środki czystości)
- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac (Uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli, przewidywane odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2008 rok)
- składki ZUS – 15,46% (od § 3020 – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040)
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040
- zakupy materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych (opał, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup sprzętu gospodarczego, nagród na planowane konkursy tematyczne, materiałów do utrzymania zieleni)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania szkół
- zakup usług remontowych (remonty w szkołach)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, koszty i prowizje bankowe, świadczenie pomocy prawnej, przeglądy instalacyjne i techniczne, usługi transportowe, monitorowanie obiektów szkolnych)
- opłaty za usługi internetowe i opłaty za usługi telefoniczne – telefony stacjonarne
- zwroty kosztów podróży służbowych – krajowych i zagranicznych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych
- wydatki inwestycyjne – 333.000 zł (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Rusku)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

169.677

Na wydatki rozdziału składają się:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – 10% od wynagrodzenia zasadniczego); dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli (wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli); ekwiwalenty za pranie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i ochronna, środki czystości)
- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2008 rok)
- składki ZUS – 15,46% (od § 3020 – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040)
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych, zakup opału)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii, wody, gazu
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa)
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych

Wydatki w rozdziale zaplanowano na :

1. dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie w wysokości – 275.100 zł
2. wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność przedszkoli prowadzonych przez gminę ogółem – 196.543 zł, w tym na:
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;  
(dodatek wyodrębniony dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli; wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników; (wg kalkulacji płac w tym; skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, ( tj. 8,5% od planowanego wykonania funduszu płac za 2008 rok )
  - składki na ubezpieczenia społeczne;
  - składki na Fundusz Pracy;
  - zakup materiałów i wyposażenia  
(w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, mebli i sprzętu na plac zabaw prenumerata czasopism, inne zakupy materiałów do bieżących napraw)
  - zakup środków żywności – (do wysokości wpłat wniesionych przez rodziców)
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
  - zakup energii, wody i gazu
  - zakup usług remontowych (remonty w placówkach)
  - zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
  - zakup usług pozostałych  
(w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe)
  - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa)
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
  - zakup akcesoriów komputerowych
3. wydatki inwestycyjne w wysokości – 8.000 zł (dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jaraczewie” –środki planowane na wykonanie studium wykonalności oraz wniosek preselekcji)

## Gimnazja

80110

1.811.601

Wydatki w rozdziale placówek gimnazjalnych przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – wszyscy nauczyciele 10% od wynagrodzenia zasadniczego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (pracownicy otrzymujący odzież roboczą), dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% planowanego funduszu płac), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe pracowników; wg kalkulacji płac w tym skutki awansu oraz nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2008rok)
- składki na ubezpieczenia społeczne;( od § 3020 ,4010, 4040)
- składki na Fundusz Pracy; (od § 302 oraz § 401 i 404)
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu szkolnego (stoliki, krzesła, tablice), prenumerata czasopism, materiały gospodarcze do bieżących napraw)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania ;
- zakup usług remontowych (w tym: cyklinowanie podłóg, remont kotłów c.o i boisk sportowych)
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych; (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pojemniki na śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacyjne i techniczne)
- opłaty za dostęp do sieci internet
- zwroty kosztów podróży pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych
- wydatki inwestycyjne – 143.960 zł na budowę kompleksu boisk przy szkole w Jaraczewie

## 80113 Dowożenie uczniów do szkół

365.003

Wydatki związane z dowozami:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji – wynagrodzenie dla opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2008 r.)
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa do Mercedesa, zakup winiety, materiały eksploatacyjne
- zakup usług medycznych
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników)- dopłaty do biletów, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu Mercedes)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży robocze 4 osoby, ekwiwalent pieniężny za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, stanowiące własność wykonawcy (stolarz), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wg kalkulacji funduszu płac –10,75 etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2008 rok)
- składki na ubezpieczenia społeczne (od § 4010, 4040)
- składki na Fundusz Pracy:( od § 4010 i 4040)
- zakup materiałów i wyposażenia – (materiały do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych, środków czystości oraz sprzętu na salę gimnastyczną)
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie
- usługi remontowe ( w tym; bieżące naprawy sprzętu – sala gimnastyczna, naprawa sprzętu GZEAS
- zakup usług medycznych – (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – (w tym: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe, ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły – 1 konkurs)
- opłaty za usługi telefoniczne
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – (w tym: zwroty kosztów podróży pracowników GZEAS oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

28.884

Wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów – (materiały na doksztalcenie Rad Pedagogicznych)
- zakup usług związanych z doksztalceniem kadr – (1% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, gimnazja),
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych
- szkolenia pracowników.

80195 Pozostała działalność

598.503

W rozdziale zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – środki planowane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty,
- zakup usług remontowych – środki przeznaczone na planowane remonty w placówkach
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości – 49.021 zł (środki z dotacji celowej b. państwa)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 34.812 zł.

77.700

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem - 64.700 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty uczestniczącego w organizowanym obozie dla dzieci,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę
- usługi remontowe (w tym: remont świetlic socjoterapeutycznych oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność promująca trzeźwość jako zdrowy tryb życia)
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja 13.000 zł - dotacja przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

85195 Pozostała działalność

437.400

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na Termomodernizację budynków ośrodków zdrowia i modernizację kotłowni.

85202 Domy pomocy społecznej

21.000

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 1 osoby (przez 12 miesięcy).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

283.100

W ramach zaplanowanych środków przewidziano następujące wydatki:

Świadczenia społeczne na:

- zasiłki celowe dla 200 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe dla ok. 250 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 1 osoby przez 12 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 222.300 zł
- budżetu gminy w kwocie – 60.800 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

66.370

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy)

W ramach środków planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 170 rodzin. (plan wg przewidywanego

wykonania za 2008 r.)

85219 Ośrodki pomocy społecznej

220.220

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością GOPS.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 4 pracown.)
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków
- usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- opłaty za energię elektryczną, wodę
- opłaty za dostęp do sieci internet
- opłaty za usługi telefoniczne
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników GOPS
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
- zakup akcesoriów komputerowych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków :

1. budżetu państwa w kwocie - 161.700 zł
2. budżetu gminy w kwocie - 58.520 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42.300

Wydatki rozdziału to: opłaty za usługi opiekuńcze wykonywane przez siostry PCK dla podopiecznych z terenu gminy. Zadanie własne gminy – środki z b. gminy  
(plan wydatków wg wyliczeń GOPS dla 8 osób, stawka za 1 godz. ok. 9.80 zł)

85295 Pozostała działalność

122.800

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w zakresie zakupu posiłku

Dożywianiem planuje się objąć ok. 362 uczniów z terenu gminy oraz udzielić pomocy w zakresie zakupu posiłku dla 11 osób

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- a) budżetu państwa - 83.400 zł
- b) budżetu gminy - 39.400 zł

**Dz.853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**11.220**

85395 Pozostała działalność

11.220

Planowany udział środków gminy w realizacji projektu pod nazwą „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo”.

**Dz. 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**107.082**

85401 Świetlice szkolne

43.789

Wydatki świetlic szkolnych to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

|              |                                                                                                           |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>85412</u> | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u> | <u>48.000</u> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych. (kolonie letnie, zimowisko, rajd pieszy, wyjazdy uczniów na basen w ramach dodatkowych godzin wychowania fizycznego)

|              |                                                 |            |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| <u>85446</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>293</u> |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

|              |                              |               |
|--------------|------------------------------|---------------|
| <u>85495</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>15.000</u> |
|--------------|------------------------------|---------------|

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na aktualizację kosztorysów i przygotowanie wniosku preselekcyjnego –dofinansowanie zadania pn. „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku”.

|                       |                                                             |                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><u>Dz. 900</u></b> | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> | <b><u>603.960</u></b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

|              |                                 |               |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>30.190</u> |
|--------------|---------------------------------|---------------|

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- Zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
- Dopłata do odprowadzanych ścieków (KZB)
- Opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

|              |                                                |               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|
| <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>13.820</u> |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|

Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (nawóz, sadzonki kwiatów, paliwo do kos, usługi transportowe)

|              |                                |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| <u>90013</u> | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>20.000</u> |
|--------------|--------------------------------|---------------|

- Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. (na poziomie 2008 r.)

|              |                                        |                |
|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>487.870</u> |
|--------------|----------------------------------------|----------------|

- wydatki na oświetlenie dróg (plan wg przewidywanego wykonania 2008 rok + wzrost o 8%) - usługi związane z konserwacją, drobnymi remontami i bieżącym utrzymaniem oświetlenia (wzrost o 2,9%).

- Wydatki inwestycyjne – razem – 142.000 zł

Zaplanowano modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

- Cerekwica Nowa - (w kierunku posesji p.Książek )
- Cerekwica Nowa - (w kierunku posesji p.Walczak)
- Cerekwica Stara - (posesje 26-27)
- Góra, ul. Polna (przy posesji 14)
- Góra, ul. Jarocińska (w kierunku Brzostowa)
- Łobez – (wyjazd z Łobzowca)
- Nosków, ul. Kościelna
- Parienka (w kierunku Bielejewa)
- Poręba – przy drodze powiatowej (posesje 10-14)
- Rusko, ul. Jabłoniowa
- Rusko, ul. Szkolna (czworaki)
- Rusko, ul. Koźmińska (bloki)
- Suchorzewko – (w kierunku posesji p.Walczak, p.Jeńczak)
- Wojciechowo – (w kierunku posesji Mierzejewski-RIDA)
- Jaraczewo, ul. Kwiatowa

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, stanowiącą dopłaty do 1 tony śmieci przyjętych na gminne wysypisko. (wg kalkulacji kosztów)

**Dz. 921                      KULTURA                      I                      OCHRONA                      DZIEDZICTWA                      1.383.439**  
**NARODOWEGO**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                      412.320

Dotacja celowa (§ 6220) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzonej przez GOK na boisku sportowym przy Ośrodku Kultury pn. „Rozbudowa infrastruktury Kulturalno-Sportowej w Jaraczewie”

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      736.246

W tym :

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 207.220 zł (wzrost dotacji o wskaźnik inflacji w stosunku do planu wyjściowego na 2008 r)
- wydatki inwestycyjne ogółem § 6050 – 469.766 zł  
zaplanowano środki na:
- modernizację świetlicy wiejskiej w Wojciechowie – 389.766 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 80.000 zł
- Wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 59.260 zł  
w tym : ubezpieczenie, przegląd budynków oraz bieżące naprawy.

92116 Biblioteki

185.130

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek – 177 130 zł (wzrost dotacji o wskaźnik inflacji w stosunku do planu wyjściowego na 2008 r.)
- wydatki inwestycyjne – 8.000 zł (przygotowanie wniosku preselekcyjnego i studium wykonalności na zadania pn. termomodernizacja budynków w tym: systemu grzewczego w bibliotece Jaraczewo i filii w Górze)

92195 Pozostała działalność

49.743

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem do budżetu.

**Dz. 926                      KULTURA FIZYCZNA I SPORT                      109.316**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                      109.316

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 54.300 zł
2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 15.016 zł w tym:
  - na działalność Szkolnego Związku Sportowego -13.160 zł
  - środki do dyspozycji sołectw – 1.856 zł
3. Zaplanowano środki na wykonanie remontu boiska sportowego w Noskowie - 40.000 zł (renowacja płyty boiska, dokończenie ogrodzenia, wykonanie piłkochwyłów)

**OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH**

**15.321.178**

## ZADANIA ZLECONE

### WYDATKI

w złotych

|                       |                                       |                      |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Dz. 750</u></b> | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> | <b><u>68 300</u></b> |
|                       | <u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>       | <u>68 300</u>        |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne oraz pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

|                       |                                                                                                      |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Dz. 751</u></b> | <b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b> | <b><u>1.321</u></b> |
|                       | <u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>  | <u>1.321</u>        |

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie + pochodne).

|                       |                                                                                                                  |                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Dz. 852</u></b> | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>                                                                                    | <b><u>2.879.300</u></b> |
|                       | <u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2.801.600</u>        |

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 700.000 zł  
w tym:
  - a) zasiłki rodzinne
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
    - z tytułu urodzenia dziecka,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
    - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
    - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
    - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
    - z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
    - z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - c) zasiłki pielęgnacyjne,
  - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
  - e) zaliczki alimentacyjne dla osób samotnych w przypadku gdy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika alimentacyjnego, uchylającego się od płacenia zasądzonych należności na rzecz członków rodziny.
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 20.000 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 81.600 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe,
  - składki od wynagrodzeń ZUS,
  - składki na F. Pracy,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych,
  - koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników
  - pozostałe usługi (prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne)

Na koszty utrzymania w/w stanowiska przeznaczane jest 3% od kwoty wypłaconych świadczeń.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13.100

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 9% od kwoty zasiłku. Planowane jest 37 świadczeń miesięcznie w tym: 22 świadczenia pielęgnacyjne oraz 15 świadczeń stałych - z tytułu wieku lub inwalidztwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64 600

Środki planowane na świadczenia społeczne w formie zasiłków. (stałe zasiłki z tytułu wieku lub inwalidztwa)

W 2009 r zaplanowano 23 świadczenia, w tym;

- zasiłki stałe w pełnej wysokości dla osób bez stałego źródła dochodu
- Zasiłki stałe wyrównujące dochód na członka rodziny dla ok. 15 osób.

---

**RAZEM ZADANIA ZLECONE:**

**2.948.921**

Wójt  
mgr Dariusz Głogowski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

### I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 30 września 2008 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

W złotych

| Grupa rodzajowa                                       | Wartość brutto       | Wartość netto        |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>             | <b>188 443,67</b>    | <b>9 376,16</b>      |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b><br><b>w tym:</b>   | <b>38 539 289,01</b> | <b>27 115 690,30</b> |
| Grunty                                                | 2 120 173,56         | 2 120 173,56         |
| Budynki i budowle                                     | 31 430 376,38        | 24 179 598,36        |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 370 191,47         | 480 172,41           |
| Środki transportu                                     | 700 574,63           | 273 002,21           |
| Inne środki trwałe                                    | 1 724 306,33         | 62 743,76            |
| Inwestycje rozpoczęte                                 | 1 193 666,64         | -                    |
| <b>III. Finansowy majątek trwały</b><br><b>w tym:</b> | <b>327 232,85</b>    | <b>-</b>             |
| Udziały i akcje                                       | 327 232,85           | -                    |
| <b>Ogółem:</b>                                        | <b>39 054 965,53</b> | <b>27 125 066,46</b> |

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 30 września 2008 roku przedstawia się następująco:

**Zarządca:**

**URZĄD GMINY**

| <b>Grupa rodzajowa</b>                                 | <b>Wartość brutto</b> | <b>Wartość netto</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>              | <b>97 333,70</b>      | <b>8 769,16</b>      |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>                     | <b>20 343 323,99</b>  | <b>14 977 299,51</b> |
| <b>w tym:</b>                                          |                       |                      |
| Grunty                                                 | 2 120 173,56          | 2 120 173,56         |
| Budynki i budowle                                      | 15 664 948,86         | 12 650 278,49        |
| Urządzenia techniczne i maszyny                        | 284 511,65            | 101 659,67           |
| Środki transportu                                      | 455 574,63            | 64 752,21            |
| Inne środki trwałe                                     | 624 448,65            | 40 435,58            |
| Inwestycje rozpoczęte                                  | 1 193 666,64          | -                    |
| <b>III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje</b> | <b>327 232,85</b>     | <b>-</b>             |

Planowane i osiągnięte dochody gminy z mienia komunalnego kształtują się następująco:

| <b>Podstawa dochodu</b>                  | <b>Planowane dochody do uzyskania w 2008 roku</b> | <b>Uzyskane dochody w okresie 01.01.2008 30.09.2008</b> | <b>Plan dochodów na 2009 rok</b> | <b>Plan wydatków na 2009 rok</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych | 85.810,00                                         | 94 517,24                                               | 79 510,00                        | 7 790,00                         |
| Sprzedaż działek i nieruchomości         | 0                                                 | 1 442,00                                                | 100.000,00                       | 5 500,00                         |
| <b>Ogółem:</b>                           | <b>85 810,00</b>                                  | <b>95 959,24</b>                                        | <b>179 510,00</b>                | <b>13 290,00</b>                 |

Zarządca:

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

| Grupa rodzajowa                           | Wartość brutto   | Wartość netto   |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>7 551,87</b>  | <b>607,00</b>   |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>        | <b>45 371,91</b> | <b>9 139,24</b> |
| <b>w tym:</b>                             |                  |                 |
| Urządzenia techniczne i maszyny           | 15 513,76        | 6 201,48        |
| Inne środki trwałe                        | 29 858,15        | 2 937,76        |

Zarządca:

**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

| Grupa rodzajowa                           | Wartość brutto      | Wartość netto       |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>3 465,77</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>        | <b>6 343 846,80</b> | <b>3 389 252,51</b> |
| <b>w tym:</b>                             |                     |                     |
| Budynki i budowle                         | 6 209 209,15        | 3 378 011,00        |
| Urządzenia techniczne i maszyny           | 105 005,10          | 11 241,51           |
| Środki transportu                         | 0,00                | 0,00                |
| Inne środki trwałe                        | 29 632,55           | 0,00                |

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

| Podstawa dochodu                          | Planowane dochody do uzyskania w 2008 roku | Uzyskane dochody w okresie 01.01.2008 30.09.2008 | Plan dochodów na 2009 roku | Plan wydatków na 2009 rok |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe | 148 880,00                                 | 111 580,54                                       | 105 803,00                 | 103 160,00                |
| Sieć wodociągowa                          | 514 485,00                                 | 469 186,88                                       | 636 871,00                 | 626 871,00                |
| Wysypisko śmieci                          | 44 800,00                                  | 28 829,30                                        | 60 000,00                  | 98 669,00                 |
| Kanalizacja                               | 227 090,00                                 | 130 832,75                                       | 286 746,00                 | 312 800,00                |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>932 255,00</b>                          | <b>740 429,47</b>                                | <b>1 089 420,00</b>        | <b>1 141 500,00</b>       |

Zarządca:

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

| Grupa rodzajowa                           | Wartość brutto   | Wartość netto   |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>303,78</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>        | <b>56 424,73</b> | <b>9 129,00</b> |
| <b>w tym:</b>                             |                  |                 |
| Urządzenia techniczne i maszyny           | 23 275,31        | 5 937,50        |
| Inne środki trwałe                        | 33 149,42        | 3 191,50        |

Zarządca:

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO**

| Grupa rodzajowa                           | Wartość brutto   | Wartość netto    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>3 728,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>        | <b>96 005,33</b> | <b>34 286,67</b> |
| <b>w tym:</b>                             |                  |                  |
| Budynki i budowle                         | 51 704,00        | 19 130,50        |
| Urządzenia techniczne i maszyny           | 22 851,83        | 15 156,17        |
| Inne środki trwałe                        | 21 449,50        | 0,00             |

Zarządca:

**GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

| Grupa rodzajowa                           | Wartość brutto       | Wartość netto       |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> | <b>76 060,55</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Rzeczowy majątek trwały</b>        | <b>11 654 316,25</b> | <b>8 696 583,37</b> |
| <b>w tym:</b>                             |                      |                     |
| Budynki i budowle                         | 9 504 514,37         | 8 132 178,37        |
| Urządzenia techniczne i maszyny           | 919 033,82           | 339 976,08          |
| Środki transportu                         | 245 000,00           | 208 250,00          |
| Inne środki trwałe                        | 985 768,06           | 16 178,92           |

## **II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo**

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni:

208,5556 ha, w tym:

- użytki rolne – 127,3288 ha
- grunty inne – 25,2541 ha
- grunty pod budynkami – 17,7346 ha
- drogi – 33,0003 ha
- rowy – 5,2378 ha

W okresie od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. w wyniku wykupu i komunalizacji zwiększyła się powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jaraczewo, a mianowicie przeszły na własność gminy grunty o łącznej powierzchni 0,6063 ha .

Do tych gruntów należą:

- w miejscowości Góra (dz. 81/11)- grunty orne o pow. 0,0201 ha,
- w miejscowości Góra (dz. 399/4)- grunty pod budynkami o pow. 0,4000 ha,
- w miejscowości Łobez (dz. 138/1)- grunty orne o pow. 0,0103 ha,
- w miejscowości Jaraczewo (dz. 718/3)- grunty orne o pow. 0,0913 ha,
- w miejscowości Jaraczewo (dz. 718/4)- grunty pod budynkami o pow. 0,0846 ha.

Jednocześnie, w tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości gruntowe stanowiące jej własność, o łącznej powierzchni: 0,8751 ha.

Do tych gruntów należą:

- w miejscowości Rusko (dz. 52)- pastwiska trwale o pow. 0,5300 ha,
- w miejscowości Łobez (dz. 164/5)- grunty orne o pow. 0,2500 ha,
- w miejscowości Góra (dz. 236/2)- grunty orne o pow. 0,0951 ha.

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

- część gruntów zgodnie z Kartą Nauczyciela została oddana w bezpłatne użytkowanie nauczycielom.
- pozostałe grunty znajdujące się na stanie Gminy Jaraczewo zostały, w drodze przetargu wydierżawione rolnikom indywidualnym;

W dzierżawę oddanych jest również sześć zbiorników wodnych położonych w miejscowościach: Góra, Łobez, Suchorzewko, Jaraczewo, Panienka i Rusko.

Gmina posiada również budynki, które są administrowane częściowo przez Komunalny Zakład Budżetowy, a częściowo przez Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół.

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 12 budynkami mieszkalnymi, w tym: 34 mieszkania, 10 lokalami użytkowymi, 10 pomieszczeniami gospodarczymi oraz 13 garażami, które zajmowane są przez lokatorów na podstawie umów najmu.

Natomiast Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół administruje 1 mieszkaniem oraz 1 pomieszczeniem gospodarczym.

### **III. Inne niż własność prawa majątkowe**

#### **a) Użytkowanie wieczyste**

Gmina Jaraczewo jest użytkownikiem wieczystym 29,2058 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2008 Gmina dokonała opłat na kwotę 6.415,00 złotych.

#### **b) Posiadanie**

W posiadaniu Gminy Jaraczewo jest 221,2886 ha gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa lub też ich właściciel jest nieustalony. Można je podzielić na następujące kategorie:

- drogi- 149,6570 ha
- rowy- 35,4832 ha
- pozostałe grunty- 36,1484 ha

Grunty te wymagają przeprowadzenia procesu komunalizacji. Procedura ta jest długotrwała ze względu na to, że powstałe do uregulowania grunty nie są własnością Skarbu Państwa. Obecnie trwają prace nad uregulowaniem tej sytuacji, co w przyszłym roku pozwoli na ich komunalizację.

### **Ad.IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 30 września 2008 roku.**

Gmina Jaraczewo posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 327.232,85 zł. Kwota udziałów nie zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji.

**Ad.V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

**a) Wartości niematerialne i prawne**

W wyniku zakupu oprogramowania wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 30.699,22 zł. ,

w tym: nastąpił wzrost o kwotę 30.904,22 zł ( zakupiono oprogramowanie ), oraz zmniejszyła się wartość o 205,00 zł ( ubytkowanie).

**b) Grunty**

Wartość gruntów ogółem wzrosła o kwotę -32.265,30 zł w tym: zwiększyła się w związku z nabyciem gruntów i komunalizacją o kwotę -35.433,50 zł oraz zmniejszyła o kwotę -3.168,20 zł tytułem zbycia i aktualizacji wartości.

**c) Budynki i budowle**

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle (1-2) zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji, a mianowicie ogółem wzrosła o 678.409,82 zł:

- ◆ wartość dróg zwiększyła się ogółem o kwotę -725.431,82 zł (nowe chodniki, odcinki modernizowanych dróg i zakup wiat przystankowych oraz z tytułu dobudowy oświetlenia ulicznego)
- ◆ wartość zakupu hydrantów o kwotę - 7.197,39 zł
- ◆ zwiększenie wartości budynków szkół - 27.948,30 zł
- ◆ zmniejszenie w wyniku przekazania oczyszczalni ścieków - 59.362,38 zł
- ◆ zmniejszenie z powodu likwidacji budynków przy szkole w Górze - 4.042,20 zł
- ◆ w Komunalnym Zakładzie Budżetowym zmniejszono wartość budynków o 18.763,11 zł.

**d) Urządzenia techniczne i maszyny**

Wartość (grup 4-6) ogółem zwiększyła się o kwotę -217.484,54 zł, w tym:

- ◆ W Urzędzie Gminy z tytułu zakupu środków trwałych wzrosła wartość o 24.986,44 zł. (nabyty sprzęt komputerowy) oraz z wyniku likwidacji środka trwałego zmniejszyła się wartość o 28.213,31 zł. ( wyeksploatowany sprzęt komputerowy i elektroniczny),

- ♦ w Gminnym Ośrodku Kultury zmniejszyła się wartość środka trwałego o 5.000,00 zł w wyniku likwidacji.
- ♦ w Bibliotece Publicznej zwiększono wartość środków trwałych o zakupione zestawy komputerowy – 10.000,00 zł,
- ♦ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wartość środków trwałych wzrosła o 3.893,00 zł ( sprzęt komputerowy),
- ♦ w Oświacie z tytułu zakupu i przyjęcia środka trwałego wartość wzrosła o 232.518,41 zł, natomiast w wyniku przekazania i likwidacji zmniejszyła się o 20.700,00 zł

#### **e) Środki transportowe**

Wartość środków transportowych w odniesieniu do poprzedniej informacji nie uległa zmianie.

#### **f) Inne środki trwałe**

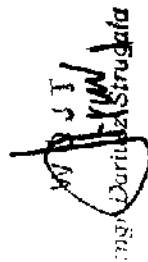
Wartość ogółem zwiększyła się o kwotę – 179.022,62 zł, w tym:

- ♦ W Urzędzie Gminy wartość zwiększyła się o 83.112,58 zł z tytułu nabycia środków trwałych (wyposażenia),
- ♦ W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakup środka zwiększył wartość o 11.137,60 zł
- ♦ W Bibliotece Publicznej wartość środków trwałych zwiększyła się o 516,00 zł, i zmniejszyła się o 0,04 zł ( zaokrąglenia),
- ♦ W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość środków trwałych wzrosła o 2.865,03 zł,
- ♦ W oświacie wartość wzrosła o 83.824,92 zł i w wyniku likwidacji zmniejszyła się wartość środków trwałych o kwotę 2.433,47 zł..

W O U T  
mgr Dariusz Strugała

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                            | kwota długu na<br>31.12.2008 | Kwota długu na dzień 31 grudnia (w zł) |            |            |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------|
|       |                                                                             |                              | 2009                                   | 2010       | 2011       | 2012 |
| 1     | 2                                                                           |                              | 5                                      | 6          |            |      |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                             | 500 000                      | 300 000                                | 150 000    |            | 0    |
|       |                                                                             | 500 000                      | 0                                      | 150 000    |            |      |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                    |                              |                                        |            |            |      |
| 1.1.1 | pożyczek                                                                    | 0                            | 0                                      |            |            |      |
| 1.1.2 | kredytów                                                                    | 0                            | 0                                      |            |            |      |
| 1.1.3 | obligacji                                                                   | 500 000                      | 0                                      |            |            |      |
|       |                                                                             | 0                            | 300 000                                | 0          | 0          | 0    |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                          |                              |                                        |            |            |      |
| 1.2.1 | pożyczki                                                                    | 0                            | 300 000                                | 0          |            |      |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:                                                             | 0                            | 0                                      | 0          |            |      |
|       | EBOiR                                                                       | 0                            | 0                                      | 0          |            |      |
| 1.2.3 | obligacje                                                                   | 0                            | 0                                      | 0          |            |      |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                            | 0                            | 0                                      | 0          |            |      |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania                                                    | 0                            | 0                                      | 0          |            |      |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania                                                      | 0                            | 0                                      | 0          |            |      |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)                                                 | 1 087 960                    | 547 200                                | 157 100    | 152 350    | 0    |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                       | 1 000 000                    | 500 000                                |            |            |      |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek                                                         | 350 031                      | 0                                      | 150 000    | 150 000    |      |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych                                                | 500 000                      | 500 000                                |            |            |      |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń                                                        | 0                            | 0                                      |            |            |      |
| 2.1.4 | otrzymane umorzenie pożyczki z NFOŚiGW                                      | 149 969                      |                                        |            |            |      |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                  | 0                            | 0                                      |            |            |      |
| 2.3   | Spłata odsetek i dyskonta                                                   | 87 960                       | 47 200                                 | 7 100      | 2 350      |      |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                                              | 19 019 162                   | 18 470 099                             | 18 931 850 | 19 405 150 | 0    |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                                              | 19 306 267                   | 18 270 099                             | 18 781 850 | 19 255 150 |      |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy - /+                                           | -287 105                     | 200 000                                | 150 000    | 150 000    |      |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):                                                  |                              |                                        |            |            |      |
|       | długu do dochodów (art. 170 ust. 1 - tj. do 80%                             | 2,63%                        | 1,52%                                  | 0,80%      | 0,00%      | 0    |
| 6.1   | wykonanych dochodów) (1 : 3)                                                |                              |                                        |            |            |      |
| 6.2   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 tj. do 15% planowanych dochodów) (2 : 3) | 5,72%                        | 2,98%                                  | 0,84%      | 0,79%      | 0    |

  
mgr Dariusz Strugała