

ZARZĄDZENIE NR 56/2011
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy Jaraczewo na 2012 rok.

Na podstawie art. 2 pkt.2 oraz art. 233 i art. 2382 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt budżetu na 2012 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Danuta Strugała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 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.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **21.100.773,00 zł**,
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 19.962.658,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 1.138.115,00 zł,
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.138.115,00 zł.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.921.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.138.115,00 zł,

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **24.182.683,00 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 17.726.192,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 6.489. 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.617.491,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.921.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 115.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 199.250,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.500,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 3.081.910,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.376.294,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.294.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 36.100,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.376.294,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1.000.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.294.384,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.081.910,00 zł,
w tym:

Wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1.522.794,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.376.294,00 zł ,

- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 529,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 529,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 069 529,00
020			Leśnictwo	3 230,00
	02001		Gospodarka leśna	3 230,00
		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	3 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 290,00
		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	99 290,00
750			Administracja publiczna	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
	75106		Odznaczenia państwowe	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 933 135,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 450,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 644 780,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 334 000,00
		0320	Podatek rolny	236 900,00
		0330	Podatek leśny	50 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 420,00
	0310	Podatek od nieruchomości	715 340,00
	0320	Podatek rolny	912 300,00
	0330	Podatek leśny	6 260,00
	0340	Podatek od środków transportowych	112 300,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 520,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 273 285,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 227 685,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 600,00
758		Różne rozliczenia	10 559 245,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 694 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 694 450,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 940,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 940,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 855,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 855,00
801		Oświata i wychowanie	17 096,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 696,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	2 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80110	Gimnazja	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852		Pomoc społeczna	3 180 970,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
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	15 859,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 861,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 998,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 869,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 869,00
85216		Zasiłki stałe	38 814,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 814,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 898,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 898,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 586,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 586,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 586,00
Razem:			21 100 773,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 255,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 609 005,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
	01030		Izby rolnicze	23 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 250,00
600			Transport i łączność	2 163 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
710			Działalność usługowa	103 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00
750			Administracja publiczna	2 178 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	26 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
75095		Pozostała działalność	98 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 725,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	217 725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	219 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 250,00
758			Różne rozliczenia	36 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 100,00
		4810	Rezerwy	36 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 636 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 755 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 307,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 818,00
	4260	Zakup energii	72 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 224,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 489,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	1 299 610,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 582,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
80110		Gimnazja	2 015 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 785,00
	4260	Zakup energii	46 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	454 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	667 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,00
	4260	Zakup energii	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 320,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 077,00
	80195	Pozostała działalność	192 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660,00
851		Ochrona zdrowia	77 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85195	Pozostała działalność	1 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
852		Pomoc społeczna	3 700 340,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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.	16 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 860,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 520,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 780,00
	85295		Pozostała działalność	64 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 332,00
	85401		Świetlice szkolne	60 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	4260	Zakup energii	495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	96 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 772,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 578 986,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116	Biblioteki	753 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	92195	Pozostała działalność	101 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 708,00
	4260	Zakup energii	48 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00
926		Kultura fizyczna	117 920,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 920,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				24 182 683,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm.rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	68 300,00	68 300,00
	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	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 392,00
852			Pomoc społeczna	2 851 661,00	2 851 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 800,00	2 839 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 723 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
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.	11 861,00	11 861,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 861,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 861,00
Razem:			2 921 353,00	2 921 353,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 566 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski nad budową kanalizacji	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	916 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy	588 266,00
600			Transport i łączność	1 633 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 622 000,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (planowane dofinansowanie z NPPDL- 239 596 zł)	800 000,00
		2	Przebudowa ul Nowowiejskiej w Górze	150 000,00
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa(Wiertelak) (planowane dofinansowanie z FOGR- 112 500,00 zł)	140 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Łąwęcice- Bruczków)	26 000,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	10 000,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienska (do cmentarza)	120 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienska- Mec-etap I (planowane dofinansowanie z FOGR- 45 000,00 zł)	100 000,00
		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	108 000,00
		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wiaty przystankowe- w m. Brzostów i Łukaszewo	
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00
		1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej	100 000,00
		2	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie (planowane dofinansowanie z PROW)	100 000,00
		3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (planowane dofinansowanie z PROW)	360 000,00
		4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli (planowane dofinansowanie z PROW)	473 000,00
		5	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	855 000,00
		6	Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie	44 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu	
	92116		Biblioteki	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		1	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	170 000,00
		2	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	350 000,00
Razem				6 489 491,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016		Dz.921 rozdz. 92195			
			§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00	2 051,00	1 500,00				
2.	BRZOSTÓW	4 267,00			1 767,00	1 000,00		1 500,00
3.	CEREKWICA N	3 487,00			1 000,00	2 487,00		
4.	CEREKWICA S	3 961,00			1 500,00	2 461,00		
5.	GOLA I	5 829,00			600,00	5 229,00		
6.	GOLA II	2 948,00		1 000,00	1 000,00	948,00		
7.	GÓRA	8 962,00			3 462,00	3 000,00	1 500,00	1 000,00
8.	JARACZEWO	13 677,00		1 000,00	10 000,00	677,00	2 000,00	
9.	ŁOBEZ	4 090,00				4 090,00		
10.	ŁOBZOWIEC	4 468,00			1 468,00	2 500,00		500,00
11.	ŁOWĘCICE	3 631,00		631,00		1 700,00		1 300,00
12.	ŁUKASZEWO	2 466,00	1 800,00		666,00			
13.	NIEDŹWIADY	2 776,00	2 776,00					
14.	NOSKÓW	9 803,00		500,00	1 000,00	6 703,00		1 600,00
15.	PANIENKA	5 086,00				4 000,00		1 086,00
16.	PARZĘCZEW	4 452,00		1 252,00	2 300,00	900,00		
17.	PORĘBA	4 106,00		1 000,00	1 000,00	2 106,00		
18.	RUSKO	9 525,00			8 000,00			1 525,00
19.	STRZYŻEWKO	3 366,00		100,00	900,00	2 366,00		
20.	SUCHORZEWO	4 058,00			1 958,00	2 000,00	100,00	
21.	WOJCIECHOWO	6 251,00			2 251,00	3 000,00	1 000,00	
22.	ZALESIE	4 636,00			836,00	3 800,00		
	OGÓŁEM:	115 396,00	6 627,00	6 983,00	39 708,00	48 967,00	4 600,00	8 511,00

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 376 294,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 522 794,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	3 853 500,00
Rozchody ogółem:			2 294 384,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 094 384,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przychody:

ad.1.

- 1) 924 208 zł- III transza pożyczki z BGK (zgodnie z umową) na wyprzedzające finansowanie zad. pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"
- 2) 68 586 zł- II transza pożyczki z BGK (zgodnie z umową) na wyprzedzające finansowanie zad. Pn. " Budowa świetlicy w Brzostowie"
- 3) 530 000 zł- planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej dot. budowy i rozbudowy świetlic wiejskich w Rusku, Goli i Parzęczewie

RAZEM: 1 522 794 zł

ad.2.

- 1) 308 000 zł- III transza pożyczki z WFOŚiGW (zgodnie z umową) na zadanie pn." Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"
- 2) 1 215 500 zł i 630 000 zł- pożyczka z NFOŚiGW na zad. pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (w tym budynków Bibliotek, GOK oraz Przedszkola w Jaraczewie)
- 3) 1 700 000 zł- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycje drogowe)

RAZEM: 3 853 500 zł

Rozchody:

ad.1.

- 1) 1 068 501 zł- splata pożyczki z BGK pobranej na wyprzedzające finansowanie zad. pn."Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"
- 2) 957 297 zł i 68 580zł- splata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z budową świetlic w Górze, Noskowie, Łobzie, Łobzowcu i Brzostowie

RAZEM: 2 094 384 zł

ad.2.

200 000 zł- splata raty kredytu pobranego w banku PEKAO SA (700 000 zł) na pokrycie deficytu.

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2012 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	100 000,00
OGÓŁEM				<u>100 000,00</u>

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	31 500,00
OGÓŁEM				<u>100 000,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				<u>610 720,00</u>
w tym:				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	24 220,00
	80104		Przedszkola	24 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>52 720,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
	92116		Biblioteki	233 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>558 000,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 638 272,00				
<u>1. dotacje celowe</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>163 000,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	475 272,00
	80104		Przedszkola	475 272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 582,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>475 272,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2012 rok**

									w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	117 342,00	1 951 008,00	2 068 350,00	375 705,00	1 692 645,00	125 342,00	2 068 350,00

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO
NA 2012 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/17/2011 Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku.

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

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-2.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku oraz pismem DKL – 3101-28/11 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 września 2011 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego

obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2011 r., która wyniosła 186,68 zł za m³ i ogłoszona została dnia 20.10.2011 r. przez Prezesa GUS.

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/64/2011 z dnia 06 października 2011 r. *(przyjęte przez Radę, stawki podatkowe zostały znacznie obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. natomiast wzrosły w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2011 roku o ok. 4,2 % - za wyjątkiem stawek określonych dla pozostałych gruntów, które pozostały na poziomie roku 2011).*

- Dochody z podatku od środków transportowych

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/70/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. *(wzrost o 4,2% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2011 r. na terenie gminy)*

- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 6 października 2011 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 18 zł i wzrosła o ok. 4,2 % w porównaniu do roku 2011)).*
- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 6 października 2011 r. *(Stawki opłat średnio wzrosły o 4,2 % w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2011 roku.)*
- Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej przez Radę Gminy ceny kwintala żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2012 r na obszarze gminy i wynosi 50,00 zł za 1q. *(Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 74,18 zł/q).*
- Pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.
- Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniono wzrost o 3,8% a dla pozostałych pracowników o 2,8% *(przewidywany wskaźnik inflacji).*
- W projektowanym budżecie zaplanowano przychody w kwocie ogółem 5 376 294,00 zł oraz rozchody w wysokości 2 294 384,00 zł. Szczegółowy opis zamieszczono w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody” do niniejszej uchwały. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

- Stan zadłużenia gminy

Stan zadłużenia gminy na 1.01.2011 r. wynosił 2 726 002,06 zł, natomiast planowane zadłużenie na 31.12. 2011 r. wyniesie 5 676 400,06 zł,

w tym tytułu:

1. pożyczek na wyprzedzające finansowanie - razem - 2 420 700,00 zł

- 1 463 403,00 zł - II transza pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”
- 957 297,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- w ramach programu „Odnowa Wsi”. (budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brzostowie, Górze, Łobzie, Noskowie, Łobzowcu)

2. pożyczki i kredyty na rynku krajowym ogółem (łącznie z nowym planowanym kredytem) 3 487 500,00 zł.

w tym:

- 487 500,00 zł – II transza pożyczki z WFOŚ i GW zad. pn „budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”
- 3 000 000,00 zł - nowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Spląty zadłużenia dokonane w trakcie 2011 roku wyniosą: 2.957.802,00 zł

w tym:

- 2.782.512,00 zł – splata do BGK części pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.
- 75.290,00 zł – splata ostatniej raty pożyczki z WFOŚ i GW. - pobranej na „Termomodernizację budynków w Rusku i Jaraczewie.”
- 100.000,00 zł - splata raty kredytu (pobranego w Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu).

W przedkładanym projekcie zaplanowano również obowiązkowe rezerwy w tym:

1. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (do 0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.).
2. rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków)

Opracowując niniejszy projekt budżet uwzględniono wszystkie zadania własne 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:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

Dz.010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **1 069 529**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1 069 529

Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pn: Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo**

Dz.020 **LEŚNICTWO** **3 230**

02001 Gospodarka leśna

3 230

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

Dz.700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **99 290**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

99 290

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów)

Dz.756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **5 933 135**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 450

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2011r)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 644 780

w tym:

- podatek od nieruchomości

1 334 000

- podatek rolny

236 900

-	podatek leśny	50 380
-	podatek od środków transportowych	19 400
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2011 r.)	3 900
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 856 420</u>
	w tym:	
-	podatek od nieruchomości	715 340
-	podatek rolny	912 300
-	podatek leśny	6 260
-	podatek od środków transportowych	112 300
-	podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2010 r.)	6 500
-	podatek od posiadania psów	4 520
-	wpływy z opłaty targowej	200
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2011 r.)	89 800
-	odsetki od nieterminowych wpłat (wg przewidywanego wykonania 2011 r.)	9 200
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>148 200</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej –23 300 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2011 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –35 400 zł (wg przewidywanego wykonania 2011 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –76 500 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państw

2 273 285

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min.Fin) –2 227 685 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 37,26%)
- podatku od osób prawnych –45 600 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2011 r.)

Dz.758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **10 559 245**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 694 450

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 696 940

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin

75814 Różne rozliczenia finansowe 31 000

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2011 roku)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 136 855

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin

Dz.801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **17 096**

80101 Szkoły podstawowe 4 696

Wpływy z tytułu:

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

80110 Gimnazja 200

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12 200

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie– 12.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 200 zł
(plan wg przewidywanego wykonania 2011 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****329 309**

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 7 330

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych

85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 998

Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 178 869

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

85216 Zasiłki stałe 38 814

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 898

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy) Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 400

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

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****100 000**

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000

Wpływy z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (plan wg. przewidywanego wykonania 2011 roku)

<u>Dz.921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>68 586</u>
	<u>NARODOWEGO</u>	
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>68 586</u>

Dochodem rozdziału jest planowana dotacja rozwojowa otrzymana w związku z realizacją zadań w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”

<u>RAZEM DOCHODY WŁASNE:</u>	<u>18 179 420</u>
-------------------------------------	--------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

DOCHODY – dotacje

w złotych

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

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 392</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 392</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 851 661</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 839 800</u>

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% wypłaconych zasiłków)

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 861</u>
--------------	---	---------------

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

<u>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</u>	<u>2 921 353</u>
--	-------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych
1 642 255

01008 Melioracje wodne

10 000

Dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych w Jarocinie za wykonywanie usług melioracyjnych zgodnie z zawartą umową.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 609 005

Wydatki bieżące tego rozdziału - 43 000 zł

w tym:

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

Wydatki majątkowe – razem 1 566 005 zł.

w tym:

- *przygotowanie dokumentacji na zad. pn „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” oraz nadzór autorski – budowa kanalizacji – § 6050*
- *kontynuacja zadania pn. „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - § 6057 i § 6059*

(§ 6057 - 916 739 zł - dofinansowanie z PROW; § 6059 - 588 266zł – udział gminy).

01030 Izby Rolnicze

23 250

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

Dz. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 163 237

60016 Drogi publiczne gminne

2 163 237

Wydatki bieżące (§ 4210, § 4270, § 4300) –530 237 zł - w tym do dyspozycji sołectw – 13 610 zł.

Zaplanowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego
- wykaszanie poboczy
- wycinka drzew i krzewów
- ścinka poboczy
- kruszenie gruzu i kamienia
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w tym:

powierzchniowe utrwalenie: ul. Okrężna w Goli, Wojciechowo- Skoków, Suchorzewko,

remonty dróg gruntowych: Brzostów- Zalesie, Brzostów w kier. Dąbrowy, Parzęczew- Brzostów, Gola ul. Huby, Gola ul. Leśna, Gola (droga chłopska), Jaraczewo- Gojek, Jaraczewo ul.

Topolowa, Jaraczewo ul. Kaliska, Łobez- Góra (przez las), Góra, ul. Polna, Wojciechowo- Poręba, Niedźwiady- Ługi, Strzyżewko- Bolesławów

remonty dróg tłuczniowych : Łobez- Panienka, Poręba w kier. Bruczkowa, Suchorzewko- Wyřębin, Brzostów (koło figury), Panienka- Mec, Jaraczewo, ul. Słoneczna, Parzęczew (Rudunek)

remonty dróg bitumicznych (remonty grysami i emulsją w ilości ok. 30 ton na długości 36 km i powierzchni 160 tys. m²)

remonty urządzeń odwadniających, w tym:

- pogłębienie rowu przy ul. Sportowej w m. Rusko
- przebudowa przepustu w drodze Jaraczewo- Chwałkowo Kościelne
- remont odwodnienia skrzyżowanie ulic Potarzycka/ Okrężna w Noskowie
- oczyszczenie przepustów Łukaszewo
- nieprzewidziane awarie

Wydatki majątkowe - ogółem § 6050, § 6060- 1 633 000 zł

w tym :

- Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap I (planowane dofinansowanie z NPPDL- 239 596 zł),
- Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Górze,
- Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie,
- Przebudowa ul. Parkowej w Goli,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiesław Wiertelak)(planowane dofinansowanie z FOGR- 112 500,00),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Łowęcice- Bruczków),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty),
- Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku,
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Panienka (do cmentarza),
- Przebudowa drogi Panienka- Mec- I etap (planowane dofinansowanie z FOGR- 45 000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby),
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo,
- Wiaty przystankowe w m. Brzostów i Łukaszewo.

Dz. 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

141 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

141 000

Wydatki bieżące w kwocie 27 000,00 zł

- 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

Wydatki majątkowe w kwocie 114 000,00 zł

Zaplanowano wykupy gruntów w Jaraczewie ul. Ogrodowa i ul. Topolowa (pod drogi) i w Brzostowie (pod oczyszczalnię ścieków i poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej).

Dz. 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

103 800

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

103 8000

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy- 16 800 zł,
- opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 35 000 zł,
- opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- 52 000 zł

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 110 320

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

169 920

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 800 600

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

41 000

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, materiałów reklamowych, oraz współudział gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność

98 800

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 22.500 zł
z tego:
 - zakupy – 7 200 zł
 - usługi – 14 300 zł
 - opłaty (ubezpieczenia) – 1 000 zł
2. Diety dla sołtysów – 73 800 zł (plan wg przewidywanego wykonania br.)
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne- 2 500 zł

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

287 725

75405

Komendy Powiatowe Policji

15 000

Wydatki na KPP w Jarocinie w tym:

- na zakup paliwa do radiowozu,
- pokrycie kosztów utrzymania obiektów użytkowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych w Jaraczewie

75412 Ochotnicze straże pożarne

217 725

Wydatki na OSP w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 199 725 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich
- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- 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

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w jednostkach OSP – 18.000 zł

75421 Zarządzenie kryzysowe

55 000

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **219 250**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 219 250

W rozdziale zaplanowano wydatki na spłaty odsetek od pożyczek, planowanego kredytu, oraz prowizje bankowe.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **36 100**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 100

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **8 636 090**

80101 Szkoły podstawowe 3 755 478

Wydatki bieżące

przeznaczone na utrzymanie i działalność 4 szkół podstawowych w gminie w tym:

- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczone
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: opał, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, remontowe, kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, prowizje bankowe, usługi prawnicze, przeglądy instalacyjne i techniczne, monitorowanie obiektów szkolnych)
- zwroty kosztów podróży służbowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

- wynagrodzenia wg kalkulacji płac oraz składki od nich naliczane
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- zwroty kosztów podróży służbowych opłaty za szkolenia pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

80104 Przedszkola

1 299 610

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe
 - dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 309 690 zł
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 53 196 zł
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 112 386 zł
2. dotacja celowa - dla Gminy Jarocin na koszty kształcenia niepełnosprawnych dzieci z gminy Jaraczewo w Integracyjnym Przedszkolu w Jarocinie w wysokości – 24 220 zł, (zgodnie z zawartym porozumieniem-umową),
3. wydatki bieżące na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę ogółem –200 118 zł,
w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane , zakupy, opłaty i usługi związane z funkcjonowaniem placówki,
4. wydatki majątkowe w wysokości ogółem –600 000 zł, zaplanowano na zadanie pn. *„Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie”*

80110 Gimnazja

2 015 997

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakupy i usługi oraz opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem drobne usługi remontowe, zwroty kosztów podróży pracowników ,odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przegląd gwarancyjny i techniczny, ubezpieczenie samochodu Mercedes
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, środków czystości na salę gimnastyczną opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie
- usługi remontowe (w tym; naprawy sprzętu – sala gimnastyczna, naprawa sprzętu GZEAS
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe
- podróże służbowe - 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

Wydatki bieżące - zaplanowano na zakup usług związanych z dokształcaniem kadr – (1% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, gimnazja),

Wydatki bieżące

- środki planowane na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów

85153 Zwalczanie narkomanii**1 500**

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**75 000**

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwawy.

- Dotacja celowa – 10 000 zł

dotacja przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

85195 Pozostała działalność**1 400**

Wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia w tym:

Dotacja celowa na działalność prozdrowotną w zakresie cukrzycy

85202 Domy pomocy społecznej**26 400**

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**4 200**

Środki na realizację pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zadanie własne gminy.

<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>4 999</u>
--------------	---	--------------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków z tytułu wieku lub inwalidztwa (przewidziano 11 zasiłków stałych)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 3 998 zł,
- środków gminy w kwocie – 1 001 zł

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	<u>282 000</u>
--------------	--	----------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 50 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 200 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 1 osoby przez 10 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –178 850 zł
- budżetu gminy w kwocie –103 150 zł

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>72 000</u>
--------------	-----------------------------	---------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 48 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>48 520</u>
--------------	----------------------	---------------

Środki na wypłatę 12 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 38 814 zł
- budżetu gminy w kwocie – 9 706 zł

<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>303 280</u>
--------------	----------------------------------	----------------

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności,
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –91 898 zł
- budżetu gminy w kwocie –211 382 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 780

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 5 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 11,50 zł). Zadanie własne gminy – środki z b. gminy.

85295 Pozostała działalność 64 500

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków. Dożywianiem planuje się objąć ok. 160 uczniów z terenu gminy.

Zadanie własne gminy. Środki b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18 200</u>
<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>18 200</u>

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych) – 18 200 zł

z tego:

- zakupy – 12 000 zł (paliwo, opony)
- usługi – 1300 zł (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)
- opłaty – 4 900 zł (ubezpieczenie samochodu)

<u>Dz. 854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>93 332</u>
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>60 513</u>

Wydatki świetlic szkolnych to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz odpis 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>10 000</u>
--------------	---	---------------

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych

<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>22 400</u>
--------------	-------------------------------------	---------------

Wydatki na stypendia dla uczniów dla ok. 180 osób

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>419</u>
--------------	---	------------

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

Dz. 900

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1 331 750

<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>400 000</u>
--------------	--	----------------

Zaplanowano środki na dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków.

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>8 500</u>
--------------	----------------------------	--------------

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy)

- *udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.*

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>8 000</u>
--------------	---------------------------------	--------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>298 640</u>
--------------	--	----------------

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 204 140 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ekwiwalenty za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, koszty podróży służbowych i ryczałt na samochód), odpis na ZFŚS (wg średniorocznego zatrudnienia z ub. roku),

2. Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - ogółem –94 500 zł

Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. (na poziomie 2011 r.)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg500 000

- Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - (plan wg przewidywanego wykonania 2011 rok - usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia.

90095 Pozostała działalność96 610

Wydatki bieżące związane z budową placów zabaw w miejscowościach: Bielejewo, Łobzowiec, Zalesie, Rusko, Jaraczewo (przy przedszkolu)

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 433 772,00</u>
-----------------------	--	----------------------------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby2 578 986

W tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury –325 000 zł.
2. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 194 500 zł (§ 4210, 4270, 4300)
 - w tym:
 - § 4210– zakup ogrodzenia i ławek (4 szt.) do Brzostowa, zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w Łobzie, zakup rolet i ławek do świetlicy w Łobzowcu, uzupełnienie ogrodzenia wokół świetlicy w Zalesiu, zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Noskowie oraz zakupy związane z dożynkami gminnymi dla miejscowości organizującej dożynki
 - doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzostów, Góra, Łobez, Łobzowiec realizowanych przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. „Małych Projektów”- (89 400 zł z tego: wysokość dofinansowania: 49 000 zł, udział gminy: 40 400 zł.)
 - § 4270 z tego:
 - Łobez- zadaszenie nad drzwiami
 - Strzyżewko- ocieplenie zewnętrzne + drzwi wejściowe
 - Zalesie – remont schodów wejściowych i murków
 - § 4300 z tego:
 - Góra- doprowadzenie linii gazowej do kuchni
 - Przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie

- § 4430 ubezpieczenie budynków -3 000 zł

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 2 056 486 zł

w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie (etap II realizacji zadania do stanu końcowego) - (dofinansowanie z PROW- 68 586 zł, udział własny gminy 43 900 zł)
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowe j
- Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie (planowane dofinansowanie z PROW)
- Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (planowane dofinansowanie z PROW)
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli
- Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
- Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowościach: Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie

Zakupy inwestycyjne: klimatyzatory do świetlicy w Łobzowcu– 12 000 zł

92116 Biblioteki

753 000

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek –233 000 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 520 000 zł, zaplanowane na: termomodernizację w budynku biblioteki w Jaraczewie (170 000 zł), termomodernizację w budynku biblioteki w Górze (350 000 zł).

92195 Pozostała działalność

101 786

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

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

117 920

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

117 920

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 103 600 zł w tym:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek ligi „W” dla drużyn piłkarskich z terenu gminy Jaraczewo
- Zorganizowanie rajdu samochodowego „Ludowiec”
- Prowadzenie sekcji motorowej
- Organizację imprez sportowo- rekreacyjnych
- Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej
- Realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie Karate Kyokushin

2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 14 320 zł w tym:

- *działalność Szkolnego Związku Sportowego (zakupy: 4 320 zł , usługi: 10 000 zł)*

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

21 261 330

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>68 300</u>
	<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.

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		<u>1 392</u>
	<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 392</u>	

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>2 851 661</u>
	<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 839 800</u>	

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 723 800 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) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych, w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny, a postępowanie to jest bezskuteczne.
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 33 500 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 82 500 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

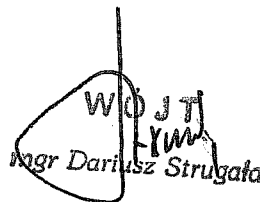
Na koszty utrzymania w/w stanowiska przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych.

85213 <u>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</u>	<u>11 861</u>
--	----------------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych.

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2 921 353


 mgr Dariusz Strugała