

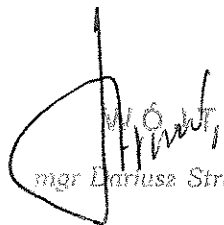
ZARZĄDZENIE Nr I/582/10
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Jaraczewo na 2011 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. 233 i art. 238 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 2011 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit 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 22.484.713,00 zł.

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 18.510.003,00 zł,
w tym: z 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 64.318,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie - 3.974.710,00 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 3.874.710,00 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 2.918.508,00 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 3.939.028,00 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 27.027.814,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 16.340.854,00 zł,

w tym:

z 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 109.092,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 10.686.960,00 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 4.437.003,00 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 2.918.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 59.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości 109.092,00 zł .

5. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 145.949,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73.500,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4.543.101,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.500.903,00 zł,
 - b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.975,802 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 87.652,00 zł,
- 2) celową w wysokości 10.000,00 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 ochrona 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 plany 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 8.500.903,00 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 – 2.957.802,00 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.543.101,00 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 – 4.013.403,00 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.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 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.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 782 512,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 512,00
		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	2 782 512,00
020			Leśnictwo	1 370,00
	02001		Gospodarka leśna	1 370,00
		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	1 370,00
600			Transport i łączność	611 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	611 552,00
		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	611 552,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00
		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	87 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
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	1 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 169 053,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 314 800,00
		0320	Podatek rolny	159 400,00
		0330	Podatek leśny	41 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 100,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
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	1 508 050,00
	0310	Podatek od nieruchomości	668 900,00
	0320	Podatek rolny	607 900,00
	0330	Podatek leśny	4 950,00
	0340	Podatek od środków transportowych	96 300,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 900,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 393,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 887 693,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 700,00
758		Różne rozliczenia	9 840 979,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 297 968,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297 968,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 962,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	64 900,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 149,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 149,00
801		Oświata i wychowanie	22 646,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 196,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80110	Gimnazja	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	3 159 297,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	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.	14 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 397,00
		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	166 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 863,00
	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	89 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 318,00
	85395		Pozostała działalność	39 318,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 646,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 646,00
		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	480 646,00
Razem:				22 484 713,00

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Rolnictwo i łowiectwo	2 495 503,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 480 003,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 403,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 600,00
01030		Izby rolnicze	15 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
		Transport i łączność	5 399 278,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 078,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 707 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 552,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00
		Turystyka	50 000,00
63095		Pozostała działalność	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	140 300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
70095		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Działalność usługowa	12 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Administracja publiczna	2 106 868,00
75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00
	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	1 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00
	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	37 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 348,00
	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	112 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 690,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	202 690,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	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	2 000,00
	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	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4810	Rezerwy	10 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Obsługa długu publicznego	145 949,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 949,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 949,00
		Różne rozliczenia	87 652,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 652,00
	4810	Rezerwy	87 652,00
		Oświata i wychowanie	8 138 715,00
80101		Szkoły podstawowe	3 698 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 898,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 060,00
	4260	Zakup energii	92 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 524,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 843,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	1 096 714,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	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	9 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 034,00
80110		Gimnazja	1 973 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	46 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 879,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	364 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	651 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 984,00
80195		Pozostała działalność	115 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00
		Ochrona zdrowia	73 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	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	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Pomoc społeczna	3 520 973,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00

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	2 838 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 000,00
	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	2 321,00
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00
	4400	Opłaty 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	1 500,00
	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	15 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 397,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 280,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 520,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00
85295		Pozostała działalność	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 092,00
85395		Pozostała działalność	59 092,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	507,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4269	Zakup energii	2 275,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	343,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	363,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 705,00
85401		Świetlice szkolne	51 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
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

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 110,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
90002		Gospodarka odpadami	114 590,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
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	568 600,00
	4260	Zakup energii	483 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 309,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 646,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 354,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92116		Biblioteki	448 945,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 845,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	55 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 645,00
	4260	Zakup energii	25 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00
		Kultura fizyczna i sport	266 480,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 480,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00
92695		Pozostała działalność	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
Razem:			27 027 814,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami na 2011 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	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 495,00
		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	1 625,00
		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	1 340,00	1 340,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00
852			Pomoc społeczna	2 848 868,00	2 848 868,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	2 838 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 471,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 723 000,00
		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	2 321,00
		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	1 500,00
		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.	10 397,00	10 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 397,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 397,00
Razem:				2 918 508,00	2 918 508,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 443 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 443 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski - "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 403,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	1 463 403,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 600,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział gminy	918 600,00
600			Transport i łączność	5 061 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 078,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P Rusko-Jaraczewo"	692 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 369 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 500,00
		1	Budowa ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- przebudowa drogi + odwodnienie- (planowane dofinansowanie z NPPDL)	2 604 500,00
		2	Przebudowa drogi Gola -Huby -nawierzchnia tłuczniowa + profilowanie poboczy (planowane dofinansowanie z FOGR)	75 000,00
		3	Przebudowa drogi Łobez-Góra (odcinek PKP)- nawierzchnia bitumiczna + oczyszczenie rowów	300 000,00
		4	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej- nawierzchnia bitumiczna (planowane dofinansowanie z FOGR)	60 000,00
		5	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Górze- ułożenie kostki brukowej+ krawężniki + kanalizacja deszczowa oraz wzmocnienie podbudowy.	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 552,00
			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo" - dofinansowanie z WRPO	611 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00
			ralizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo -Wojciechowo" - udział środków gminy	618 448,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			<i>Wykup gruntów w Jaraczewie i Bielejewie</i>	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>dokumentacja na zad. pn. " Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego"</i>	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	645 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Termomodernizacja w sali gminastycznej przy Zespole Szkół w Rusku- (montaż centrali wentylacyjnej z rekuperacją)</i>	150 000,00
	80104		Przedszkola	475 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 034,00
		1	<i>dokumentacja na zad. pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Wczesnoszkolnej w Jaraczewie"</i>	50 000,00
		2	<i>realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie"</i>	425 034,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie</i>	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 500,00
		1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie</i>	134 300,00
		2	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu</i>	405 800,00
		3	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w Górze</i>	561 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 646,00
		1	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie - dofinansowanie z PROW</i>	144 193,00
		2	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- dofinansowanie z PROW</i>	336 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 354,00
		1	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie- udział własny gminy</i>	100 807,00
		2	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Noskowie- udział własny gminy</i>	243 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

			<i>Zakupy inwestycyjne- klimatyzatory do świetlicy w Zalesiu</i>	12 000,00
	92116		Biblioteki	241 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 845,00
			<i>Termomodernizacja w Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze</i>	241 845,00
926			Kultura fizyczna i sport	162 000,00
	92695		Pozostała działalność	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			<i>Budowa pieszojezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie</i>	162 000,00
Razem				10 686 960,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2011 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016	Dz.921 rozdz. 92195						Dz.926 92605
			§4300	§4110	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	1 911,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	511,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	2 214,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	450,00	500,00
3.	CEREKWICA N	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA I	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 675,00	0,00	0,00	0,00	200,00	675,00	0,00	800,00	0,00
7.	GÓRA	4 215,00	0,00	450,00	1 500,00	500,00	1 500,00	0,00	265,00	0,00
8.	JARACZEWO	6 334,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	334,00	1 000,00	1 500,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 254,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	2 375,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	2 037,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
12.	ŁUKASZEWO	1 512,00	1 200,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 634,00	1 500,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	4 671,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 000,00	0,00	771,00	0,00
15.	PANIENKA	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	260,00	0,00
16.	PARZĘCZEW	2 641,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	1 641,00	0,00
17.	PORĘBA	2 157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	RUSKO	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00
19.	STRZYŻEWKO	1 865,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUCHORZEWO	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	600,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 916,00	0,00	0,00	0,00	416,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00
22.	ZALESIE	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	59 164,00	2 700,00	450,00	1 500,00	12 645,00	25 687,00	1 700,00	13 982,00	500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 903,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 013 403,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 487 500,00
Rozchody ogółem:			2 957 802,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 782 512,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 290,00

Przychody

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ogółem 4 013 403,00 zł

w tym:

- a) 1 463 403,00 zł - pobrana pożyczka z BGK na budowę kanalizacji w gminie
- b) 2 550 000,00 zł - planowana pożyczka z BGK na zadania z udziałem środków UE (PROW, WRPO)

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ogółem 3 487 500,00 zł

w tym:

- a) 487 500,00 zł - pobrana pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w gminie
- b) 3 000 000,00 zł - planowany kredyt na pokrycie wydatków dotyczących planowanych inwestycji drogowych.

Rozchody

1. Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ogółem 2 957 802,00 zł

w tym;

- a) 2 782 512,00 zł - spłata pożyczki z BGK pobraonej na budowę kanalizacji (wyprzedzające finansowanie - refundacja z PROW)

2) Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

w tym:

- a) 75 290,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z umową - (pożyczka pobrana na termomodernizację budynków)
- b) 100 000,00 zł - planowana spłata raty kredytu (pobrano na inwestycje w tym: boisko "Orlik" w Jaraczewie , budowa drogi Zalesie-Brzostów)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia..... r.

Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2011 roku

DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	95 700,00
OGÓŁEM				95 700,00

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 700,00
		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.	95 700,00
OGÓŁEM				95 700,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				1 337 278,00
<i>w tym:</i>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	692 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00
		662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 078,00
801			Oświata i wychowanie	16 610,00
	80104		Przedszkola	16 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 590,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 590,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>823 278,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 900,00
	92116		Biblioteki	207 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 100,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>514 000,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 543 340,00				
<u>1. dotacje celowe</u>				
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	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
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	86 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 240,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>136 240,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	407 100,00
	80104		Przedszkola	407 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>407 100,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW								
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO								
na 2011 rok								
w złotych								
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY WŁASNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	1 659 800,00	0,00	1 659 800,00	347 016,00	1 304 784,00	1 651 800,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO

NA 2011 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/26/2010 Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 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-3.3010-18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku oraz pismem DKL – 3101-29/10 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 07 października 2010 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2010 r., która wyniosła 154,65 zł za m³ i ogłoszona została dnia 20.10.2010 r. przez Prezesa GUS.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLII/221/2010 z dnia 27 października 2010 r. *(przyjęte przez Radę, stawki podatkowe zostały znacznie obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS z dnia 30 lipca 2010 r. natomiast wzrosły w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2010 roku o ok. 2,6 % - za wyjątkiem stawek określonych dla pozostałych gruntów i pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, które pozostały na poziomie roku 2010).*
- Dochody z podatku od środków transportowych, wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLII/223/2010 z dnia 27 października 2010 r.
- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLII/224/2010 z dnia 27 października 2010 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 17 zł).*

- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLII/225/2010 z dnia 27 października 2010 r. (*Stawki opłat średnio wzrosły o 2,6% w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy 2010 roku.*)
- Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej przez Radę Gminy ceny kwintala żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2011 r na obszarze gminy i wynosi 34,10 zł za 1q. (*Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 37,64 zł/q).*
- Pozostałe dochody, (do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.
- Ogółem prognozowane dochody na 2011 rok wynoszą 22 484 713,00 zł i są wyższe o 17,11% w porównaniu do dochodów przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2010 rok oraz wyższe o 5,67 % w porównaniu do planu dochodów na 30.09.2010 r
- Ogółem prognozowane wydatki na 2011 rok wynoszą 27 027 814,00 zł i są wyższe o 17,28 % w porównaniu do wydatków przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2010 rok. i wyższe o 2,17 % od planu dochodów na 30.09.2010 r.
- Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego natomiast przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wzrost o 2,3% .
- W projektowanym budżecie po stronie przychodów zaplanowano:
 - nową pożyczkę w ogólnej kwocie 2 550 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (PROW, WRPO)
 - nowy kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych.
 W planie wydatków zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

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 budżet uwzględniono wszystkie zadania własne i zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz realne możliwości dochodowe gminy.

Wójt
mgr Dariusz Strugała

DOCHODY - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

Dz.010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **2 782 512**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

2 782 512,00

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** **1 370**

02001 Gospodarka leśna

1 370

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

Dz.600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **611 552**

60016 Drogi publiczne gminne

611 552

Dotacja celowa na zadanie w ramach działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013** pn: *„Remont drogi gminnej Gola- Łukaszewo- Wojciechowo”*.

Dz.630 **TURYSTYKA** **25 000**

63095 Pozostała działalność

25 000

Dotacja celowa na zadanie w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW pn. „Oznakowanie szlaku rowerowego wokół Jaraczewa”

Dz.700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **187 000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

187.000

Dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 87.000 zł
2. planowanej sprzedaży nieruchomości - 100.000 zł

Dz.756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****5 169 053**

<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 360</u>
--------------	--	---------------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej
(plan wg przewidywanego wykonania roku 2010r)

<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.537 450</u>
--------------	--	------------------

w tym:

-	podatek od nieruchomości	1 314 800
-	podatek rolny	159 400
-	podatek leśny	41 700
-	podatek od środków transportowych	19 100
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2010 r.)	2 350
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100

<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>1 508 050</u>
--------------	---	------------------

w tym:

-	podatek od nieruchomości	668 900
-	podatek rolny	607 900
-	podatek leśny	4 950
-	podatek od środków transportowych	96 300
-	podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2010 r.)	40 900
-	podatek od posiadania psów	2 800
-	wpływy z opłaty targowej	100
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2010 r.)	78 600
-	odsetki od nieterminowych wpłat (wg przewidywanego wykonania 2010 r.)	7 600

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>139 800</u>
--------------	--	----------------

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24.700 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2010 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26.600 zł (wg przewidywanego wykonania 2010 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 73.500 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>1 973 393</u>
--------------	--	------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min.Fin) –1.887.693 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 37,12%)
- podatku od osób prawnych – 85.700 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2010 r.)

<u>Dz.758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9 840 979</u>
----------------------	---------------------------------	-------------------------

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 297 968</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 443 962</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>64 900</u>
--------------	------------------------------------	---------------

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2010 roku)

<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>34 149</u>
--------------	---	---------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****22 646****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.

80110 Gimnazja**800**

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**13 650**

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie – 12.000 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.450 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200 zł
- (plan wg przewidywanego wykonania 2010 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****310 429****85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.****2 400**

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**166 863**

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

89 954

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 400

Wpłaty podopiecznych (planowane 8 osób) za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (*plan wg wyliczenia GOPS*);

Dz.853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

39 318

85395 Pozostała działalność

39 318

Dochodami tego rozdziału są :

- dotacja rozwojowa w z związku z realizowanym zadaniem w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** , Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo”. -39.268 zł,
- odsetki bankowe od otrzymanych środków

Dz.900

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

95 700

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

95 700

Wpływy z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
(plan wg. przewidywanego wykonania 2010 roku)

Dz.921

**KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

480 646

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

480 646

Dochodem rozdziału jest planowana dotacja rozwojowa otrzymana w związku z realizacją zadań w ramach **Programu, Oś 3** „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” pn.” Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie ” i pn” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie”.

RAZEM DOCHODY WŁASNE:

19 566 205

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

D O C H O D Y – 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>1 340</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 340</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>2 848 868</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 838 471</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>10 397</u>
--------------	---	---------------

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

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

2 918 508

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>w złotych</u> <u>2 495.503</u>
-----------------------	-------------------------------------	--

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 480 003

Wydatki bieżące tego rozdziału - 37.000 zł

w tym:

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

Wydatki majątkowe – razem 2 443.003 zł.

w tym:

- przygotowanie dokumentacji na zad. pn „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” o raz 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 - 1 463 403 zł - dofinansowanie z PROW; § 6059 - 918 600 zł – udział gminy ; w tym: środki z pożyczki WFOŚiGW - 487 500 zł oraz śr. własne b.gminy - 431 100 zł).

01030 Izby Rolnicze 15.500

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5.399.278</u>
-----------------------	------------------------------------	-------------------------

60014 Drogi publiczne powiatowe 692.078

Dotacja celowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4207 P Rusko-Jaraczewo” – realizacja na podstawie porozumienia z powiatem..

60016 Drogi publiczne gminne 4.707.200

Wydatki bieżące (§ 4210 § 4270 § 4300) – 337.700 zł - w tym do dyspozycji sołectw - 2 700 zł.

Zaplanowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- opracowanie ewidencji dróg gminnych
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w tym: równanie, wałowanie, profilowanie i zagęszczanie, ścinka poboczy Przewidziano również remonty przepustów oraz remont ul. Jabłoniowej w Rusku (powierzchniowe utrwalenie ok. 1.800 mb nawierzchni)

Wydatki majątkowe - ogółem § 6050, § 6057, § 6059 - 4 369 500 zł

w tym :

- Budowa ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie (planowane dofinansowanie z NPPDL)
- Przebudowa drogi Gola -Huby - planowane (dofinansowanie z FOGR)

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 + gratyfikacje jubileuszowe – dla 3 pracowników.
- 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 terytorialnego41.000

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

75095 Pozostała działalność112.800

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 21.300 zł
z tego:

- zakupy – 6.000 zł
- usługi – 14.300 zł
- opłaty. – 1.000 zł

2. Diety dla sołtysów – 73.800 zł (plan wg przewidywanego wykonania br. + wzrost o wskaźnik inflacji 2,3%)

3. Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych) – 17.700 zł

z tego:

- zakupy – 12.000 zł (paliwo, opony)
- usługi 1.200 zł (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)
- opłaty – 4.500 zł (ubezpieczenie samochodu)

75412 Ochotnicze straże pożarne**202.690**

Wydatki na OSP w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 184 690 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**10.000**

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

Dz. 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****6.350****75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności
budżetowych****6.350**

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

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

Dz. 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****145.949****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego****145.949**

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

RÓŻNE ROZLICZENIA**75818****87.652**Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****8.138.715****80101** Szkoły podstawowe**3.698.884**Wydatki bieżące 3 548 884 zł

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 majątkowe - 150 000,00 zł

Środki zaplanowano na zad. pn „Termomodernizacja w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rusku”

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**204.348**Wydatki bieżące na działalność 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

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe
 - dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości - 301.200 zł
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 63 300 zł
 - na prowadzenie punktów przedszkolnych w Panience, Górze i Wojciechowie (w okresie od III-VI.2011 r.) przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej w wysokości – 42.600 zł
2. dotacja celowa - dla Gminy Jarocin na koszty kształcenia trójki niepełnosprawnych dzieci z gminy Jaraczewo w Integracyjnym Przedszkolu w Jarocinie w wysokości – 16.610 zł, (zgodnie z zawartym porozumieniem-umową),
3. wydatki bieżące na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę ogółem – 197.970 zł,
w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane , zakupy, opłaty i usługi związane z funkcjonowaniem placówki,
4. wydatki majątkowe w wysokości ogółem – 475.034 zł, zaplanowano na:
 - *wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Wczesnoszkolnej w Jaraczewie*
 - *oraz na zadanie pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie"*

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 (GZEASz)

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 majątkowe w kwocie 20 000,00 zł

Środki zaplanowano na budowę małego magazynu gospodarczego przy Sali sportowej w Jaraczewie.

80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli33.984

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

80195 Pozostała działalność115.636Wydatki bieżące

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

Dz. 851**OCHRONA ZDROWIA****73.500**85153 Zwalczanie narkomanii1.500

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

72.000

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 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 alkoholu, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwy.

• Dotacja celowa – 12.000 zł

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

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

672.105

85202 Domy pomocy społecznej

12.200

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.

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

5.000

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków z tytułu wieku lub inwalidztwa (przewidziano 12 zasiłków stałych)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 3 998 zł,
- środków gminy w kwocie – 1.002 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne . 209.280

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 120 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane 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 – 166.863 zł
- budżetu gminy w kwocie – 42 417 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 60.000

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 100 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe 48.520

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej 265.155

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracown.)
- 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 – 89.954 zł
- budżetu gminy w kwocie – 175.201 zł

<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32.250</u>
--	---------------

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 8 podopiecznych z terenu gminy.

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

<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>35.500</u>
------------------------------------	---------------

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>59.092</u>
-----------------------	--	----------------------

<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>59.092</u>
------------------------------------	---------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację Projektu pod nazwą „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo” w ramach Programu Operacyjnego **Kapitał Ludzki, Działanie 9.1- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.**

Zadanie finansowane ze środków:

- dofinansowanie z Programu PKOL w kwocie – 48.418 zł (§§ z czwartą cyfrą „7”)
- budżetu gminy w kwocie -10 674 zł (§§ z czwartą cyfrą „9”)

	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	
<u>Dz. 854</u>		<u>61.705</u>

<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>51.357</u>
--------------------------------	---------------

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

<u>85412 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>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>348</u>
---	------------

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

		<u>1 355.110</u>
<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>312.000</u>
--	----------------

Zaplanowano środki na dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków.

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.*

90003 Oczyszczanie miast i wsi20.000

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach319.920

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika

gospodarczego – razem – 202 920 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ekwiwalenty za odzież roboczą ,wpłaty na PFRON, zakupy związane z organizacją robót (2 000 zł), usługi (1 000 zł), 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 – 117 000 zł

90013 Schroniska dla zwierząt20.000

Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. (na poziomie 2010 r.)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg568.600

- Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - (plan wg przewidywanego wykonania 2010 rok + wzrost o wskaźnik inflacji 2,3% - usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia.

- Wydatki majątkowe – razem - 80.000 zł

Zaplanowano modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

Parzęczew nr 41, Łobez, Brzostów Wojciechowo i Rusko.

Dz. 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO2.894.30992109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby2.369.400

W tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 306.900 zł.

2. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 124 000 zł (§ 4210, 4270, 4300, 4430)

w tym:

- § 4210 - zakup wyposażenia do świetlicy Wojciechowo (krzesła+stoliki) oraz zakupy związane z dożynkami gminnymi dla miejscowości organizującej dożynki
- § 4270 z tego:
 - Panienka – położenie papy na dachu budynku (ok.200m²),
 - Suchorzewko – wykonanie ocieplenia zewnętrznego wraz z elewacją + drzwi wejściowe+rynny
 - Zalesie – remont pieca w kuchni
- § 4300 z tego:
 - Łobzowiec - wykonanie placu zabaw w przy świetlicy
 - Zalesie – wykonanie placu zabaw
 - Wojciechowo – wykonanie okapu kuchennego
 - przeglądy budynków
- § 4430 ubezpieczenie budynków

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 1 938.500 zł

w tym:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie - są to zadania realizowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „**Odnowa i Rozwój Wsi**” objętego PROW na lata 2007-2013. (umowa o dofinansowanie nr 00100-6930-UM1530031/10 -dofinansowanie wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych). Ogółem 825 000 zł w tym: dofinansowanie § 6057 -480.646 zł, śr.własne § 6059 – 344.354 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu, Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie - to zadania na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” o przyznanie pomocy finansowej w ramach Działania „**Odnowa i Rozwój Wsi**” objętego PROW .- środki własne gminy ogółem – 1 101 500 zł
- Zakupy inwestycyjne: klimatyzatory do świetlicy w Zalesiu – 12.000 zł

92116 Biblioteki

448.945

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek – 207.100 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 241.845 zł, zaplanowane na Termomodernizację w Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Działania „**Odnowa i Rozwój Wsi**” objętego PROW.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000

Wydatki rozdziału na utworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

92195 Pozostała działalność 55.964

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem do budżetu. - 55.964 zł

Dz. 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **266.480**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.480

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 86.240 zł
2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 14.240 zł w tym:
 - na działalność Szkolnego Związku Sportowego -13.740 zł
 - środki do dyspozycji sołectw – 500 zł

92695 Pozostała działalność 166.000

Wydatki na zadania bieżące 4 000,00 zł – remont kulochwyków na strzelnicy w Jaraczewie.

Wydatki majątkowe ogółem – 162 000,00 zł

Na zadanie pn. Budowa pieszo jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH **24.109.306**

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

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

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>1.340</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.848.868</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.838.471

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wypłaty świadczeń ogółem – 2.723.000 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) 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 – 81.971 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 (prowinie za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne

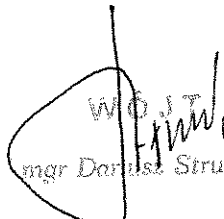
Na koszty utrzymania w/w stanowiska przeznaczane jest 3% od kwoty wypłaconych świadczeń.

<u>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</u>	<u>10.397</u>
---	---------------

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

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2.918.508


mgr Dariusz Strugała

Jaraczewo, dn. 8 października 2010 r.

KZB/3033/5/2010

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. U R. PAŻ. 2010

Nr 6125 zał.

F-
08.10.10
Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

- 1) Plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2011 wraz z Załącznikami nr 1-10.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2011
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE**

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem (zł)
1	2	3	4
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	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	129 352,00
0830	Wpływy z usług	w tym:	
		przychody ze sprzedaży wody (netto)	
		przychody ze sprzedaży wody $330.000,00 \text{ m}^3 \times 1,96 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 646.800,00 \text{ zł (I-XII/2011)}$	646 800,00
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)	52 674,00
		$2,02 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} \times 2.173 \text{ abonentów} \times 12 \text{ m-cy (I-XII/2011)} = 52.674,00 \text{ zł}$	
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto)	
		gospodarstwa domowe $7.000 \text{ m}^3 \times 5,07 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 35.490,00 \text{ zł (I-II/2011)}$	
		gospodarstwa domowe $34.000 \text{ m}^3 \times 5,27 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 179.180,00 \text{ zł (III-XII/2011)}$	283 295,00
		pozostali odbiorcy $1.500 \text{ m}^3 \times 8,31 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 12.465,00 \text{ zł (I-II/2011)}$	
		pozostali odbiorcy $6.500 \text{ m}^3 \times 8,64 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 56.160,00 \text{ zł (III-XII/2011)}$	
		dopłata do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto):	
		$7.000 \text{ m}^3 \times 8,01 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 56.070,00 \text{ (I-II/2011)}$	298 490,00
		$34.000 \text{ m}^3 \times 7,13 \text{ zł/m}^3 \text{ (netto)} = 242.420,00 \text{ (III-XII/2011)}$	

		dopłata do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto):	31 595,00
		1.500 m ³ x 4,77 zł/m ³ (netto) = 7.155,00 zł (I-II/2011)	
		6.500 m ³ x 3,76 zł/m ³ (netto) = 24.440,00 zł (III-XII/2011)	
		przychody za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów (1.100,00 ton x 190,54 zł/t = 209.594,00 zł) - netto	209 594,00
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, usługi asenizacyjne)	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	6 000,00
Razem przychody			1 659 800,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			18 873,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			1 678 673,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

PLAN KOSZTÓW

Paragraf	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem (zł)
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym:	6 130,00
		ekwiwalent za pranie odzieży 2.640,00	
		zakup środków czystości i odzież robocza 3.490,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	347 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	28 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym:	59 041,00
		od wynagrodzeń osobowych pracowników	
		od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		od umów zleceń	
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	9 941,00
		od wynagrodzeń osobowych pracowników	
		od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		od umów zleceń	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym:	40 380,00
		radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu, specjalista pełniący nadzór nad składowiskiem odpadów, zlecenia prac remontowych budynków komunalnych	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	91 570,00
		1. Wodociągi 34.170,00	
		paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do i drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały)	
		2. Kanalizacja 23.325,00	
		paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)	
		3. Budynki 7.500,00	
		opał, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do wykaszarki	
		4. Składowisko Odpadów 1.075,00	

		paliwo do wykaszarki, opał, materiały do konserwacji i remontów i pozostałe drobne materiały	
		5. Administracja 25.500,00	
		olej grzewczy, materiały do konserwacji i remontów, wyposażenie, środki czystości, papier, tusze oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów, art. biurowe i pozostałe drobne materiały)	
4260	Zakup energii	w tym:	
		1. Wodociągi (energia 200.267,00 + woda dla wsi Janów 2.600,00)	267 867,00
		2. Kanalizacja 25.000,00	
		3. Budynki 33.000,00	
		5. Administracja 7.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	
		1. Wodociągi 10.000,00	
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży	
		2. Kanalizacja 9.000,00	
		remonty i konserwacje urządzeń	
		3. Budynki 30.000,00	
		remonty dachów i rynien, malowanie klatek schodowych, odnowienie elewacji, wymiana okien, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7	53 000,00
		4. Składowisko Odpadów 500,00	
		5. Administracja 3.500,00	
		remont pomieszczenia administracji, konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego	
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	
		1. Wodociągi 16.000,00	
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, przegląd techniczny budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i pozostałe drobne usługi	
		2. Kanalizacja 327.000,00	

		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywóz nieczystości, usługi koparko-ładowarką i inne 3. Budynki 15.730,00 przeglądy techniczne budynków, pomiar rezystancji uziemienia, usługi kominiarskie i inne drobne usługi 4. Składowisko Odpadów 10.000,00 usługi spychem, wywóz odcieków, legalizacja wagi 5. Administracja 19.526,00 usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, finanse publiczne on-line, prowizje bankowe, nadzór nad centralą telefoniczną, usługi pocztowe, usługi asenizacyjne, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnicy i pozostałe drobne usługi	388 256,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 703,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		34 255,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 155.600,00 opłata dodatkowa za przekroczenia parametrów w ściekach 24.000,00 ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty skarbowe 6.100,00 opłaty za badania wody w sytuacji złych wyników badania (sankcja) 1.000,00	186 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów x 1.330,00 = 14.630,00	14 630,00
4480	Podatek od nieruchomości		83 037,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
4580	Pozostałe odsetki		300,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 967,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	meble na wyposażenie administracji	5 000,00
Razem wydatki			1 651 800,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			26 873,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 678 673,00

DYREKTOR

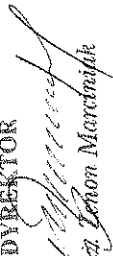
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2010 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2010 do 31.08.2010 r.	Plan przychodów na 2011 r.	Plan kosztów na 2011 r.
WODOCIAGI	692 996,00	461 465,82	699 474,00	699 474,00
KANALIZACJA	577 660,00	349 002,91	613 380,00	613 380,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	140 500,00	91 322,17	129 352,00	129 352,00
SKŁADOWISKO ODPADÓW	171 486,00	101 453,10	209 594,00	209 594,00
RAZEM	1 582 642,00	1 003 244,00	1 651 800,00	1 651 800,00

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY NA ROK 2011 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody	
1,96 zł/m ³ x 330.000 m ³ = 646.800,00 zł (I-XII/2011)	646 800,00
2. Opłata abonamentowa	
2,02 zł/m ³ x 2.173 abon. x 12 m-cy (I-XII/2011) = 52.674,00 zł	52 674,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	699 474,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	237 037,00
paliwo (do agregatów prądotwórczych, do wykaszarek)	2 000,00
opał*	2 500,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i naprawcze)	15 000,00
podchloryn sodu	1 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	7 670,00
pozostałe materiały (papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	6 000,00
energia elektryczna*	200 267,00
woda dla wsi Janów	2 600,00
2. Usługi obce	33 250,00
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	10 000,00
usługi zdrowotne	250,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, przegląd techniczny budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i pozostałe drobne usługi)	16 000,00
analizy laboratoryjne wody	5 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 000,00
3. Podatki i opłaty	31 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	30 000,00
opłaty za badanie wody w sytuacji złych wyników wody	1 000,00
4. Wynagrodzenia	169 004,00
wynagrodzenia osobowe (6 etatów)	156 468,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 etatów)	12 536,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 538,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	24 534,00
odzież robocza i środki czystości	1 620,00
Fundusz Pracy	3 964,00
ekwiwalent za pranie odzieży	1 440,00
ZFŚS (6 etatów x 1.330,00)	7 980,00
6. Pozostałe koszty	13 000,00
podróże służbowe	12 000,00
szkolenia	1 000,00
Razem koszty	522 829,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	176 645,00

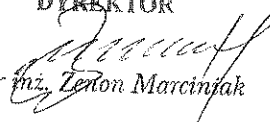
KOSZTY OGÓŁEM	699 474,00
---------------	------------

* przewiduje się 10 % wzrost ceny za energię elektryczną, opał

** przewiduje się 3,5 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT)
według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 3
PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków		283 295,00
w tym:		
gospodarstwa domowe	7.000,00 m ³ x 5,07 (netto) zł/m ³ = 35.490,00 zł (I-II/2011)	214 670,00
	34.000,00 m ³ x 5,27 (netto) zł/m ³ = 179.180,00 zł (III-XII/2011)	
pozostali odbiorcy	1.500,00 m ³ x 8,31 (netto) zł/m ³ = 12.465,00 zł (I-II/2011)	68 625,00
	6.500,00 m ³ x 8,64 (netto) zł/m ³ = 56.160,00 zł (III-XII/2011)	
2. Dopłata do 1 m³ ścieków:		330 085,00
dla gospodarstw domowych	7.000,00 m ³ x 8,01 (netto) zł/m ³ = 56.070,00 zł (I-II/2011)	298 490,00
	34.000,00 m ³ x 7,13 (netto) zł/m ³ = 242.420,00 zł (III-XII/2011)	
dla pozostałych odbiorców	1.500 m ³ x 4,77 (netto) zł/m ³ = 7.155,00 zł (I-II/2011)	31 595,00
	6.500 m ³ x 3,76 (netto) zł/m ³ = 24.440,00 zł (III-XII/2011)	
PRZYCHODY OGÓŁEM		613 380,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		48 325,00
paliwo do samochodu służbowego i wykaszarek		2 000,00
materiały do konserwacji i remontu		13 825,00
enzybak		6 500,00
pozostałe materiały (worki na gruz, piasek na awarie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		1 000,00
energia elektryczna*		25 000,00
2. Usługi obce		339 750,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 56.000,00 m ³ x 5,07 zł/m ³ x 4% = 296.000,00 zł		296 000,00
remonty		9 000,00
usługi zdrowotne		50,00
wywóz nieczystości		1 000,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką i inne)		30 000,00
analizy laboratoryjne ścieków		3 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej		700,00
3. Podatki i opłaty		28 500,00
opłata za korzystanie ze środowiska**		4 500,00
opłata dodatkowa za przekroczenia parametrów w ściekach		24 000,00
4. Wynagrodzenia		38 301,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		35 700,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		2 601,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 832,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		5 092,00

Fundusz Pracy	820,00
ekwiwalent za pranie	240,00
odzież robocza i środki czystości	350,00
ZFŚS (1,00 x 1.330,00)	1 330,00
6. Pozostałe koszty	13 655,00
podróże służbowe	12 655,00
szkolenia	1 000,00
Razem koszty	476 363,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	137 017,00
KOSZTY OGÓŁEM	613 380,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	5,07 zł/m ³ (I-II/2011)
	5,27 zł/m ³ (III-XII/2011)
pozostali odbiorcy	8,31 zł/m ³ (I-II/2011)
	8,64 zł/m ³ (III-XII/2011)
Dopłata do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	8,01 zł/m ³ (I-II/2011)
	7,13 zł/m ³ (III-XII/2011)
pozostałych odbiorców	4,77 zł/m ³ (I-II/2011)
	3,76 zł/m ³ (III-XII/2011)

* przewiduje się 10% wzrost ceny za energię elektryczną

** przewiduje się 3,5 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

DYREKTOR

mgr/inż. Tomasz Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 4

**PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI
UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
w tym:	
czynsze	87 000,00
c.o. (gaz, opał)*	36 352,00
energia elektryczna*	6 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	129 352,00
PLANOWANE KOSZTY	
w tym:	
1. Zużycie materiałów i energii	40 500,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	500,00
opał (węgiel, miał)*	3 000,00
materiały do konserwacji i remontów	4 000,00
energia elektryczna, gaz*	33 000,00
2. Usługi obce	45 955,00
konserwacje i remonty (remonty dachów i rynien, malowanie klatek schodowych, odnowienie elewacji, wymiana okien, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7)	30 000,00
usługi zdrowotne	25,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, pomiar rezystancji uziemienia, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)	15 730,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	200,00
3. Podatki i opłaty	1 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	1 000,00
4. Wynagrodzenia	19 398,00
wynagrodzenia osobowe (1/2 etatu)	12 348,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1/2 etatu)	1 050,00
wynagrodzenia bezosobowe (remonty budynków komunalnych)	6 000,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 410,00
ekwiwalent za pranie odzieży	120,00
odzież robocza i środki czystości	175,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	2 971,00
FP	479,00
odpisy na ZFŚS (1/2 etatu x 1.330,00)	665,00
6. Pozostałe koszty	800,00
podróże służbowe	300,00
szkolenia	500,00
Razem koszty	112 063,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	17 289,00
KOSZTY OGÓŁEM	129 352,00

* przewiduje się 10% wzrost cen energii elektrycznej, gazu, opału

** przewiduje się 3,5 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 5

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK - SKŁADOWISKO ODPADÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
przyjęcie odpadów komunalnych (1.100,00 ton x 190,54 zł/t = 209.594,00 zł (netto)	209 594,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	209 594,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów	1 075,00
paliwo do wykaszarek	500,00
opał*	275,00
materiały do konserwacji i remontów	200,00
pozostałe materiały (środki czystości i inne drobne materiały)	100,00
2. Usługi obce	15 728,00
remonty (remonty wag)	500,00
usługi zdrowotne	25,00
pozostałe usługi (usługi spychem, wywóz odcieków, legalizacja wagi)	10 000,00
badania i analizy składowiska odpadów	5 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	203,00
3. Podatki i opłaty	120 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	120 000,00
4. Wynagrodzenia	16 998,00
wynagrodzenia osobowe (1/2 etatu)	12 348,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1/2 etatu)	1 050,00
wynagrodzenia bezosobowe (specjalista pełniący nadzór nad składowiskiem odpadów)	3 600,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 430,00
ekwiwalent za pranie	120,00
odzież robocza i środki czystości	175,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	2 051,00
Fundusz Pracy	419,00
odpisy na ZFŚS (1.330,00 x 1/2)	665,00
6. Pozostałe koszty	800,00
podróże służbowe	300,00
szkolenia	500,00
Razem koszty	158 031,00
Koszty administracji	51 563,00
KOSZTY OGÓŁEM	209 594,00
koszt składowania 1 tony odpadów:	
209.594,00 zł : 1.100,00 ton = 190,54 zł/t (netto)	

* przymuje się 10% wzrost ceny za opał

** przymuje się 3,5 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 6
PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	37 500,00
opał (olej grzewczy)*	8 000,00
materiały do konserwacji i remontów	2 000,00
wyposażenie	2 000,00
środki czystości	1 500,00
pozostałe materiały (meble biurowe, papier, tusze oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 5 stanowisk komputerowych, odnowienie e-podpisu, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)	17 000,00
energia elektryczna*	7 000,00
2. Usługi obce	30 976,00
remonty (remont pomieszczenia administracji, konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	3 500,00
usługi zdrowotne	50,00
wywóz nieczystości	1 000,00
provizje bankowe	3 000,00
pozostałe usługi (usł. Informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, finanse publiczne - on line, nadzór nad centralą telefoniczną, usługi pocztowe, usługi asenizacyjne, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnicy i pozostałe drobne usługi)	15 526,00
internet	2 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 600,00
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 300,00
3. Podatki i opłaty	84 737,00
opłata za korzystanie ze środowiska**	100,00
pozostałe opłaty (kaucje, opłaty skarbowe)	600,00
podatek od nieruchomości	83 037,00
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4. Wynagrodzenia	172 002,00
wynagrodzenia osobowe (3,00 etaty)	130 152,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	11 070,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	30 780,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 532,00
ekwiwalent za pranie	720,00
odzież robocza i środki czystości	1 170,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	24 393,00
fp	4 259,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.330,00)	3 990,00
6. Pozostałe koszty	22 767,00
podróże służbowe	9 000,00
ubezpieczenia majątkowe	5 500,00
pozostałe odsetki	300,00
szkolenia	7 967,00
KOSZTY OGÓŁEM	382 514,00

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2011 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	koszty na 31.08.2010 r. (zł)	udział w kosztach ogółem (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	507 743,56	46,18	176 645,00
KANALIZACJA	393 821,63	35,82	137 017,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	49 567,32	4,52	17 289,00
SKŁADOWISKO ODPADÓW	148 243,42	13,48	51 563,00
RAZEM	1 099 375,93	100,00	382 514,00

* przewiduje się 10 % wzrost ceny za energię elektryczną, opał

** przewiduje się 3,5 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

DYREKTOR

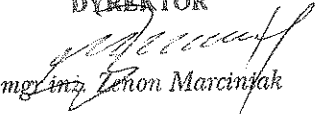
Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 7
PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2010	PLAN NA 2011
Zatrudnienie :			
w etatach	10,0	10,0	11,0
w osobach	10,0	10,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	225 860,00	222 668,21	251 100,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 680,00	7 680,00	7 860,00
stażowy	36 818,00	35 699,90	37 278,00
premia okresowa (regulaminowa)	20 664,00	7 668,00	36 678,00
3. Premia uznaniowa	15 418,00	29 579,71	-
4. Nagrody jubileuszowe*	4 400,00	4 400,00	14 100,00
5. Nagrody uznaniowe		3 144,18	-
6. Odprawy emerytalne	-	-	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	310 840,00	310 840,00	347 016,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 556,00	25 787,69	28 307,00

* Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia (1 pracownik)
Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy - 400 % wynagrodzenia (1 pracownik)

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 8

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI (UMOWY O PRACE)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	347 016,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 307,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	59 041,00
IV. Fundusz Pracy	9 941,00
OGÓŁEM	444 305,00

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 9
NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 15,49 zł/m ²	12 779,25
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 1%	33 597,32
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,54 zł/m ²	7 124,22
RAZEM		53 500,79
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	1.410,16 m ² x 0,46 zł/m ²	648,67
2. Budynki gospodarcze, garaże	213,62 m ² x 4,21 zł/m ²	899,34
3. Grunty inne	60.387,00 m ² x 0,11 zł/m ²	6 642,57
RAZEM		8 190,58
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,23 zł/m ²	1 522,80
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	464,00 m ² x 15,49 zł/m ²	7 187,36
2. Grunty na działalność gospodarczą	842,00 m ² x 0,54 zł/m ²	454,68
RAZEM		7 642,04
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,54 zł/m ²	2 700,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,11 zł/m ²	5 042,40
RAZEM		12 180,31
OGÓŁEM		83 036,52

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	1.410,16 m ² x 0,46 zł/m ²	648,67
2. Budynki inne, garaże	213,62 m ² x 4,21 zł/m ²	899,34
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.289,00 m ² x 15,49 zł/m ²	19 966,61
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,23 zł/m ²	1 522,80
	3.359.731,70 zł x 1%	33 597,32
5. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	19.035,00 m ² x 0,54 zł/m ²	10 278,90
7. Grunty inne	106.227,00 m ² x 0,11 zł/m ²	11 684,97
OGÓŁEM		83 036,52

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2010 r.

Załącznik nr 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.08.2010 ROKU

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	17 113,25	2 407,52
II. Rzeczowy majątek trwały	6 456 934,42	3 073 229,76
Grunt	-	-
Budynki i budowle	6 252 314,46	2 997 618,60
Urządzenia techniczne i maszyny	159 984,67	64 240,35
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	44 635,29	11 370,81
Inwestycje rozpoczęte	-	-
OGÓŁEM	6 474 047,67	3 075 637,28

ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W
ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31.08.2009 R.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.08.2009 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.08.2010 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	18 203,37	-	1 090,12	17 113,25
II. Rzeczowy majątek trwały	6 352 767,44	115 612,46	11 445,48	6 456 934,42
Grunt	-	-	-	-
Budynki i budowle	6 195 332,77	56 981,69	-	6 252 314,46
Urządzenia techniczne i maszyny	123 865,10	41 015,58	4 896,01	159 984,67
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	33 569,57	17 615,19	6 549,47	44 635,29
Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-
OGÓŁEM	6 370 970,81	115 612,46	12 535,60	6 474 047,67

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Marciniak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59
R:251475450 NIP 617-20-18-549

Jaraczewo, 08.10.2010 r.

BPGJ 3033/2/2010

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wójt Gminy Jaraczewo

Wpł. 1 1. PAZ. 2010

Nr. 6168 zał.

F
M. 10. 2010

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu
projekt planu działalności na 2011 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Rozalyna Roszak
Rozalyna Roszak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
53-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel (0-62) 740-80-83, 740-80-59
R: 251475450, NIP 617-20-18-549

Projekt
Planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na 2011 rok

Przychody:

Lp.	Źródło	
1.	Dotacja z budżetu gminy	249.400,00
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00
	Razem	249.450,00

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów razem	249.450,00
1.	Koszty osobowe w tym : 1. Wynagrodzenia dla 4 +1 etatów / wynagrodzenia podniesione o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,3 % 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe / 6 etatów/ 4. Umowa zlecenie – palenie	146.200,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	25.500,00
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne: <u>1. Biblioteka w Jaraczewie w tym m. in.:</u> Miał / 18 ton * 550 zł / Prenumerata czasopism Materiały kancelaryjno- biurowe Środki czystości, artykuły przemysłowe Toner do drukarki Druki akcydensowe Znaczki pocztowe Prowizje bankowe Wywóz nieczystości stałych i płynnych Abonament RTV Opłaty telekomunikacyjne Energia elektryczna Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda Badania lekarskie Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic	51.750,00 38.400,00

	Program antywirusowy i aktualizacje programów Usługi informatyczne Opłata abonamentowa - SOWA Pozostałe usługi <u>2. Filia w Górze + Izba Regionalna w tym m. in.:</u> Prenumerata czasopism Opłaty telekomunikacyjne Abonament RTV Energia elektryczna Woda + wywóz nieczystości Ogrzewanie gazowe Artykuły przemysłowe	13.350,00
4.	Zakup książek w tym: 1. Biblioteka Jaraczewo 2. Oddział Dziecięcy 3. Filia Góra	20.000,00
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka itp./	2.500,00
6.	Zakupy majątkowe – zakup kserokopiarki	3.500,00

Jaraczewo, 08.10.2010 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Koszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2011 R. – 5 etatów

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za wystęgi lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek wiejski	Dodatek za sprzątanie	Dodatek za pranie	Razem	Wynagrodzenie po podwyżce- 2,3 %
ZATRUDNIENIE 4+1 ETATÓW:	97.500,00	9.000,00	8.700,00	4.700,00	2.200,00	1.000,00	-	123.100,00	126.000,00

W planie wynagrodzeń na 2011 r. zaplanowano zatrudnienie dodatkowej osoby na stanowisko bibliotekarza na pełen etat.

Umowa zlecenia - palacz

7 m-cy x 500,00 zł = 3.500,00 zł

Nagroda roczna:

106.904,40 x 8,5% = 9.086,87 ~ 9.100,00 zł

Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 15,93%/:

138.600,00 zł x 15,93 % ~ 22.100,00 zł

Składki FP / 2,45 %/ :

138.600,00 zł x 2,45 % ~ 3.400,00 zł

Razem składki : 25.500,00 zł

Świadczenia urlopowe :

3.359,00 zł x 37,50% = 1.259,63 x 6 = 7.557,78 zł ~ 7.600,00 zł

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy
 Jaraczewo
[Podpis]
 Anna Kozak

L. dz. GOK – PW/96/2010

Jaraczewo, 11 października 2010r.

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 1 1. PAŹ 2010

Nr 6171 zał.

F
M. 10. 2010

Sz. Pan
mgr Dariusz Strugała
Wójt Gminy
JARACZEWO

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2011 rok, wieloletnią prognozę finansowania na lata 2011-2017 oraz plan wynagrodzeń na 2011 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

Plan działalności

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo ul. Kolejowa
tel. (0-62) 740-80-32 747-85-5
R:251475444 NIP 617 20-10-53

Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie na 2011 rok

Przychody:

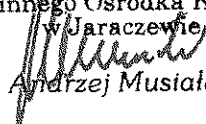
L.p.	Źródła finansowania	zł
1.	Dotacja z budżetu gminy	369.880,00
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, loteria fantowa, opłaty. za zajęcia w sekcjach, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	6.000,00
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00
	Razem (1+3)	375.910,00

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	375.910,00
1.	Koszty osobowe w tym m. in.: 1. Wynagrodzenia / dla 3,5 etatów podniesione o 1,0 % / / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 os. na 0,5 etatu / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe / 3,5 etatu / 4. nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s tańca - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	160.710,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń : 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	28.800,00
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m.in. : 1. Zakup mialu / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykułu biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Opłaty internetowe 9. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej 10. Podróże służbowe 11. Usługi kominiarskie 12. Szkolenia	46.200,00

	13. Zakup wody 14. Monitoring obiektu 15. ZaiKS (prawa autorskie) 16. Ubezpieczenia 17. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK i pozostałe usługi 18. Usługi instruktora plastyki 19. Szkolenia BHP 20. Badania lekarskie 21. aktualizacja programów komputerowych 22. programy antywirusowe	
4.	Utrzymanie boiska i nowego budynku socjalno-sanitarnego wraz z kompleksem boisk w tym m.in. : 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia elektryczna, opłaty za gaz ziemny, kanalizację, środki czystości, ubezpieczenie i inne	14.000,00
5.	Organizacja imprez	99.000,00
6.	Sekcje – kluby zainteresowań - razem I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu folklorystycznego NOSKOWIACY, w tym m.in.: 1. Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. Zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela JARACZEWIOKI 1. Przewozy, naprawa sprzętu, strojów, inne.	7.200,00
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego	20.000,00

Jaraczewo, dn. 08.10.2010r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Plan działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na rok 2011

Zatrudnienie GOK

I. Administracja – 2 osoby (Dyrektor 1 etat, Księgowy ½ etatu)

II. Dział Techniczny i Organizacji Imprez – 2 osoby

Pracownik techniczny i obsługi / Organizacja Imprez / – (1 etat)

Informatyk – technik / Organizacja Imprez / - (1 etat)

Palacz – Umowa zlecenie

Instruktorzy zatrudnieni na Umowę - Zlecenie – 7 osób:

1-Rytmika i Wychowanie najmłodszych, 1-Nauka wokalu młodzież – dorośli, 1-Nauczyciel gry na gitarze,

Instruktorzy zespołu NOSKOWIACY (2 osoby), 1-Instruktor d/s teatru, 1-Instruktor d/s tańca.

Plastyk – Umowa z Firmą.

Ogółem w GOK jest zatrudnionych 14 osób:

4 osoby – 3,5 etatu

7 osób – umowa zlecenie.

1 osoba – umowa z Firmą „DEKADA”.

5.	„Zwyczaje i Obrzędy Wielkanocne II” 1 konkurs wielkanocny dla sołectw - KGW (NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ i KOSZ WIELKANOCNY), 2 dla Szkół Gminy (PISANKA I PALMA WIELKANOCNA) wystawy, kiermasze, występy itp .	marzec	GOK Plener
6.	Czuwanie lub spektakl w rocznicę śmierci Jana Pawła II	02 kwiecień	GOK lub Kościół
7.	III SAMORZĄDOWY Turniej Tenisa Stołowego	16 kwiecień	Hala Sportowa
8.	Finał II Gminnego Konkursu Recytatorskiego	kwiecień	GOK
9.	OLDBOY – VI Turniej Piłki Siatkowej	21 kwiecień	Hala sportowa Boisko
10.	XIV Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza – JARACZEWO 2011	30 kwiecień	BOISKO
11.	Koncerty 1 i 3 majowe - Majówki	1 i 3 maj	Park
12.	II Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD)	1maj	Park
13.	„MŁODZI TWÓRCY POWIATU” koncert młodych artystów powiatu jarocińskiego.	3 maj	Park
14.	„Szukamy młodych talentów” – gminny konkurs dla utalentowanych dzieci w wieku przedszkolnym.	21 maj	Park
15.	Finał II Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”) dedykowany „DLA MAMY” z okazji Dnia Matki oraz koncert gości + majówka	28 maj	Park
16.	Koncert plenerowy z okazji Dnia Dziecka	01czerwiec	Park
17.	Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej	11 czerwiec BOISKO	Boisko
17.	XXXI Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2011”	11 - 12 czerwiec	Meta Park

18.	Prezentacje artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury, powtórka Koncertu „Dorośle Dzieci”, majówka biesiadna.	18 czerwiec	Park
19.	IV Przegląd Kapel Podwórkowych - Majówka	19 czerwiec	Park
20.	Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Jaraczewo Dni Ziemi Jaraczewskiej – koncert + zabawa	26 czerwiec	BOISKO
21.	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne EUROPEJSKI FOLKLOR W JARACZEWIE - Koncert /organizator SKL w Potarzycy/ + zabawa	8 – 9 lipiec	Park
22.	„PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” koncert ludowych zespołów śpiewających, plener malarski, rzeźbiarski + zabawa	17 lipiec	Park
23.	Święto Policji Państwowej II Drużynowe Zawody Strzeleckie o puchar Powiatowego Komendanta Policji w Jarocinie	24 lipiec Strzelnica	Strzelnica KSS Snajper
24.	DISCO POLO LIVE TWO – II spotkanie Miłośników Muzyki Disco Polo	13 Sierpień	Park
25.	Dożynki Gminne	20 sierpień	?
26.	WRZESIEŃ – AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA - Finał Konkursu o ekologii - Happening	25 wrzesień	Park
27.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki	01 październik	Rynek
28.	Niepodległościowy Turniej Strzelecki	11 listopada	Strzelnica KSS Snajper
29.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 10 – Część rocznicowa 11 - Koncert	10 – 11 listopad	Kościół - Park Obelisk GOK
30.	III Spotkania „Dorośle dzieci mają... głos!” połączone z Bałem Andrzejkowym	19 listopad	GOK lub Sala Bankietowa
31.	Spotkanie opłatkowe „DAJ INNYM CIEPŁO I RADOŚĆ” Koncert kolęd połączony z happeningiem		Park

Koszt zaplanowanych imprez 99.000,00 zł.

**Wykaz projektów, które GOK opracowuje i mogą zostać zrealizowane,
jeżeli zyskają aprobatę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Wielkopolski oraz Starosty Powiatu**

Lp.	Nazwa Imprezy	Termin	Adresat projektu
1.	„Zwyczaje i Obrzędy Wielkanocne II”	Marzec 2011	Marszałek Wielkopolski
2.	MŁODZI TWÓRCY POWIATU” koncert młodych artystów powiatu jarocińskiego.	Maj 2011	Starosta Powiatu Jarocińskiego
3.	Finał II Przeglądu MOJA PLANETA	Maj 2011	Starosta Powiatu Jarocińskiego
4.	IV Przegląd Kapel Podwórkowych	Czerwiec 2011	Starosta Powiatu Jarocińskiego
5.	MÓJ REGION – MAŁA OJCZYZNA -festyn historyczny	Czerwiec 2011	Marszałek Wielkopolski
6.	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne EUROPEJSKI FOLKLOR W JARACZEWIE	Lipiec 2011	Starosta Powiatu Jarocińskiego
7.	„PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” II Spotkania Ludowych Zespołów Śpiewaczych, plener malarski	Lipiec 2011	Starosta Powiatu Jarocińskiego
8.	Tournee artystyczne JARACZEWO W EUROPIE	Lipiec – sierpień 2011	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9.	Dożynki Gminne	Sierpień 2011	Marszałek Wielkopolski
10.	Niepodległościowy Turniej Strzelecki	Listopad 2011	Starosta Powiatu Jarocińskiego
11.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości	Listopad 2011	Marszałek Wielkopolski
12.	Spotkanie opłatkowe „DAJ INNYM CIEPŁO I RADOŚĆ” Koncert koled połączone z happeningiem dla potrzebujących	Grudzień 2011	Marszałek Wielkopolski

**Propozycje wykorzystania
kompleksu boisk sportowych w Jaraczewie**

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Organizator
1.	Liga W	<u>Niedziela</u> kwiecień – maj wrzesień - październik	LZS Jaraczewo
2.	Wakacyjne Grand Prix w tenisie ziemnym	<u>Poniedziałek</u> lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
3.	Wakacyjna Liga Piłki Nożnej dla dzieci	<u>Wtorek</u> lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
4.	Wakacyjna Liga Koszykówki	<u>Środa</u> lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
5.	Wakacyjne Grand Prix w siatkówce plażowej	<u>Czwartek</u> lipiec - sierpień	Gminny Ośrodek Kultury
6.	OLDBOY – VI Turniej Piłki Siatkowej	21 kwiecień	LZS Jaraczewo
7.	Turniej Plażowej Piłki Siatkowej	11 - czerwiec	Gminny Ośrodek Kultury
8.	Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Jaraczewo	26 - czerwiec	Gminny Ośrodek Kultury

**Tygodniowy plan
korzystania z kompleksu boisk sportowych**

Dzień tygodnia	Dyscyplina sportowa		
Poniedziałek	Tenis ziemny		
Wtorek		Piłka nożna	
Środa		Koszykówka	
Czwartek			Siatkówka
Piątek			Piłka ręczna

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444 NIP 617-20-18-532

Plan wynagrodzeń na 2011 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł					Wynagrodzenie po podwyżce 2,3 % ogółem zł
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za usługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem
zatrudnienie: 3,5 etatu w tym : 3 osoby - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	69.600,00	4.700,00	8.400,00	17.500,00	3.100,00	103.300,00
						105.700,00

1. Nagroda roczna

$102.500,00 * 8,5\% = 8.712,50 \sim 8.800,00 \text{ zł}$

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 3 umowy zlecenia x 300,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = 10.800,00 zł / instruktorzy/
 - 1 umowa zlecenia x 600,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = 4.200,00 zł / palacz/
 - 4 umowy zlecenia x 670,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = 26.800,00 zł / instruktorzy/
- razem umowy zlecenia w 2011 roku = 41.800,00 zł

4. Razem składki ZUS / społeczne + FP/ koszt pracodawcy:

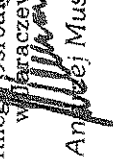
156.300,00 / 105.700,00+8.800,00+41.800,00/ x 15,93 % = **24.898,59 ~ 24.900,00 zł**

156.300,00 x 2,45% = **3.829,35 ~ 3.900,00 zł**

razem składki : 28.800,00 zł

5. Świadczenia urlopowe

1.259,63 x 3,5 etatu = **~4.410,00 zł**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek