

WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>27 131 629,00</u>	<u>25 321 792,08</u>	<u>93,33</u>
z tego:			
• wydatki bieżące	18 011 074,00	17 407 759,06	96,65
• wydatki majątkowe	9 120 555,00	7 914 033,02	86,77

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 977 899,00</u>	<u>2 970 677,71</u>	<u>99,76</u>
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	5 680,00	5 680,00	100,00
		Przekazana dotacja celowa do Gminnych Spółek Wodnych na konserwację cieków melioracji szczegółowych w gminie w tym; w miejscowości Parzęczew, Łobzowiec, Jaraczewo, Panienka, Strzyżewko, Góra, Poręba. Łącznie wykonano konserwację cieków wodnych na odcinku 3 600 mb. Dotacja została rozliczona.			
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	2 432 203,00	2 425 290,88	99,72
		Wydatki bieżące - ogółem 44 823,19 zł poniesiono na: - opłaty za energię elektryczną – przepompownie - opracowanie opinii hydrogeologicznej dotyczącej określenia zasobów wód podziemnych w Rusku, Jaraczewie, Noskowie i Górze. - opłaty za zajęcie pasa drogowego wydatki majątkowe ogółem – 2 380 467,69 zł w tym: 1. udział środków PROW do zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - budowa sieci – 1 463 402,26 zł 2. udział gminy w kosztach realizowanego zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - budowa sieci – 917 065,43 zł			
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	15 800,00	15 491,29	98,05
		Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	524 216,00	524 215,54	100,00
		Wydatki rozdziału dotyczą: - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zwartego w cenie oleju napędowego - kosztów obsługi – 2% od wypłaconej kwoty W 2010 roku zostało złożonych 686 wniosków przez producentów rolnych (w I półroczu 334 i w II 352 półroczu) Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa. Dotacja rozliczona.			

600		Transport i łączność	2 592 720,00	2 575 792,12	99,35
	60016	Drogi publiczne gminne	2 592 720,00	2 575 792,12	99,35
		<p>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym:</p> <p><u>zakupy i usługi bieżące</u> w tym: <u>zakupiono</u>: mieszanki piasku z solą i soli drogowej do zwalczania śliskości, rury kanalizacyjne do remontu przepustów w m. Niedźwiady, Nosków, Poręba oraz znaki drogowe.</p> <p><u>wykonane i opłacone usługi to</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i wywóz śniegu z miejsc publicznych – formowanie koron drzew w m. Parzęczew i Jaraczewo ul.Rynek – frezowanie pni – ok.60szt – wykaszanie poboczy dróg – 30km – wymiana oznakowania pionowego na drogach gminnych – 19szt – przestawienie wiaty autobusowej w m. Suchorzewko – pogłębienie rowów przydrożnych (Zalesie, Poręba, Jaraczewo- Chwałkowo – 850mb) – wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Górze” – wykonanie dokumentacji projektowej „Remont drogi gminnej Góra-Łobez” <p><u>wykonane usługi remontowe to:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – przebudowa niedrożnego przepustu w m. Rusko – udrożnienie rowu przy ul. Sportowej w Rusku – udrożnienie drenażu w ul. Potarzyckiej w Noskowie – remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ok. 30km – remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej ok. 600m2 – remont chodnika w ul. Szkolna i Łąkowa w m. Nosków – 53m2 – remont drogi dojazdowej do świetlicy w Noskowie – 330m2 – powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Panienka-Bielejewo – 1200mb – powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Wojciechowo – 450mb – remont wiaty przystankowej w m.Góra – remont schodów łączących ul. 1 Maja z ul. Kolejową – remont drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej w m. Cerekwica Stara 1200mb <p><u>Wydatki majątkowe ogółem – 2 182 669,45 zł</u> z tego wykonano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej)– 2,186 km. <i>Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. Poprawa dostępności do Regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.</i> – Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie – Brzostów (podbudowa tłuczniowa i wykonanie nawierzchni bitumicznej) - 0,800 km – Przebudowa ul.Potarzyckiej w Noskowie (podbudowa tłuczniowa i wykonanie nawierzchni bitumicznej) - 0,360 km – Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (nawierzchnia tłuczniowa) - 0,400 km – Remont drogi gminnej Gola-Skokówko (podbudowa tłuczniowa i wykonanie nawierzchni bitumicznej) - 2,689 km – Budowa chodnika w Goli ul. Parkowa - 0,203 km – Wykonanie nawierzchni tłuczniowej droga Panienka - Jesiony - 0,700 km – Wykonanie nawierzchni tłuczniowej droga w m. Poręba - 0,500 km 			

		<ul style="list-style-type: none">– Wykonanie projektu budowlanego oraz studium wykonalności dla zadania „Remont drogi gminnej 611059 Gola –Łukaszewo-Wojciechowo”– Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu podziału dla zadania „Budowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie.– zakupiono odśnieżarkę hybrydową oraz wiatę przystankową do Noskowa			
630		<u>Turystyka</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		W rozdziale zaplanowano wydatki na wykonanie oznakowania szlaków rowerowych w gminie. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Przesunięty termin oceny wniosków nie pozwolił na wykonanie zadania. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2011.			
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>84 000,00</u>	<u>68 807,18</u>	<u>81,91</u>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>81 000,00</i>	<i>66 123,18</i>	<i>81,63</i>
		Wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none">- opłaty związane z gospodarką gruntami w tym: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, aktualizacje map,- Koszty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości w tym: wycena nieruchomości w Górze (przy cegielni) , Jaraczewie ul. Jarocińska, podział działek w Jaraczewie ul. Gostyńska, przejęcie gruntów w Jaraczewie (przy obelisku), wycena i dokumentacje podziałowe - Parzęczew (przy parku). w Porębie (budynek nr 33), koszty podziału działek w obrębie Rusko (rola przy szkole), koszty przejęcia z ANR nieruchomości w Jaraczewie.(staw w parku) oraz przejęcie gruntów pod świetlicą w Zalesiu- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w Górze i Panience, dzierżawy gruntów leśnych,- zakupy i usługi związane z remontem budynku (agronomówki) w Rusku <u>zakupy inwestycyjne</u> – 2 800,00 zł wykup gruntów w Jaraczewie przy Obelisku.			
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 684,00</i>	<i>89,47</i>
		Opracowanie projektu rozbiórki nieruchomości w Górze (komin po byłej cegielni)			
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>43 060,00</u>	<u>21 452,94</u>	<u>49,82</u>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>43 060,00</i>	<i>21 452,94</i>	<i>49,82</i>
		Środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none">- usługi dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.- udział w komisji urbanistycznej przy sporządzaniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo- Zaplanowane środki na zadanie dot. sporządzania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo – nie wydatkowane w całości. Zadanie w trakcie realizacji.			

750		Administracja publiczna	2 404 936,00	2 289 163,76	95,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	65 406,13	95,76
		Wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie zlecone - wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa. Dotacja rozliczona.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 010,00	125 878,62	83,36
		Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady w tym: - diety, zwroty kosztów podróży służbowych, koszty szkoleń oraz zakupy i usługi.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 249,00	1 721 154,59	96,46
		W ramach bieżącej działalności urzędu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, gratyfikacje jubileuszowe dla 3 osób - koszty szkoleń - zwroty kosztów podróży służbowych - zakupy, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu oraz usługi prawnicze. - opłaty i składki do związków i stowarzyszeń, do których gmina przynależy oraz opieka autorska nad programami komputerowymi. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - usługi remontowe w tym: malowanie klatki schodowej, naprawa oświetlenia oraz drobne naprawy sprzętu (ksero i drukarki). wydatki majątkowe – 21 483,91 zł. Zakupiono kopiarke i serwer.			
	75056	Spis powszechny i inne	16 038,00	15 894,13	99,10
		Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego w tym; wypłaty wynagrodzeń i dodatków spisowych oraz zakup materiałów kancelaryjnych .			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	44 109,68	93,85
		Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym. utrzymanie domeny, opłaty za publikacje w folderze i ogłoszenia w prasie, zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, wykonanie kalendarzy oraz współ-organizację imprez okolicznościowych promujących gminę).			
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja celowa – pomoc finansowa udzielona gminie Łapsze Niżne na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc została udzielona na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 2010r. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.			

	75095	Pozostała działalność	323 339,00	301 720,61	93,31
		Środki wydatkowano na: - wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów - organizację robót publicznych i interwencyjnych (w tym; część kosztów wynagrodzeń i pochodnych, badania lekarskie, zakup narzędzi i paliwa do kos, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), - zakupy i usługi związane ze współpracą zagraniczną - koszty obsługi bankowej			
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	49 818,00	36 301,33	72,87
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 346,00	1 340,00	99,55
		Środki wydatkowano na zakupy związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zakupiono drukarkę oraz podstawkę pod monitor. Zadanie zlecone.			
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20 011,00	19 587,34	97,85
		Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w tym: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna oraz wydatki kancelaryjne. Zadanie zlecone - dotacja rozliczona .			
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</i>	28 461,00	15 373,99	54,02
		Środki z dotacji celowej przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin oraz wybory Wójta w tym: - diety dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych, - wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą administracyjną i informatyczną oraz pochodne od wynagrodzeń. - zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów. - wykonanie kart do głosowania oraz koszty przejazdów (k.podróży) Zadanie zlecone - rozliczone			
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	825 156,00	820 156,91	99,39
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	9 000,00	8 958,05	99,53
		Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 14.09.2010 r. środki przeznaczone dla Rewiru Dzielnicowych w Jaraczewie. Dotacja została rozliczona			

	75412	Ochotnicze straże pożarne	806 156,00	805 717,28	99,95
		<p>Wydatki w rozdziale to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe (na zakup sprzętu, wyposażenia) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (dotację otrzymały jednostki: OSP: Łobzowiec, Nosków, Panienka, Strzyżewko, Parzęczew, Wojciechowo, Łobez, Jaraczewo, Gola) - ekwiwalenty za udziały w akcjach gaśniczych, - ryczałty dla gminnego komendanta i kierowców, - ubezpieczenia sprzętu i osób, - opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, badania techniczne samochodów, - zakupy związane z bieżącą działalnością straży (w tym zakup paliwa, dresów części zamiennych do sprzętu strażackiego, nagród i dyplomów na organizowane turnieje i zawody pożarnicze, artykułów instalacyjnych – podłączenie syreny alarmowej w OSP Góra). <p>wydatki majątkowe – 674 256,10 zł</p> <p>Wydatki poniesiono na zakup samochodu strażackiego - zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.6 - Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział środków WRPO – 404 553,66 zł - udział środków gminy – 269 702,44 zł 			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 481,58	54,82
		<p>W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki na zakup kocy, śpiworów oraz plandek.</p> <p>Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego to – 4 518,42 zł.</p>			
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6 300,00</u>	<u>5 243,61</u>	<u>83,23</u>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	6 300,00	5 243,61	83,23
		Wydatki dotyczą wynagrodzenia za inkaso oraz wydatków związanych z poborem podatków w tym: prowizje bankowe, szkolenie w zakresie podatków, opłaty komornicze.			
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>79 493,00</u>	<u>15 752,81</u>	<u>19,82</u>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	79 493,00	15 752,81	19,82
		<p>Odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu.</p> <p>Nie zostały wydatkowane wszystkie środki ze względu na pobranie kredytu w m-cu grudniu oraz niższe koszty obsługi pożyczek niż przewidywano.</p>			
758		<u>Różne rozliczenie</u>	<u>594 661,00</u>	=	=
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	594 661,00	=	=
		<p>Nierozdysponowane rezerwy tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna – 27 046,00 zł - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne – 567 615,00 zł. 			

801	Oświata i wychowanie	7 600 578,00	7 368 157,95	96,94
80101	Szkoły podstawowe	3 532 701,00	3 522 570,58	99,71
	<p>Środki wykorzystano na działalność 5 szkół podstawowych w tym na :</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży roboczej, -zakupy, usługi i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (energia elektryczna, prowizje bankowe, usługi pocztowe i telefoniczne, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne budynków; -zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu szkolnego: <p>Góra, Nosków , Wojciechowo,Rusko.</p> <ul style="list-style-type: none"> -koszty podróży służbowych, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <p><u>wykonano prace remontowe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gola- remont ogrodzenia przy szkole - Góra- remont sali lekcyjnej ,wykonanie posadzek w 4 salach - Nosków- remont rynien i rur spadowych na budynku szkolnym, renowacja podłóg w 2 salach lekcyjnych , oraz odmalowano zalane sale dydaktyczne - Wojciechowo- remont podłogi w sali lekcyjnej oraz przygotowano teren pod boisko szkolne - Rusko -wykonano naprawę spękanych ścian i tynku zewnętrznego na sali gimnastycznej <p><u>wydatki majątkowe</u> -3.600,00 zł zakup tablicy interaktywnej dla SP Wojciechowo</p> <p>Ponadto dla SP w Goli zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 11.995,00 zł Środki z dotacji celowej, otrzymanej w ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła”.</p>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 853,00	190 409,44	98,73
	<p>Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oddziałów „O” przy szkołach podstawowych (Góra, Nosków i Wojciechowo) – w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty na zakup i pranie odzieży roboczej, koszty badań lekarskich pracowników i ich szkolenie - zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 			
80104	Przedszkola	774 234,00	567 301,09	73,27
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na bieżące utrzymanie Publicznego Przedszkola w Rusku (w tym; wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności, zakup artykułów żywnościowych) – 172 765,23 zł. - remont budynku przedszkola w Jaraczewie – 10 162,60 zł (<i>wykonano malowanie pomieszczeń sanitarnych, remont komina oraz wykonano przyłącze gazowe</i>) - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom” na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Jaraczewie w kwocie – 290 400,00 zł, - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków "Noskowiacy" na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Noskowie – 61 952,00 zł, - dotacja celowa dla Gminy Jarocin - na prowadzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 – 22 457,76 zł, <p><u>wydatki majątkowe</u> -9 563,50 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, audyt energetyczny oraz studium wykonalności projektu do zad. pn.„Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie” Zadanie planowano zrealizować w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek nie został zakwalifikowany wobec czego zadanie nie zostało wykonane.</p>			

	80110	Gimnazja	1 952 389,00	1 948 618,00	99,81
		<p>Wydatki poniesione na utrzymanie 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej - zakupy i usługi dotyczące bieżącej działalności szkół (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, usługi pocztowe i telefoniczne, kominiarskie), - konserwacje sprzętu - opłaty za energię, gaz i wodę, - koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <p>W ramach usług remontowych wykonano remont podłóg w 3 salach lekcyjnych oraz odmalowano pomieszczenia w Gimnazjum w Jaraczewie.</p>			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 754,00	411 838,44	99,30
		<p>Wydatki na dowóz dzieci do szkół w gminie w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi transportowe dowozu przez przewoźnika oraz zwroty kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, - przeglądy techniczne i serwisowanie autobusu Mercedes - zakup paliwa i akcesoriów do autobusu - ubezpieczenie autobusu Mercedes - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla opiekunów dowożonych dzieci. 			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635 065,00	631 535,82	99,44
		<p>Wydatki poniesione na utrzymanie i bieżącą działalność GZEAS-u prowadzącego obsługę administracyjno-biurową placówek oświatowych w gminie, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy Gimnazjum w Jaraczewie i boisk „ORLIK” w Jaraczewie i Rusku w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty podróży służbowych, szkolenia i badania pracowników oraz wynagrodzenie opiekuna boiska „ORLIK” w Rusku - zakupy, usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Jaraczewie - ubezpieczenia majątkowe - opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody na hali sportowej i 2 boiskach „ORLIK” - remonty (modernizacja monitoringu i oprav oświetleniowych - hala sportowa w Jaraczewie <p>wydatki majątkowe – 22 993,55 zł</p> <p>W tym: zakup kserokopiarki, zakup urządzenia (szczotki) do czyszczenia sztucznej trawy na boiskach „ORLIK” oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze dojazdowej do Gimnazjum w Jaraczewie</p>			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00	26 004,23	90,61
		<p>Wydatki poniesiono na organizację szkoleń Rad Pedagogicznych, przygotowanie materiałów, koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń i warsztatów tematycznych oraz dofinansowanie czesnego dla nauczycieli dokształcających się, zdobywających kwalifikacje.</p> <p><i>Uczelnie nie uruchomiły zaplanowanych kierunków wobec czego nie wykorzystano całości środków.</i></p>			
	80195	Pozostała działalność	69 882,00	69 880,35	100,00
		<p>Poniesione wydatki w tym rozdziale to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - nagrody wójta dla nauczycieli 			

851		Ochrona zdrowia	83 476,00	81 040,61	97,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 449,85	96,66
		Wydatki poniesiono na zakup broszur, ulotek i publikacji książkowych o tematyce dotyczącej zwalczania narkomanii i innych uzależnień. Materiały zostały rozdane wśród dzieci i młodzieży szkolnej			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 976,00	79 590,76	97,09
		<p>Poniesione wydatki w rozdziale to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotacja celowa przyznana w drodze konkursu na realizację przez Stowarzyszenie „FENIKS” zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja rozliczona zgodnie z umową. - Wydatki na pozostałe zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zostały wykonane zgodnie z uchwalonym programem (w tym na: wynagrodzenie dla terapeuty, Gminnej Komisji RPA, czynsze za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie, koszty organizowanych szkoleń, udział dzieci w zorganizowanym wypoczynku w ramach gminnego programu w Mechlinie, Łukęcinie i Rudnie, współorganizowanie imprez „Koncert kolęd”, zakup materiałów do remontu świetlicy socjo-terapeutycznej w Noskowie, zakup wyposażenia na spotkania integracyjne(ławki, stoliki, namiot). - Niewydatkowane środki pochodzące z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną doliczone do wydatków w roku następnym (tj. kwota 2 482 zł). 			
852		Pomoc społeczna	3 909 765,00	3 850 208,99	98,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00	100,00
		Z pomocy korzystała 1 matka z dzieckiem.. Opłacony został pobyt w okresie od 26 stycznia do 31 marca w Domu Wsparcia w Górze.			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 541,00	2 907 264,17	99,10
		<p>Zaplanowane środki wydankowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 621 rodzin, - zasiłki pielęgnacyjne - dla 217 rodzin, - fundusz alimentacyjny dla 32 rodzin, - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – 112 osób - składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń za 22 osób. <p>Poniesiono również koszty związane z obsługą wypłacanych świadczeń ogółem - 81 542,18 zł . w tym: (78 542,18 zł - środki z dotacji celowej; 3 000,00 zł - środki własne gminy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia (są to zwroty dokonane przez świadczeniobiorców) – 400,00 zł 			
	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.	17 000,00	14 664,96	86,26
		Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			

		<ul style="list-style-type: none"> - zadanie zlecone - środki z dotacji celowej – 10 812,36 zł) - zadanie własne - środki z dotacji celowej to - 3 082,08 zł oraz środki b. gminy – 770,52 zł. <p>Wysokość opłacanej składki na ubezpieczenie wynosiła 9,00% od kwoty pobieranego świadczenia.</p>			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	340 233,00	335 160,38	98,51
		<p>W rozdziale poniesiono wydatki na wypłaty zasiłków celowych oraz okresowych:</p> <p><u>Zasiłki celowe</u> wypłacone dla 101 rodzin na kwotę 66 033,10 zł , przeznaczone na zakup żywności, odzieży, koszty leczenia, zakup opału. Opłacono również pobyt 3 bezdomnych osób w schroniskach dla bezdomnych.</p> <p><u>Zasiłki okresowe</u> wypłacone dla 157 osób na ogólną kwotę 269 127,28 zł w tym finansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) ze środków b. państwa – 215 301,82 zł - b) ze środków b. gminy – 53 825,46 zł <p>Zasiłków okresowych udzielano z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.</p>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 900,00	62 899,00	100,00
		<p>Wypłata świadczeń pieniężnych dla 49 osób i ich rodzin, w formie dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydano 85 decyzji (w tym: 80 pozytywnych i 5 negatywnych)</p> <p>Zadanie własne gminy w całości finansowane z budżetu gminy.</p>			
	85216	Zasiłki stałe	58 648,00	45 795,62	78,08
		<p>Zadanie własne gminy współfinansowane ze środków dotacji celowej. Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze środków b. państwa – 36 636,50 zł - ze środków b. gminy - 9 159,12 zł <p>Dotacja celowa rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 897,00	267 597,87	95,61
		<p>Całość wydatków związana jest z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.(tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, obsługa bankowa, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników ,opłaty z media i koszty eksploatacyjne zajmowanych pomieszczeń oraz składki do Baku Żywności.</p> <p>Zadanie własne gminy - finansowane ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budżetu państwa – 115 782,00 zł - budżetu gminy – 151 815,87 zł 			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	53 781,00	98,68
		<p>Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów świadczonych usług opiekuńczych przez siostry PCK dla 8 osób z terenu gminy. Stawka za 1 godzinę świadczonych usług -10,50 zł ;</p> <p>Zadanie własne - finansowane w całości ze środków budżetu gminy.</p>			

	85295	Pozostała działalność	162 396,00	162 395,99	100,00
		<p>Wydatki poniesiono na dożywianie uczniów i doposażenie punktów wydawania posiłków. Z dożywiania skorzystało 274 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz 319 rodzin, którym w ramach programu udzielono zasiłku celowego na zakup żywności.</p> <p>Zadanie własne gminy - finansowane ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budżetu państwa - 127 896,00 zł - budżetu gminy - 34 500,00 zł 			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 036,00	563 051,27	97,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 000,00	96 999,99	99,90
		<p>Wydatki majątkowe – 96 999,99 zł</p> <p>Udział środków gminy przy zakupie samochodu MERCEDES –BENZ. do przewozu osób niepełnosprawnych .</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Programu Wyrównywania różnic między Regionami II przy udziale środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>(Umowa z Powiatem Jarocińskim nr ES 0718-98/09/3 z dnia 5 stycznia 2010 r. - kwota otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON wynosiła 70 000,00 zł).</p>			
	85395	Pozostała działalność	479 036,00	466 051,28	97,29
		<p>Wydatki bieżące - 331 068,16 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.1 – pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo” w miejscowościach: Góra, Panienka i Wojciechowo - wydatki ogółem - 331.068,16 zł.</p> <p>z tego udział środków</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejski Fundusz Społeczny -281.591,77 zł - wkład własny gminy - 49.476,39 zł. <p>Wydatki majątkowe – 134 983,12 zł</p> <p>Udział środków gminy w realizacji zadania pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku użyteczności publicznej”.</p> <p>Zadanie wykonywane w ramach Programu Wyrównywania różnic między Regionami II przy udziale środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Wykonane zostały podjazdy do budynku gminnego, w którym mieści się ośrodek zdrowia w Jaraczewie</p> <p>(Umowa z Powiatem Jarocińskim nr ES 0718-98/09/2 z dnia 5 stycznia 2010 r. - kwota otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON wynosiła 61 633,06 zł).</p>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 492,00	280 498,81	75,91
	85401	Świetlice szkolne	49 047,00	48 933,64	99,77
		Środki wykorzystano na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Jaraczewie w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli świetlicy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 817,00	71 803,04	99,98
		Wydatki dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci szkolnych w tym: organizacja zajęć w czasie ferii zimowych, wynajem pływalni w ramach 4 godziny lekcji wychowania fizycznego, organizacja kolonii letnich w Dziwnówku oraz półkolonii.			

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 303,00	159 643,20	64,29
		<p>Wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów ogółem 149 276,00 zł. W okresie I-VI/2010 złożono 234 wniosków (z czego 32 z decyzją negatywną i 202 decyzją pozytywną) natomiast w okresie IX-XII/2010 złożono 216 wniosków (28 z decyzją negatywną i 188 z decyzją pozytywną).. Sfinansowano również 8 zasiłków szkolnych.(kwota zasiłku dla 1 osoby wynosiła 455,00 zł)</p> <p>Z otrzymanej dotacji celowej w ramach Programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano do zakupu podręczników dla 55 uczniów w kwocie ogółem 10 367,20 zł.</p> <p>Dotacje celowe zostały rozliczone do wysokości rzeczywistych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono dysponentom.</p>			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325,00	118,93	36,59
		Środki wykorzystano na przygotowanie materiałów szkoleniowych Rady Pedagogicznej.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 399,00	1 272 255,27	92,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	335 546,81	96,98
		<p>Poniesione wydatki dotyczą dopłat do 1m³ odprowadzanych ścieków przez odbiorców z terenu gminy.</p> <p><u>Wydatki majątkowe:</u> Budowy małej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Łobzowcu nie wykonano. Zadanie to zostało ujęte we wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przesunięty termin oceny wniosków nie pozwolił na realizację zadania w roku bieżącym.</p>			
	90002	Gospodarka odpadami	16 750,00	11 313,32	67 54
		<p>Przekazane środki w formie dotacji celowej do Gminy Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. <i>Udział 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.</i></p> <p>Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.</p>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	8 928,55	52,52
		<p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi związane z utrzymaniem czystości w tym: koszty usług przy pracach porządkowych związanych z usuwaniem śniegu - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska. 			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 249,00	142 658,46	96,23
		<p>W tym rozdziale środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup i nasadzenie sadzonek kwiatów i krzewów oraz ich transport - paliwo i cz. zamienne do kosiarek - obcinka, wycinka drzew, karczowanie pni i formowanie koron - czyszczenie dna i profilowanie skarpy w parku w Jaraczewie, zakup materiałów do ogrodzenia (siatka+słupki) oraz wykonanie pomostu na stawie - wykonanie i montaż balustrady przy schodach oraz odwodnienie wjazdu do parku - remont przepustów w Zalesiu, Łobzie, Panience i Rusku. - wykonanie barierki wjazdowej – park w Parzeczewie 			

	90013	Schronisko dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, oraz ich utrzymanie w schronisku.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 400,00	579 033,12	90,00
		Wydatki poniesiono na opłaty za usługi oświetleniowe i zużytą energię elektryczną, wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. <u>Wydatki majątkowe</u> - 115 701,66 zł Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej (szczegółowy opis w załączniku wydatków majątkowych).			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	185 000,00	174 775,01	94,47
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym dotacji.			
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 916 040,00</u>	<u>1 533 760,03</u>	<u>80,05</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 042,00	163 025,34	99,99
		Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury pn. „Rozbudowa infrastruktury Kulturalno-Sportowej w Jaraczewie”.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 801,00	1 077 815,13	95,40
		<p>W rozdziale poniesiono następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>dotacja podmiotowa</u> przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości – 410 500,00 zł - <u>bieżące wydatki</u> na świetlice wiejskie - ogółem – 170 031,44 zł z tego: <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowości: Zalesie – stoły, Strzyżewko –stoły i krzesła, Wojciechowo – zakup zastawy stołowej i kuchennej, Suchorzewko – zakup zmywarki, Strzyżewko – zakup kuchenki gazowej, Panienka – warnik do wody. • wykonano usługi w świetlicach, w następujących miejscowościach; <ul style="list-style-type: none"> - Suchorzewko – malowanie świetlicy, ułożenie kostki brukowej przed salą, naprawa instalacji elektrycznej, przyłączenie budynku do sieci gazowej - Strzyżewko – wymiana poszycia dachowego oraz ułożenie chodnika przy budynku - Wojciechowo - malowanie w świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, przyłącze energetyczne, wykonanie oznakowania i opracowanie instrukcji oraz montaż hydrantów p. poż., montaż gniazd siłowych. - Zalesie – ocieplenie ścian, stropodachu i wymiana okien - Panienka – wykonanie okapów kuchennych(2 szt) - wykonanie we wszystkich świetlicach przeglądów przewodów kominowych, przeglądów technicznych obiektów oraz przeglądów instalacji gazowych 			

		<p><u>Wydatki majątkowe</u> - 497 282,71 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano dokumentację oraz aktualizację map na budowę lub modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie, Górze, Łobzie, Łobzowcu, Brzostowie. - wykonano ogrzewanie gazowe w świetlicy w Suchorzewku - wydatki poniesiono na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie” realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi (udział środków PROW – 258 320,49 zł , udział środków b. gminy- 161 880,83 zł). - zakupiono zmywarkę do świetlicy w Panience oraz klimatyzatory do świetlic w Wojciechowie, Cerekwicy St., Panience. - nie ułożono kostki brukowej przy świetlicy w Łobzowcu. <p><i>Zadanie to zostało ujęte we wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</i></p>			
	92116	Biblioteka	550 751,00	221 527,00	40,22
		<p>Wydatki w rozdziale to::</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Publicznej – 202 400,00 zł, <p><u>Wydatki majątkowe</u> – 19 127,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tym: systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze” – nie wykonano termomodernizacji. <p><i>Zadanie planowano zrealizować w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego . Wniosek nie został zakwalifikowany i zaplanowane środki na zadanie nie zostały wykorzystane w roku budżetowym.</i></p>			
	92195	Pozostała działalność	72 446,00	71 392,56	98,55
		<p>Wydatki poniesione w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw. Szczegółowe wykonanie w sołectwach zostało przedstawione w odrębnym załączniku.</p>			
926		Kultura fizyczna i sport	1 591 800,00	1 569 470,78	98,60
	92601	Obiekty sportowe	1 384 000,00	1 381 266,47	99,80
		<p>Wydatki w rozdziale to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupy i usługi dotyczące renowacji płyty boiska sportowego w Jaraczewie (trawa, bramki wraz z osprzętem, ziemia, wapno, nawozy, usługi sprzętu- rekultywacja) – 27 345,45 zł <p><u>Wydatki majątkowe</u> - 1 353 921,02 zł. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego „Orlik-2012”, w Jaraczewie.</p> <p><i>Zadanie finansowane ze środków: Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333 000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego – 333 000,00 zł oraz gminy – 715 266,47 zł.</i></p>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 800,00	105 675,94	99,88
		<p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dotacje celowe</u> na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – ogółem przekazano <u>84 300,00 zł</u> • działalność Szkolnego Związku Sportowego –13 185,14 zł w tym: usługi transportowe oraz koszty przejazdów na zawody i turnieje zakup pucharów, medali, emblematów itp., . • pozostałe wydatki poniesione na działalność sportową – 8 190,80 zł (w tym wydatki ze środków wydzielonych do dyspozycji sołectw) 			

	92695	Pozostała działalność	102 000,00	82 528,37	80,91
		<p>Zakupy i usługi dotyczące remontu na strzelnicy w Jaraczewie – 5.500,00 zł</p> <p><u>Wydatki majątkowe</u> – 77 028,37 zł</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż piłkochwyków – boisko w Jaraczewie przy GOK - wykonanie ciągu pieszego przy strzelnicy w Jaraczewie - wykonanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia przy strzelnicy- <i>zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Przygotowana dokumentacja nie uzyskała w oczekiwanym terminie pozwolenia na budowę.</i> - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. <i>"Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku wielofunkcyjnym w Jaraczewie"</i> 			
		<u>OGÓŁEM</u>	<u>27 131 629,00</u>	<u>25 321 792,08</u>	<u>93,33</u>