

UCHWAŁA Nr XVI / 100 /2012

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2011 rok, Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JARACZEWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 1EFD79B63F9F493F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 713 494,04	3 829 001,80	I Zobowiązania	2 861 255,25	5 535 724,20
I.1 Środki pieniężne	1 713 494,04	3 829 001,80	I.1 Zobowiązania finansowe	2 728 505,78	5 350 192,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 713 494,04	3 829 001,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 503,72	979 048,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 726 002,06	4 371 144,68
II Należności i rozliczenia	199 041,88	68 390,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 749,47	167 868,19
II.1 Należności finansowe	141 578,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	17 663,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	141 578,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 430 674,61	-2 145 436,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 880 538,89	-754 819,82
II.2 Należności od budżetów	57 462,98	68 390,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,90	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 880 538,89	-754 819,82
III Inne aktywa	2 503,72	7 853,72	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	40 058,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 449 864,28	-1 430 674,61
			III Inne pasywa	484 459,00	514 958,00
Suma aktywów	1 915 039,64	3 905 245,77	Suma pasywów	1 915 039,64	3 905 245,77

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
[Signature]
skarbnik

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA WÓJTA
[Signature]
Staniłkowski Andrzej
zarząd

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław Wójcik

zarząd

**Objaśnienia do bilansu z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego Gminy Jaraczewo
sporządzony na 31-12-2011 r.**

I AKTYWA BILANSU

NR KONTA	KWOTA	OPIS ZDARZENIA
I.Środki pieniężne	3 829 001,80	Środki pieniężne -na koncie znajdują się środki pieniężne na rachunku w Banku Spółdzielczym w Jaraczewie ,na rachunkach bankowych Gminy w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Poznaniu, ING Banku Śląskim oraz w Banku PKO w Poznaniu
224	68 390,25	Należności od budżetów -na saldo poszczególnych kont składają się : Udziały w podatku od osób fizycznych za m-c XII/2011 z Ministerstwa Finansów ,udziały w podatku od osób prawnych za m-c XII/11 z Urzędu Skarbowego w Warszawie, , udziały w podatkach z Urzędu Skarbowego w Jarocinie,pod VAT -ZA M-C XII/11
909	7 853,72	Inne aktywa -naliczone odsetki od pożyczki WFOŚGW za m-c XII/2011 zadanie:Kanalizacja w Gminie Jaraczewo -naliczone odsetki od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu- na zadanie Budowa Kanalizacji w Gminie ,budowa oraz remonty świetlic wiejskich w Gminie
AKTYWA RAZEM	3 905 245,77	

II PASYWA BILANSU

NR KONTA	KWOTA	OPIS ZDARZENIA
134,260	5 535 724,20	I.ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania krótkoterminowe -na saldo składają się -Kredyt W Banku PKO w wysokości -200 000,00 -Pożyczka z BGK w Poznaniu , -zadanie pn „Budowa Kanalizacji Gminie Jaraczewo”- -143 040,93 - zadanie pn „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Górze -305 953,61 - zadanie pn „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łobzowcu -211 754,00 - zadanie pn „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Noskowie -109 205,54 -zadanie pn „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łobzie -1 240,43 -naliczone odsetki od pożyczki WFOŚGW za m-c XII/11 zadanie:Kanalizacja w Gminie Jaraczewo - 7 071,36 -naliczone odsetki od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - 646,47 Zobowiązania długoterminowe - -kredyt ING Bank Śląski- - 3 000 000,00 -kredyt PKO S.A - 400 000,00 -pożyczka WFOŚGW w Poznaniu na zadanie Budowa Kanalizacji w Gminie Jaraczewo - 971 144,68
224	167 868,19	Zobowiązania wobec budżetów -na saldo składają się: -zwrot dotacji na rachunek WUW w Poznaniu z zadań własnych i zleconych GOPS -166 509.83 -zwrot dotacji na rachunek WUW W Poznaniu dotyczy zadań zleconych Gminy -1 358,36

240	17 663,10	Środki wpłacone na poczet wykupu nieruchomości w Jaraczewie (Oblizajek Elżbieta,Stanisław)
909	514 958,00	Rozliczenia międzyokresowe -subwencja oświatowa na styczeń 2012
960	-1 430 674,61	Skumulowany wynik budżetu
961	-754 819,82	Nadwyżka lub niedobór- niedobór budżetu 2011 r
962	40 058,00	Wynik na operacjach niekasowych-umorzona część

		pożyczki z WFOŚ-zadanie Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej(Ośrodki Zdrowia w Jaraczewie i Rusku)
PASYWA RAZEM	3 905 245,77	

SP.LIPOWICZ JOLANTA

INSPEKTOR
DS OBSŁUGI KASOWEJ
JOLANTA LIPOWICZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego A91ADC9DE661EB10 
sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 766 879,20	43 463 448,61	A Fundusz	38 555 585,56	43 173 831,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 203,80	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 855 883,30	37 372 311,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 190 932,97	42 891 483,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 709 120,07	5 810 682,80
A.II.1 Środki trwałe	35 404 391,43	42 088 415,39	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 002 810,01	17 777 695,14
A.II.1.1 Grunty	4 044 486,06	4 329 581,98	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 293 689,94	-11 967 012,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 894 618,90	36 493 261,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-35 770,25	-32 738,38
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	485 443,39	489 432,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	828 334,97	651 020,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	26 352,44	23 575,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 508,11	125 118,28	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 786 541,54	803 068,19	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 244 067,25	2 612 625,12
A.III Należności długoterminowe	2 487,10	2 487,10	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 307 981,49	1 680 390,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	545 902,89	545 902,89	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 153,26	39 829,53
A.IV.1.1 Akcje i udziały	545 902,89	545 902,89	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	533 417,45	882 421,79
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 557,29	97 842,39
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 287,67	489 486,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	26 352,44	23 575,04	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	105 310,23	80 551,09
B Aktywa obrotowe	2 033 225,70	2 323 007,52	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 255,59	90 259,30

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A91ADC9DE661EB10

ZASTĘPCA WÓJTA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	11 088,89	8 158,65	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	11 088,89	8 158,65	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	936 085,76	932 234,78
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907 845,49	924 152,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	28 240,27	8 082,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 732 483,88	2 007 978,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 254,34	81 094,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	65 514,65	62 870,82	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 002,54	0,00	F Inne pasywa	452,09	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 565 712,35	1 864 013,13			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	289 652,93	306 870,17			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 652,93	306 870,17			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 800 104,90	45 786 456,13	Suma pasywów	40 800 104,90	45 786 456,13

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 (główny księgowy)

BeSTia

2012-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A91ADC9DE661EB10

ZASTĘPCA WÓJTA

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	149 844,67
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 240,07
2	Umorzenie środków trwałych	14 389 807,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 266 791,97
4	Odpisy aktualizujące należności	50 569,30

SKARBNIK GMINY

Zofia Janowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

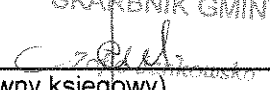
A91ADC9DE661EB10

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław J. Jankowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A91ADC9DE661EB10

ZASTĘPCA WOJTA


Stanisław Andrzejczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		Wysłać bez pisma przewodniego 55B912A1BF7B967F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 287 271,37	25 394 887,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 532 099,42	1 708 663,96	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	325 215,67	46 868,64	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 429 956,28	23 639 354,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 467 189,94	19 645 580,82	
B.I. Amortyzacja	1 648 299,13	1 850 161,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 915 768,86	1 734 349,55	
B.III. Usługi obce	2 565 153,62	2 469 862,52	
B.IV. Podatki i opłaty	219 299,86	260 024,13	
B.V. Wynagrodzenia	6 683 491,08	6 956 059,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 884 898,72	1 926 004,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	995 559,87	1 016 142,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 553 932,80	3 429 762,82	
B.X. Pozostałe obciążenia	786,00	3 214,70	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 820 081,43	5 749 306,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 849 851,26	102 607,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 849 851,26	102 607,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 391,94	20 271,64	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	22 391,94	20 271,64	

SKARBNIK GMINY

Zofia Jędrzejewska
główny księgowy

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień
55B912A1BF7B967F

ZASTĘPCY WÓJTA

Sławomir Andrzejczak
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 647 540,75	5 831 642,97
G.	Przychody finansowe	82 824,60	51 067,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 824,60	51 067,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	15 076,28	65 529,76
H.I.	Odsetki	4 831,89	54 256,19
H.II.	Inne	10 244,39	11 273,57
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 715 289,07	5 817 180,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 715 289,07	5 817 180,80
L.	Podatek dochodowy	6 169,00	6 498,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 709 120,07	5 810 682,80

SKARBNIK GMINY

Zofia Orkowska

główny księgowy

BeSTia

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

55B912A1BF7B967F

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Zofia Pielichowska
główny księgowy

BeSTia

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

55B912A1BF7B967F

ZASTĘPCA WÓJTA


Stanisław Andrzejczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON 250855363	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego A5E9BC2823E75DEE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	24 833 943,98	37 512 694,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 848 717,69	45 295 332,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 961 097,20	17 002 810,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 494 961,40	20 810 002,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	1 147 210,51
I.1.4. Środki na inwestycje	5 496 076,61	6 311 735,22
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 870 230,04	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	26 352,44	23 575,04
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	40 826 778,37	41 793 373,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 763 848,44	9 656 508,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 441 253,19	23 663 351,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	35 770,25
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 835 281,36	8 180 746,93
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	1 016 316,44	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	19 701,96	263,55
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	26 352,44	23 575,04
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	724 024,54	233 157,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 855 883,30	37 372 311,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 709 120,07	5 810 682,80
III.1. zysk netto (+)	17 002 810,01	17 777 695,14

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

A5E9BC2823E75DEE

ZASTĘPCA WOJTY

Stanisław Podrejszak
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 293 689,94	-11 967 012,34
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	35 770,25	32 738,38
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 529 233,12	43 150 255,97

SKARBNIK GMINY

Zofia Kucharska
główny księgowy

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

A5E9BC2823E75DEE

ZASTĘPCA WÓJTY

Stanisław Kucharski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

BeSTia

2012-03-26

rok, miesiąc, dzień

A5E9BC2823E75DEE

ZASTĘPCA WÓJTA


Tomasz Andrzejczak

kierownik jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

– URZĄD GMINY JARACZEWO

*Bilans zawiera informacje o stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej jednostki. Jest prezentowany w formie tabeli, w której wykazywane są **AKTYWA** oraz **PASYWA**, sporządzony za rok obrotowy 2011.*

AKTYWA

A. Aktywa trwałe to suma pozycji bilansowych w skład której wchodzi:

I. Wartości niematerialne i prawne

Wartość programów komputerowych na dz.31.12.2011 r.- **48.560,35 (całkowicie umorzona).**

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Ogólna wartość środków trwałych po umorzeniu na dz.31.12.2011 r. wynosiła – **29.510.070,96 zł.** W odniesieniu do stanu na początek roku 2011 r., wartość wzrosła o 7.321.252,34 zł. Szczegółowy obraz zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wartość poniesionych nakładów na rozpoczęte inwestycje wynosiła: **803.068,19 zł**

III. Należności długoterminowe

Na dzień bilansowy tj.31.12.2011 r. wystąpiły zaległości zhipotekowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości – nieściągalne z majątku ruchomego. (należność długoterminowa powstała w roku 2009).

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

Na dzień bilansowy - 31.12.2011 roku Gmina Jaraczewo posiadała udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – **545.902,89 zł.**

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek – nie wystąpiła

B. Aktywa obrotowe – suma pozycji bilansowych w skład której wchodzi:

I. Zapasy

Według danych ksiąg rachunkowych stan materiałów na 31.12.2011 r. wynosił **7.993,95 zł.** (wartość stanowi opał do ogrzania budynku administracyjnego oraz paliwo do kos i kosiarek będące na stanie magazynu).

II. Należności krótkoterminowe

Wykaz pozostałych należności

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Wn
1	Należności podatkowe (fizyczne i prawne)	246.834,90
2	Należności z tyt. zajęcia pasa drogowego	141,50
3	Należności z tyt. najmu (brutto)	9.461,47
4	Pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom z ZFŚS	53.623,00
		310.060,87

III. Środki pieniężne

Stan kasy na dzień 31.12.2011 roku wynosił „0”, natomiast wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosiła **157.146,05 zł** z tego:

-na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -**84.549,85 zł**

-na rachunku sum depozytowych (zabezpieczenia gwarancyjne należytego wykonania umów – **68.923,32 zł** i kaucji na dzierżawę gruntów mienia gminnego – **3.672,88 zł**)

(Rachunek podstawowy UG nie wykazuje salda na koniec roku - środki niewykorzystane odprowadzane są na rachunek budżetu gminy).

C. Inne aktywa – nie występuje

PASYWA

Są to źródła finansowania środków gospodarczych: fundusze własne, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.

A. Fundusz - suma pozycji bilansowych

I. Fundusz jednostki – stan funduszu na 31.12.2011 roku wynosił 13.204.899,98 zł

wartość funduszu, który może być powiększany z dodatniego wyniku finansowego.

II. Wynik finansowy za rok obrotowy 2011 – 17.777.695,14 zł

- to różnica między przychodami i kosztami. Wynik ma wartość dodatnią.

III. Nadwyżka środków obrotowych – poz. nie wystąpiła

IV. Odpisy z wyniku finansowego – poz. nie wystąpiła

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek – poz. nie wystąpiła

VI. Inne – poz. nie wystąpiła

B. Fundusze celowe – poz. nie wystąpiła

C. Zobowiązania długoterminowe – poz. nie wystąpiła

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania jednostki wobec kontrahentów na mocy zawartych umów z tyt. robót, dostaw i usług i wynagrodzeń, zobowiązania budżetowe (np. podatki i składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, które zostaną zapłacone w styczniu), zobowiązania wobec pracowników itp., sumy obce – depozytowe zabezpieczenia wykonania umów.

Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Wobec dostawców (fa) (zawieszone na koniec roku fa dot.roku 2011 z terminem płatności w roku przyszłym)	4.119,24
		4.119,24

Wykaz zobowiązań według budżetów

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Urząd Skarbowy – podatek VAT za XII/2011 (od fa wystawionych przez Gminę z tyt. najmu i dzierżawy)	907,00
		907,00

Wykaz zobowiązań z tyt. ubezpieczeń społecznych

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Składki ubezpieczeniowe od dodatkowych wynagrodzeń (naliczone w XII/2011)	17.619,15
		17.619,15

Wykaz zobowiązań z tyt. wynagrodzeń

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Naliczone w XII/2011 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.039,26
		102.039,26

Pozostałe zobowiązania

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Nadpłaty z wpłat podatków (fizyczne i prawne)	978,76
2	Nadpłaty z tyt. opłaty za zajęcia pasa drogowego	1,63
3	Nadpłaty z dzierżawy gruntów (mienie gminne)	37,70
		1.018,09

Sumy obce

Lp.	Rodzaj należności/zobowiązania	Należności Ma
1	Zabezpieczenie dzierżawy – kaucja	3.672,88
2	Zabezpieczenia gwarancyjne wykonania robót	58.597,34
3	Sumy depozytowe - % od środków na rachunku bankowym	10.325,98
4	Wpłata zaliczkowa na wykup mieszkania (J-wo, Jarocińska)	17.663,10
		90.259,30

Fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych saldo Ma na koniec roku wynosiło **138.172,85 zł**)

E. Rozliczenia międzyokresowe – poz. nie wystąpiła

F. Inne pasywa – poz. nie wystąpiła

Sporządził:

INSPEKTOR
DO KONTROLI FINANSOWEJ
ELŻBIETA SZYNDERSKA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATY W GMINIE JARACZEWO

do sprawozdań finansowych za rok 2011

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek oświatowych w gminie , które powierzyły prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Jaraczewie. Jednostki te są jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe i są samobilansujące :

1. Szkoła Podstawowa w Goli (szkoła podstawowa)
2. Szkoła Podstawowa w Górze (szkoła podstawowa i oddział"O")
3. Szkoła Podstawowa w Noskowie (szkoła podstawowa i oddział"O")
4. Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (szkoła podstawowa i oddział"O")
5. Zespół Szkół w Rusku (szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole)
6. Gimnazjum w Jaraczewie (gimnazjum i świetlica szkolna)
7. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Jaraczewie

Jest to sprawozdanie za rok obrotowy 2011 i sporządzone zostało na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także umorzenia), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostkom prawo wyboru:

- zasady dokonywania odpisów umorzeniowych środków trwałych (jednorazowo na koniec roku obrotowego)
- metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (z ewidencji ilościowo-wartościowej wyłączeniu podlegają te środki trwałe, których wartość nie przekracza ustalonej kwoty 500 zł)
- pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu oddania do używania.

Bilans łączny jednostek oświatowych sporządzony został na podstawie bilansów jednostkowych placówek oświatowych w gminie i odzwierciedla sytuację majątkową oświaty w gminie na określony dzień. Sporządzony jest w formie tabeli, w której wykazywane są AKTYWA oraz PASYWA. Ogólna suma aktywów musi być równa ogólnej sumie pasywów. Bilanse jednostkowe i łączny sporządzono w złotych i groszach.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe to suma pozycji bilansowych, w skład której wchodzi :

I. Wartości niematerialne i prawne :

pomniejszone o zaktualizowane umorzenia (całkowicie umorzone)

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Ogólna wartość środków trwałych po umorzeniu na dzień 31.12.2011r. wynosiła : 9 711 511,26 zł.

obroty w roku 2011 przedstawiają się następująco:

jednostka	obroty		Opis zdarzenia
	w-n	ma	
SP Góra	12 498,01		Wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia boiska sportowego przy szkole
ZS Rusko	11 000,00		Zakup zestawu interaktywnego
		107 036,98	Wyksięgowanie z ewidencji wartości pierwszego wyposażenia finansowanego ze środków inwestycyjnych i wpisanie do pozostałych środków trwałych
		44 143,43	Sprzedaż budynków starej szkoły w Rusku
GZEAS Jaraczewo	24 997,97		Przyjęcie magazynu gospodarczego przy Sali sportowej w Jaraczewie
Razem :	48 495,98	151 180,41	

Zestawienie środków trwałych oraz ich wartość umorzenia w jednostkach stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Wartość bilansowa po zlikwidowanym Publicznym Przedszkolu w Jaraczewie – szczegółowe dane stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

B. Aktywa obrotowe - suma pozycji bilansowych , w skład której wchodzi:

I. Zapasy

według danych ksiąg rachunkowych stany materiałów na 31.12.2011r.
wynoszą 164,70 zł i są to:

* 164,70 - SP Góra kostka brukowa

II. Należności krótkoterminowe – należności z tytułu :

-) pozostałej wartości obowiązkowej opłaty elektronicznej
wniesionej do systemu via TOLL dla autobusu Mercedes
Benz o nr rej.PJA 07 MA – 107,34 zł
-) pozostałe należności na kwotę 708 616,40 zł (są to należne
do spłaty pożyczki z Pracowniczej Kasy Pożyczek Mieszkani-
owych Pracowników Oświaty

III. Środki pieniężne - środki pieniężne pozostające na rachunkach
bankowych – ogółem 86 443,33 zł
w tym :

- *Pracownicza Kasa Pożyczek Mieszkaniowych*
16 953,14 zł
- *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
61 407,87 zł
- *Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów*
kształcenia zawodowego młodocianych
8 082,32 zł

Rachunki podstawowe jednostek oświatowych nie wykazują salda na
koniec roku kalendarzowego - rozliczają się a niewykorzystane środki
odprowadzają do budżetu gminy.

PASYWA

A. Fundusz – suma pozycji bilansowych

I. Fundusz jednostki stan funduszu na 31.12.2011r. dla oświaty wynosił

17 290 897,47

II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011 (strata) – 7 995 457,71

Sposób ustalania i rozliczania wyniku finansowego w jednostkach budżetowych wynika z zasady budżetowania brutto tych jednostek. Oznacza to, że jednostka budżetowa odprowadza odpowiednio na rachunek gminy albo budżetu jednostki zrealizowane wpływy, natomiast na realizację wydatków otrzymuje środki z budżetu.

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek – wartość bilansowa po zlikwidowanym Publicznym Przedszkolu w Jaraczewie – szczegółowe zestawienie zmian stanowi załącznik Nr 2 do informacji

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

I. Zobowiązania krótkoterminowe

-) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 396,62 zł

Są to zobowiązania wobec dostawców (f-ry) ,dotyczące kosztów roku 2011 z terminem płatności w roku przyszłym.

-) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 61 560,11zł Składki ubezpieczeniowe od dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela stażysty wg art. 30 ust.2 Karty Nauczyciela (naliczane w grudniu 2011r.)

-) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 355 388,21 zł W tym :

- * naliczone w grudniu 2011r. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wszystkich jednostek – 348 707,25
- * naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela stażysty wg art.30 ust.2 Karty Nauczyciela – 6 680,96

w tym :

SP W-wo	– 1 230,88
Oddział „0” W-wo	– 2 587,73
Przedszkole Rusko	– 2 676,08
Gimnazjum Rusko	– 186,27

II. Fundusze specjalne - ogółem : 794 058,33 zł

-) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 767 661,92
(w tym : Fundusz Pracowniczej Kasy Pożyczek Mieszkaniowych
724 568,14 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych – 61 407,87 zł)
-) Inne fundusze – ogółem : 8 082,32

Fundusz środków przeznaczony na pokrycie kosztów dofinansowania
pracodawcom kształcenia młodocianych.

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół

mgr Jerzy Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Informacji :

WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANEGO
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JARACZEWIE

1. Na dzień bilansowy 31.12.2008 – fundusz jednostki – 35 374,79

należność - 220,00 (rozliczenie inwentaryzacji –

brak planszy edukacyjnych)

razem suma bilansowa : 35 594,79

konto	Nazwa	w-n	ma
011	Środki trwałe	78 512,63	
013	Pozostałe środki trwałe	42 319,99	
014	Zbiory biblioteczne	909,20	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		43 137,84
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		43 229,19
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	220,00	
razem:		121 961,82	86 367,03

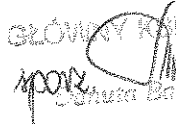
2. Na dzień bilansowy 31.12.2009 – razem suma bilansowa : 35 594,79

3. Na dzień bilansowy 31.12.2010 – razem suma bilansowa : 26 352,44

4. Na dzień bilansowy 31.12.2011 - razem suma bilansowa : 23 575,04

Pomniejszona w roku 2011 o likwidację zniszczonych pozostałych środków trwałych na wartość 2 777,40 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Balczak

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 82 740 80 03
NIP 617-10-48-945 Regon 250958809

Jaraczewo, dn. 5 marca 2012 r.

KZB/3029/3/2012

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 05. MAR. 2012

1443

NR.

F
05.03.2012

Urząd Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam bilans, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową do sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Marciniaś

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie 63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5 tel. 82 740 80 03 NIP 617-19-40-948 Regon 250958809		BILANS -jednostki budżetowej- i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <i>Urząd gminy Jaraczewo ul. Jaraczewska 1 63-233 Jaraczewo</i>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <u>31.12.2011</u> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 081 525,10	2 865 695,87	A. Fundusz	3 100 398,10	2 892 568,62
I. Wartości niematerialne i prawne	1 203,80		I. Fundusz jednostki	3 054 972,79	3 105 785,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 080 321,30	2 865 695,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	81 195,56	-180 478,88
1. Środki trwałe	3 080 321,30	2 865 695,87	1. Zysk netto (+)	81 195,56	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-180 478,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 921 278,74	2 681 602,40	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-35 770,25	-32 738,38
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 042,56	184 093,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 462,89	180 891,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 462,89	180 891,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 319,93	35 313,67
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	38 034,25	35 197,38
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 115,55	11 466,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 481,42	19 380,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	92 511,74	79 533,00
B. Aktywa obrotowe	206 417,55	207 767,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	81,66	3,60
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,66	3,60

II. Należności krótkoterminowe	144 365,66	144 486,68	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 216,12	80 987,41	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	65 514,65	62 870,82	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	634,89	628,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 051,89	63 280,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 051,89	63 280,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 287 942,65	3 073 463,34	Suma pasywów	3 287 942,65	3 073 463,34

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16.643,24...
2. Umorzenie środków trwałych 3.549.685,30...
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 47.192,64...
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 39.105,96...
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kołodziejczyk
(główny księgowy)

2012-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Zdzisław Marciniak
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie 63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5 tel. 82 740 80 03 NIP 617-18-46-848 Regon 250958809	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat <i>Urząd Gminy Jaraczewo ul. Jaraczewska 1 63-233 Jaraczewo</i>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <u>31.12.2011</u> r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 511 941,90	1 668 195,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 511 941,90	1 668 195,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 690 513,12	1 884 660,71
I. Amortyzacja	230 888,81	240 817,01
II. Zużycie materiałów i energii	349 082,86	387 836,80
III. Usługi obce	402 049,09	472 269,23
IV. Podatki i opłaty	219 171,86	244 544,14
V. Wynagrodzenia	381 016,56	421 961,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 425,57	87 255,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 878,37	29 976,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-178 571,22	-216 465,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 631,88	58 532,86

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	278 631,88	58 532,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22 391,94	20 271,64
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 391,94	20 271,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	77 668,72	-178 203,93
G.	Przychody finansowe	18 140,23	15 496,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	18 140,23	15 496,62
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	8 444,39	11 273,57
I.	Odsetki		
II.	Inne	8 444,39	11 273,57
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	87 364,56	-173 980,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	87 364,56	-173 980,88
L.	Podatek dochodowy	6 169,00	6 498,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	81 195,56	-180 478,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotodziejczyk
 (główny księgowy)

2012-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
 mgr inż. *Wojciech Marchwiński*
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI-BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie 63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5 tel. 82 740 80 03 NIP 617-19-46-945 Regon 250958809	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat <i>Urząd Gminy Jaraczewo ul. Jaraczewska 1 63-233 Jaraczewo</i>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31.12.2011</u> r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 098 022,94	3 054 972,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	192 912,18	115 095,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 137,17	81 195,56
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	174 775,01	33 900,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	235 962,33	64 282,47
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		35 770,25
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 073,52	263,55
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	230 888,81	28 248,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 054 972,79	3 105 785,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	81 195,56	-180 478,88
1. zysk netto (+)	81 195,56	
2. strata netto (-)		-180 478,88
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	35 770,25	32 738,38
V. Fundusz (II+,-III-IV)	3 100 398,10	2 892 568,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katolniewicz
.....
(główny księgowy)

2012-03-05

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Marciniak
.....
(kierownik jednostki)

Jaraczewo, dn. 5 marca 2012 r.

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje porządkowe

Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Siedzibą Zakładu jest wieś Jaraczewo, ul. Rynek 5, a obszarem działania Gmina Jaraczewo. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jaraczewie Nr XL/211/2010 z dnia 2 września 2010 roku nadano statut Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jaraczewie.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Jaraczewo w zakresie:

a) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:

- produkcja wody surowej i jej uzdatnianie, dostawa wody do gospodarstw domowych i innych odbiorców,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej, ujęć i urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody,
- odprowadzania ścieków,
- kontrola jakości odprowadzanych ścieków,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej,
- eksploatacja, konserwacja i remonty zlewni ścieków,
- dokonywanie rozliczeń z usługobiorcami za pobraną wodę i odprowadzane ścieki przez prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

b) Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, a w szczególności:

- zawieranie w imieniu gminy umów najmu lokali mieszkalnych zgodnie z odrębnymi przepisami i użytkowych, zlokalizowanych na powierzonych w zarząd nieruchomościach,
- dokonywanie rozliczeń z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych, windykacja należności,

- zabezpieczenie wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przeprowadzanie remontów i napraw lokali należących z mocy przepisów odrębnych do obowiązków wynajmującego,
- zapewnienia oświetlenia, ogrzewania i sprzątania pomieszczeń służących do wspólnego użytku lokatorów.

c) Prowadzenie składowiska odpadów.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2011. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2011 roku a kończy się 31 grudnia 2011 roku.

3. Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszego Zakładu.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostkę. Komunalny Zakład Budżetowy sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

5. Środki trwałe określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości wycenia się według zasad określonych w ustawie, jednak środki trwałe nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tejże decyzji. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne, tj. powyżej 3.500,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek ustalonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, których wartość może być równa lub niższa niż 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, jednak bez względu na wartość początkową jednorazowemu umorzeniu podlegają:

- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,

- odzież i umundurowanie (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok),
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

6. Zakład nie prowadzi ewidencji zapasów. Zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2011 r.

1. Zmiana stanu wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

grupa rodzajowa	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-	-	16 643,24
środki trwałe	6 546 991,58	57 764,53	112 182,30	6 492 573,81
<i>grunty</i>	-	-	-	-
<i>budynki i lokale</i>	1 081 898,07	-	105 765,33	976 132,74
<i>obiekty inżynierii lądowej</i>	5 163 327,40	-	-	5 163 327,40
<i>maszyny i urządzenia techniczne</i>	258 000,99	53 500,00	5 579,96	305 921,03
<i>środki transportu</i>	-	-	-	-
<i>narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	43 765,12	4 264,53	837,01	47 192,64
razem środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	6 563 634,82	57 764,53	112 182,30	6 509 217,05

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2011 roku miało miejsce zwiększenie wartości brutto środków trwałych o kwotę 57.764,53 zł. Zwiększenie stanu środków trwałych to zakup agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej dla S.U.W. w Jaraczewie o wartości 53.500,00 zł (finansowanie agregatu prądotwórczego w wysokości 33.900,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu Gminy Jaraczewo, natomiast pozostałość, tj. 19.600,00 zł pokryto z własnych środków finansowych), zakup kosy STIHL o wartości 1.996,24 zł oraz zagęszczarki gruntu Honda na kwotę 2.268,29 zł, które zostały zakupione z własnych środków pieniężnych.

W 2011 roku miało miejsce zmniejszenie wartości brutto środków trwałych na łączną kwotę 112.182,30 zł. Na zmniejszenie to wpłynęła przede wszystkim sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanym w miejscowości Poręba nr 33 na łączną wartość 49.678,49 zł oraz wyburzenie grożącego zawaleniem budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Góra przy ul. Jarocińskiej 42 na łączną wartość 56.086,84 zł. Ponadto zlikwidowano wyeksploatowane kotły C.O. zlokalizowane w budynku w miejscowości Rusko przy ul. Koźmińskiej 5 na łączną kwotę 5.579,96 zł oraz zlikwidowano drobne urządzenia, które utraciły swą zdolność użytkową na łączną wartość 837,01 zł (wiertarka słupowa, szlifierka kątowna oraz niszczarka do dokumentów).

Stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu 2011 roku nie uległ zmianie.

2. Specyfikacja należności od odbiorców

tytuł sprzedaży	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	56 915,47	70,28	22 436,99	56,28
w tym:				
gospodarstwa domowe	36 836,43	45,48	20 191,39	50,65
pozostali odbiorcy	20 079,04	24,80	2 245,60	5,63
odprowadzanie ścieków	13 420,00	16,57	6 778,45	17,00
w tym:				
gospodarstwa domowe	10 995,03	13,58	5 556,56	13,94
pozostali odbiorcy	2 424,97	2,99	1 221,89	3,06
najem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	8 494,16	10,49	8 494,16	21,31
w tym:				
gospodarstwa domowe	5 460,22	6,74	5 460,22	13,70
pozostali odbiorcy	3 033,94	3,75	3 033,94	7,61
przyjmowanie nieczystości na składowisko odpadów	2 157,78	2,66	2 157,78	5,41
w tym:				
gospodarstwa domowe	-	-	-	-
pozostali odbiorcy	2 157,78	2,66	2 157,78	5,41
ogółem	80 987,41	100,00	39 867,38	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2011 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 80.987,41 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody – 70 %, zdecydowanie mniej – 17 % - wyniosły należności za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców oraz należności z tytułu najmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży – 10 %. Ostatnia, najmniejsza grupa należności, to należności za odbiór odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów, których udział w należnościach ogółem wyniósł niespełna 3 %.

Pośród należności ogółem na koniec 2011 r. było 39.867,38 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2011 roku upłynął. Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody – 56 %. Mniejszy udział pośród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności z tytułu wynajmu mieszkań oraz

pozostałych lokali i budynków – 21 % oraz z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców – 17 %. Najmniej na koniec roku 2011 wystąpiło należności wymagalnych za odbiór nieczystości na Składowisko Odpadów, mianowicie 5 %.

W 2011 r. wysłano 310 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, w tym 307 wezwań przesądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz 3 wezwania przedsądowe skierowano do dłużników z tytułu najmu mieszkań.

Na skutek wystosowania 90 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, podpisano 8 ugód przedsądowych, zobowiązujących dłużnika do spłaty zadłużenia w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. W efekcie podpisania owych ugód w roku 2011 nie dokonano żadnych odcięć wody.

W analizowanym okresie komornik sądowy dokonywał comiesięcznie wpłat na rachunek bankowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie za jednego dłużnika z tytułu wynajmu mieszkania. Ponadto w 2011 r. skierowano na drogę sądową dwóch dłużników z tytułu najmu mieszkań, jednak na chwilę obecną został wydany wyrok w sprawie jednego z dłużników.

3. Specyfikacja zobowiązań

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	35 313,67	-
w tym:		
Energa-Obrót S.A.	10 970,41	-
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	21 616,70	-
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	378,11	
San-Gaz Kardach Sp. Jawna	474,67	-
Stacja Paliw „Betia” Łobez	972,30	-
Remondis Sanitech Poznań	162,41	-
Telekomunikacja Polska S.A.	198,03	-
Polkomtel S.A.	541,04	-
zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	79 533,00	-
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.)	19 380,88	-
zobowiązania z tytułu składek ZUS	11 466,19	-
zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	2 459,00	-
RAZEM	148 152,74	-
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych	32 738,38	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	180 891,12	

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania ogółem wynosiły 180.891,12 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2011 roku upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. z terminem płatności do 31 stycznia 2012 r. – 44 %. Mniejszą część zobowiązań stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 20 %, zobowiązanie wobec budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. – 18 %, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 11 %, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 6 %, i wreszcie zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiła 1 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników

1. Stan i dynamika przychodów

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 (zł)	2011 (zł)	%
I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	1 511 941,90	1 668 195,56	110,33
1. Przychody ze sprzedaży wody łącznie z opłatą abonamentową za gotowość do świadczenia usług	708 580,39	833 894,25	117,69
w tym:			
WODOCIĄG JARACZEWO	310 797,28	368 281,56	118,50
WODOCIĄG RUSKO	149 205,01	174 145,28	116,72
WODOCIĄG GÓRA	171 485,68	201 499,06	117,50
WODOCIĄG NOSKÓW	77 092,42	89 968,35	116,70
2. Przychody za odbiór ścieków	525 714,90	521 768,79	99,25
w tym:			
odbiór ścieków	231 587,13	233 347,82	100,76
dopłata do 1 m ³ ścieków	294 127,77	288 420,97	98,06
3. Przychody z wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży	106 686,79	99 861,56	93,60
w tym:			
czynsze	77 739,22	69 690,97	89,65
centralne ogrzewanie	25 255,09	24 989,86	98,95
energia	3 692,48	4 764,07	129,02
wywóz nieczystości	0,00	416,66	-
4. Przychody za przyjmowanie odpadów komunalnych	169 323,45	212 041,17	125,23
5. Pozostałe usługi	1 636,37	629,79	38,49
II. PRZYCHODY FINANSOWE	18 140,23	15 496,62	85,43
1. odsetki	18 140,23	15 496,62	85,43
w tym:			
naliczone a niezapłacone odsetki od należności	8 444,39	11 273,57	133,50
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY	278 631,88	58 532,86	21,01
1. Pokrycie amortyzacji	230 888,81	-	-
2. Inne przychody	47 743,07	58 532,86	122,60
Razem	1 808 714,01	1 742 225,04	96,32

Z powyższego zestawienia przychodów za 2011 i 2010 rok wynika, iż w 2011 roku przychody ogółem były niższe o 4 % w porównaniu do roku 2010. Główną przyczyną niższego stanu przychodów ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim był drastyczny spadek pozostałych przychodów operacyjnych – 79 %, co było bezpośrednim efektem wycofania od 1 stycznia 2011 r. konta 761 „pokrycie amortyzacji”. Dotychczas stosowana ewidencja (wprowadzona od 1 stycznia 2002 r.) kosztów amortyzacji na koncie 401 w korespondencji z kontem 071 z jednoczesną

ewidencją ich równowartości jako pokrycia amortyzacji na koncie 761 po stronie Ma w korespondencji z Wn konta 800 „Fundusz jednostki”, została zmieniona od 1 stycznia 2011 r., co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861). Po wprowadzonych zmianach od 1 stycznia 2011 r. nie ma zastosowania konto 761 „Pokrycie amortyzacji”, zaś na koncie 800 „Fundusz jednostki”, odpisy amortyzacyjne znajdują odzwierciedlenie poprzez wynik finansowy.

Powyżej opisana zmiana ewidencji odpisów amortyzacyjnych od 1 stycznia 2011 r. znalazła odzwierciedlenie na wyniku finansowym Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie za rok 2011. Wyeliminowanie zapisu naliczonych odpisów amortyzacyjnych ze strony przychodowej – konto 761 „Pokrycie amortyzacji” sprawiło, iż za 2011 r. nastąpiło znaczne pogorszenie wyniku bilansowego Zakładu. Nowy sposób księgowania wpłynął na to, iż za 2011 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie poniósł stratę bilansową, natomiast wynik podatkowy jest dodatni (dochód podatkowy).

W analizowanym roku obrotowym również miał miejsce spadek poziomu przychodów finansowych w odniesieniu do 2010 r. – 15 %. Główną przyczyną odnotowanego spadku była niższa wysokość odsetek od należności zapłaconych po terminie.

Z kolei w przychodach ze sprzedaży za rok 2011 odnotowano 10 % wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Najwyższy przyrost w tej grupie przychodów miał miejsce w przychodach za przyjmowanie odpadów komunalnych – 25 %, a także w przychodach ze sprzedaży wody wraz z pobieraną opłatą abonamentową za gotowość do świadczenia usług, blisko 18 %. Jednak w strukturze przychodów ze sprzedaży miał miejsce również spadek, mianowicie przychody z wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych i garaży odnotowano niższe o 6 % przychody w odniesieniu do roku 2010. Główną przyczyną tego spadku była sprzedaż w miesiącu sierpniu 2011 r. budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Poręba nr 33.

2. Stan i dynamika kosztów

Wyszczególnienie	2010 (zł)	2011 (zł)	%
I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 690 513,12	1 884 660,71	111,48
1. Amortyzacja	230 888,81	240 817,01	104,30
2. Zużycie materiałów i energii	349 082,86	387 836,80	111,10
3. Usługi obce	402 049,09	472 269,23	117,47
4. Podatki i opłaty	219 171,86	244 544,14	111,58
5. Wynagrodzenia	381 016,56	421 961,54	110,75
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 425,57	87 255,40	108,49
7. Pozostałe koszty rodzajowe	27 878,37	29 976,59	107,53
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22 391,94	20 271,64	90,53
III. KOSZTY FINANSOWE	8 444,39	11 273,57	133,50
1. Odsetki	0,00	0,00	0,00
2. Inne koszty finansowe (odpisy aktualizujące utworzone na odsetki od należności)	8 444,39	11 273,57	133,50
RAZEM	1 721 349,45	1 916 205,92	111,32

Koszty ogółem w 2011 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 11 %. Najwyższy wzrost w strukturze kosztów ogółem miał miejsce w kosztach finansowych w odniesieniu do poprzedniego roku, mianowicie blisko 34 %. Główną przyczyną był wzrost w 2011 r. utworzonych odpisów aktualizujących na odsetki od należności.

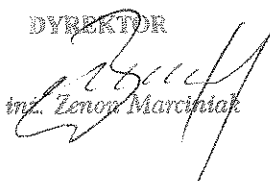
Również wzrost kosztów odnotowano w grupie kosztów działalności operacyjnej, mianowicie 11 %. W tej grupie kosztów najwyższy wzrost miał miejsce w kosztach z tytułu zakupu usług obcych – 17 %, w kosztach z tytułu zużycia materiałów i energii oraz podatków i pozostałych opłat, a także wynagrodzeń – 11 %. Mniejszy wzrost kosztów odnotowano w kosztach z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych drobnych kosztów (krajowe podróże służbowe i szkolenia) – 8 % i wreszcie najmniejszy przyrost kosztów w stosunku do roku 2010 miał miejsce w kosztach amortyzacji – 4%, co jest efektem zakupu maszyn i urządzeń dla działu wodno-kanalizacyjnego.

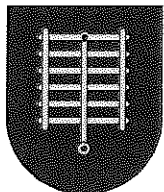
Spadek kosztów w analizowanym okresie w porównaniu do roku 2010 odnotowano w grupie pozostałych kosztów operacyjnych. Ów spadek osiągnął poziom 9 %.

IV. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętne zatrudnienie w roku 2010	Przeciętne zatrudnienie w roku 2011
PRACOWNICY UMYSŁOWI	4,00	4,58
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH	6,00	6,00
OGÓŁEM	10,00	10,58

Z powyższej prezentacji wynika, iż zatrudnienie przeciętne w roku 2011 było wyższe o 5,8 % w odniesieniu do roku poprzedniego.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 16 marca 2012 r.

F-fb. 302.31.2012

RADA GMINY JARACZEWO

Przesyłam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaraczewo za 2011 rok , wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

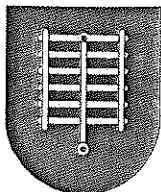

mgr Dariusz Strugała

Potwierdzenie przyjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

16.03.2012


Roman Szypczak



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 16 marca 2012 r.

F-fb. 302.31.2012

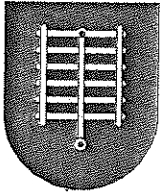
**RADA GMINY
JARACZEWO**

Przesyłam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaraczewo za 2011 rok , wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

WÓJT.
mgr Danusz Strugała

Potwierdzenie przyjęcia

16.03.2012 *Strugała*



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

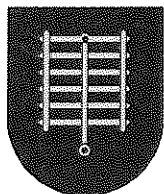
Jaraczewo, 16 marca 2012 r.

F-fb. 302.32.2011

**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
62-800 Kalisz**

Przesyłam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaraczewo za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Wojciech
mgr Dariusz Strugała



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARACZEWO
ZA 2011 rok**

DOCHODY - wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 320 869,00	3 294 710,22	99,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 512,00	2 756 427,00	99,06%
		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	2 756 427,00	99,06%
	01095		Pozostała działalność	538 357,00	538 283,22	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 357,00	538 283,22	99,99%
020			Leśnictwo	1 370,00	1 643,41	119,96%
	02001		Gospodarka leśna	1 370,00	1 643,41	119,96%
		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	1 643,41	119,96%
600			Transport i łączność	472 992,00	473 492,51	100,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	472 992,00	473 492,51	100,11%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00	3 470,63	100,02%
		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	390 022,00	390 021,88	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	79 500,00	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	264 169,03	141,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	264 169,03	141,27%
		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	65 982,44	75,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	198 071,50	198,07%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,09	x
750			Administracja publiczna	107 543,00	111 024,31	103,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	66 952,49	98,03%
		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	66 941,64	98,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	x
	75023			0,00	7 727,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 727,40	x
	75056		Spis powszechny i inne	24 263,00	21 363,00	88,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 263,00	21 363,00	88,05%
	75095		Pozostała działalność	14 980,00	14 981,42	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 020,00	13 021,42	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960,00	1 960,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 435,00	15 299,63	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 095,00	13 959,63	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 095,00	13 959,63	99,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 258,00	493 419,18	100,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 258,00	493 419,18	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,80	x
		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	493 258,00	493 258,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 212 725,00	5 162 477,36	99,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360,00	12 111,38	116,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 360,00	12 100,22	116,80%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,16	*
	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	1 537 723,21	100,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 314 800,00	1 310 331,00	99,66%
		0320	Podatek rolny	159 400,00	161 601,56	101,38%
		0330	Podatek leśny	41 700,00	41 736,00	100,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	19 100,00	18 990,00	99,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350,00	4 696,00	199,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	368,65	368,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 650,00	1 491 121,17	98,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	668 900,00	676 627,98	101,16%
		0320	Podatek rolny	607 900,00	600 437,08	98,77%
		0330	Podatek leśny	4 950,00	5 124,00	103,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 300,00	113 142,20	117,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 900,00	7 871,00	19,24%
		0370	Opłata od posiadania psów	4 300,00	4 301,00	100,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	431,50	431,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 200,00	70 592,20	88,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	12 594,21	124,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 872,00	177 223,54	99,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	23 056,06	93,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 800,00	42 801,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 372,00	88 715,23	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 651,22	102,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 393,00	1 944 298,06	98,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 887 693,00	1 919 880,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 700,00	24 418,06	28,49%
758			Różne rozliczenia	9 858 483,00	9 815 814,48	99,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 315 472,00	6 315 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 315 472,00	6 315 472,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 962,00	3 443 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 962,00	3 443 962,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 900,00	22 231,48	34,25%
		0920	Pozostałe odsetki	64 900,00	22 231,48	34,25%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 149,00	34 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 149,00	34 149,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 649,00	42 108,77	88,37%
	80101		Szkoły podstawowe	8 196,00	4 173,03	50,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	630,00	31,50%
		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	2 454,36	98,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3,93	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 084,74	90,40%
	80110		Gimnazja	800,00	253,42	31,68%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	253,42	84,47%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	38 653,00	37 682,32	97,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 565,50	103,77%
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	11,28	0,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 203,00	22 105,54	99,56%
852			Pomoc społeczna	3 437 283,00	3 349 644,62	97,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 563,00	2 846 882,81	98,08%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 342,00	1 342,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 889 000,00	2 829 571,58	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	9 148,23	169,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 821,00	6 821,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 395,00	11 269,77	68,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 397,00	8 470,80	68,33%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 998,00	2 798,97	70,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	197 888,00	91,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	197 888,00	91,19%
	85216		Zasiłki stałe	38 814,00	31 865,82	82,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 814,00	31 865,82	82,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 954,00	95 954,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 954,00	95 954,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	19 027,22	98,08%
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	19 027,22	98,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	134 657,00	134 257,00	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 000,00	95,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 257,00	126 257,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 698,00	187 914,00	126,37%
	85395		Pozostała działalność	148 698,00	187 914,00	126,37%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		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	148 648,00	187 914,00	126,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 605,00	126 626,77	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 605,00	126 626,77	57,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 605,00	126 626,77	57,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 700,00	87 556,71	91,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00	87 556,71	91,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 700,00	87 556,71	91,49%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 330,00	212 451,85	42,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 330,00	212 451,85	42,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	250,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 888,00	20 685,47	130,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 796,00	7 796,00	100,00%
		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	183 720,00	38,22%
Razem:				24 149 940,00	23 663 352,85	97,99%

WYDATKI - wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 820 140,00	3 742 939,63	97,98%
	01008		Melloracje wodne	11 520,00	6 398,00	55,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 520,00	6 398,00	55,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 254 763,00	3 182 906,42	97,79%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 384,77	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 070,01	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 058,00	744 383,98	92,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 505,00	1 451 504,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00	928 962,99	99,50%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 351,99	99,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 351,99	99,05%
	01095		Pozostała działalność	538 357,00	538 283,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	6 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 261,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	527 803,00	527 729,27	99,99%
600			Transport i łączność	4 618 718,00	2 179 434,28	47,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	601 955,59	86,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00	601 955,59	86,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 640,00	1 577 478,69	40,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	8 979,72	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	187 672,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	109 535,75	76,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 000,00	491 247,46	19,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 022,00	390 021,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00	390 021,88	63,06%
630			Turystyka	80 000,00	69 431,07	86,79%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	69 431,07	86,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 438,00	36 438,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 562,00	32 993,07	75,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 300,00	58 035,87	42,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 300,00	51 885,87	44,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 669,92	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 730,06	74,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	32 485,89	35,70%

	70095		Pozostała działalność	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 150,00	30,75%
710			Działalność usługowa	106 000,00	15 180,98	14,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	15 180,98	14,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	15 180,98	14,32%
750			Administracja publiczna	2 208 771,00	2 062 270,97	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	66 941,64	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	45 667,23	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 491,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 358,35	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 177,77	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 449,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 420,00	137 307,37	82,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	111 348,08	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 559,38	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 879,55	73,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	427,74	59,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	546,62	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 546,00	84,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 488,00	1 705 856,44	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 268,48	74,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 710,00	1 035 602,89	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 286,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 530,00	158 192,86	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 380,00	24 236,60	85,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	3 264,00	52,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 246,55	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 837,26	99,82%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 659,52	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 617,39	63,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	102 815,06	95,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	4 660,56	86,31%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 162,26	89,53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	12 000,00	9 596,83	79,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	32 938,63	87,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 509,33	64,42%
	4430	Różne opłaty i składki	58 320,00	57 306,42	98,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 348,00	26 345,47	84,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 529,00	58,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 851,00	99,12%
	75056	Spis powszechny i inne	24 263,00	21 363,00	88,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 383,00	20 563,00	96,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	27 897,22	71,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 510,00	29,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 387,22	99,52%
	75095	Pozostała działalność	109 300,00	102 905,30	94,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	68 440,13	92,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 230,87	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 243,50	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	990,80	99,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 435,00	15 299,63	99,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 095,00	13 959,63	99,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 769,14	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	455,72	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,53	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,29	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	661,95	87,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 390,00	206 143,74	77,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 390,00	206 143,74	97,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,56	93,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 060,00	9 059,38	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,00	59 143,60	94,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 369,34	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 495,22	94,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 999,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 587,00	42 575,85	99,97%
	4260	Zakup energii	8 412,00	8 411,28	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 928,00	5 927,30	99,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 359,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 495,00	14 494,37	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 196,71	99,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 144,70	93,07%
		4430	Różne opłaty i składki	16 490,00	16 489,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 750,00	6 481,31	83,63%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 750,00	6 481,31	83,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 151,31	88,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 200,00	340,00	28,33%
757			Obsługa długu publicznego	145 949,00	81 572,59	55,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 949,00	81 572,59	55,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 949,00	81 572,59	55,89%
758			Różne rozliczenia	1 265 056,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 265 056,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 924,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 132,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 889 521,00	7 846 692,08	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	3 638 398,00	3 632 817,15	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 827,00	179 102,63	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 291,00	2 356 092,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 380,00	188 377,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 280,00	399 175,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 160,00	56 098,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 261,00	47 869,61	99,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 330,00	8 304,37	99,69%
		4260	Zakup energii	132 849,00	130 248,01	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	41 911,00	41 886,69	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 329,00	4 173,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 135,00	39 226,22	97,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 345,00	3 323,89	99,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 050,00	6 920,36	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 212,00	3 991,27	94,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 243,00	153 240,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	128,00	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	2 159,20	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 498,01	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 911,00	194 064,16	99,06%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 054,00	10 016,10	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 326,00	125 036,27	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	7 897,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	21 537,92	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	3 313,37	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	3 716,95	91,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 793,00	1 785,07	99,56%
	4260	Zakup energii	10 137,00	9 264,70	91,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 447,71	94,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 898,59	99,98%
80104		Przedszkola	701 101,00	671 991,80	95,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	27 191,87	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 316,00	129 654,78	91,75%
	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	295 230,00	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 388,00	11 349,28	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 430,00	134 429,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00	8 731,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	23 147,07	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 409,55	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	2 465,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 840,00	8 840,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	9 259,59	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 683,75	54,74%
80110		Gimnazja	2 070 788,00	2 067 949,26	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 482,00	102 853,28	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 067,00	1 356 006,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 193,00	106 191,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 115,00	226 017,93	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 680,00	32 663,19	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 726,00	21 331,84	98,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 493,00	1 491,48	99,90%
	4260	Zakup energii	84 995,00	84 139,56	98,99%
	4270	Zakup usług remontowych	19 879,00	19 873,81	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00	11 079,98	95,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322,00	1 321,29	99,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 463,00	2 453,66	99,62%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 749,92	96,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 348,00	1 347,48	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 354,00	85 352,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 100,00	90,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 218,00	439 884,86	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,57	50,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 002,00	47 995,89	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 572,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 453,22	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	588,04	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780,00	32 780,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	340 865,29	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 386,00	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	714 171,00	712 301,15	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 124,00	11 120,98	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 406,00	372 385,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 158,00	28 157,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 170,00	58 158,58	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00	7 608,04	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	34 270,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 500,00	44 515,97	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 470,10	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 902,00	29 467,61	98,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531,00	530,70	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 458,50	91,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 904,00	1 838,03	96,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 754,00	7 753,14	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	601,00	580,90	96,66%
	4430	Różne opłaty i składki	10 433,00	10 431,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 923,00	13 922,07	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	1 604,40	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,87	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 974,00	32 726,59	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00	7 528,35	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 471,00	4 364,83	97,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 905,00	12 783,41	99,06%
80195		Pozostała działalność	94 960,00	94 957,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 297,50	99,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660,00	48 659,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	91 854,00	89 005,18	96,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 260,00	2 259,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,92	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 594,00	85 745,26	96,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	822,00	821,62	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 286,00	9 778,30	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00	17 403,10	97,33%
		4260	Zakup energii	700,00	499,73	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 989,00	15 965,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 482,00	27 024,71	98,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	4 135,00	4 132,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 857 129,00	3 758 150,63	97,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 100,00	6 989,67	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 989,67	98,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 163,00	2 840 734,58	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 821,00	6 821,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 529,00	2 711 358,80	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 920,00	55 919,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 930,98	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 143,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 437,35	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	7 092,03	85,85%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,71	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 342,00	1 342,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
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	17 097,00	11 969,55	70,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 097,00	11 969,55	70,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 217,00	272 736,91	93,02%
	3110	Świadczenia społeczne	293 217,00	272 736,91	93,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 200,00	62 053,71	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	62 200,00	62 053,71	99,76%
85216		Zasiłki stałe	47 020,00	39 832,27	84,71%
	3110	Świadczenia społeczne	47 020,00	39 832,27	84,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 925,00	292 923,27	97,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 526,20	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 135,00	173 112,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	13 045,55	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 599,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 805,05	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	18 530,03	87,41%
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 032,78	96,34%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 287,80	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	10 625,09	80,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 059,01	96,27%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 393,16	99,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00	6 196,79	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 610,98	98,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	165,90	97,59%
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 761,00	98,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 157,51	99,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 014,70	94,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	44 913,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 913,00	99,81%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	173 907,00	173 497,67	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	173 407,00	172 997,67	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 589,00	101 144,35	94,89%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	14 197,96	80,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 483,96	79,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 075,00	89,58%

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 639,00	80,87%
85395		Pozostała działalność	88 889,00	86 946,39	97,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346,00	17 345,40	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 269,00	27 268,15	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 763,12	99,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	568,23	99,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	507,00	506,26	99,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,78	99,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 718,67	99,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 946,39	60,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,14	99,90%
	4269	Zakup energii	4 475,00	4 475,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	10,00	3,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	767,00	766,83	99,98%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	73,28	99,03%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	591,00	590,13	99,85%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,75	89,65%
	4439	Różne opłaty i składki	167,00	15,26	9,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 683,00	249 518,53	71,97%
	85401	Świetlice szkolne	52 332,00	52 311,47	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 541,00	3 526,40	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 854,00	35 850,80	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 834,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	6 374,01	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 034,18	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50	99,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 700,00	38 591,49	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 791,49	99,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 303,00	158 283,46	62,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	233 415,00	145 740,00	62,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 888,00	12 543,46	57,31%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348,00	332,11	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	332,11	95,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 605,00	1 171 358,85	75,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	311 994,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	311 994,04	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	114 590,00	4 144,97	3,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00	4 144,97	3,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	4 524,24	22,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15,60	0,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	935,64	7,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 573,00	89,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 515,00	244 426,04	57,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	3 266,42	39,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	62 224,40	47,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 248,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	11 279,58	49,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 386,64	67,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 985,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 274,36	22,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 595,00	94 372,95	67,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 587,08	73,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 301,17	72,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 500,00	95,31%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 600,00	552 369,56	87,87%
	4260	Zakup energii	483 600,00	481 284,69	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 842,84	99,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	51 242,03	40,99%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 900,00	33 900,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 828,00	2 621 164,01	85,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 476,00	2 263 651,92	84,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	363 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	30 099,16	93,48%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 588,35	97,26%
	4270	Zakup usług remontowych	141 176,00	130 981,06	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	26 740,92	43,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	881,70	88,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 872,75	74,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 992,00	970 465,44	85,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 008,00	646 122,53	79,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 400,01	99,19%
	92116	Biblioteki	273 500,00	250 867,50	91,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 500,00	223 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 367,50	54,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	33 500,00	62,62%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	75 352,00	73 144,59	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,94	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 354,00	22 689,60	97,16%
	4260	Zakup energii	38 740,00	37 375,24	96,48%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00	11 515,81	98,48%

926			Kultura fizyczna	307 130,00	144 348,97	47,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 180,00	119 811,57	99,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 240,00	86 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 522,42	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 049,15	98,62%
	92695		Pozostała działalność	186 950,00	24 537,40	13,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 249,21	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 956,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	10 182,19	5,90%
Razem:				29 886 848,00	24 418 172,67	81,70%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2011 r.**

Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 357,00	538 283,22	99,98
	01095		Pozostała działalność	538 357,00	538 283,22	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 357,00	538 283,22	99,98
750			Administracja publiczna	92 563,00	88 304,64	95,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	66 941,64	98,02
		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	66 941,64	98,02
	75056		Spis powszechny i inne	24 263,00	21 363,00	88,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 263,00	21 363,00	88,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 435,00	15 299,63	99,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 095,00	13 959,63	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 095,00	13 959,63	99,03
852			Pomoc społeczna	2 922 297,00	2 858 542,38	97,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 000,00	2 829 571,58	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 889 000,00	2 829 571,58	97,95

	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.	12 397,00	8 470,80	68,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 397,00	8 470,80	68,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 000,00	95,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 000,00	95,24
Razem:				3 568 652,00	3 500 429,87	98,09

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 357,00	538 283,22	99,98
	01095		Pozostała działalność	538 357,00	538 283,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	6 292,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 261,95	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	527 803,00	527 729,27	99,98
750			Administracja publiczna	92 563,00	88 304,64	95,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	66 941,64	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	45 667,23	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 491,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 358,35	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 177,77	95,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 449,46	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	24 263,00	21 363,00	88,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 383,00	20 563,00	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 435,00	15 299,63	99,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 095,00	13 959,63	99,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 769,14	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	455,72	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,53	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,29	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	661,95	87,09
852		Pomoc społeczna	2 922 297,00	2 858 542,38	97,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 000,00	2 829 571,58	97,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 769 529,00	2 711 358,80	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 920,00	55 919,00	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 930,98	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 143,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 437,35	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	4 092,03	77,78
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,71	79,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	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.	12 397,00	8 470,80	68,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 397,00	8 470,80	68,33
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 000,00	95,24
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 000,00	95,24
Razem:			3 568 652,00	3 500 429,87	98,09

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie na 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 186 163,00	3 124 851,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 186 163,00	3 124 851,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 058,00	744 383,98
		1	nadzór autorski - "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"	11 000,00	0,00
		2	budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice - (etap I)	750 000,00	723 882,83
		3	dobudowa kanalizacji w Jaraczewie (środki z umorzenia cz. pożyczki z WFOŚ i GW)	40 058,00	20 501,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 505,00	1 451 504,67
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00	928 962,99
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział gminy		
600			Transport i łączność	4 267 548,00	1 873 246,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	601 955,59
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00	601 955,59
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P Rusko-Jaraczewo"		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 575 470,00	1 271 291,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 000,00	491 247,46
		1	Budowa ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- przebudowa drogi + odwodnienie- (planowane dofinansowanie z NPPDL)- zadanie nie zostało wykonane	1 854 500,00	9 000,00
		2	Przebudowa drogi Gola -Huby -nawierzchnia tłuczniowa + profilowanie poboczy (w tym: dof. z FOGR -38 800 zł)	113 800,00	70 725,00
		3	Przebudowa drogi Łobez-Góra (odcinek PKP)- nawierzchnia bitumiczna + oczyszczenie rowów	300 000,00	236 083,06
		4	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej- nawierzchnia bitumiczna (dofinansowanie z FOGR - 40 700 zł)	100 700,00	52 563,37
		5	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Górze- ułożenie kostki brukowej+ krawężniki + kanalizacja deszczowa oraz wzmocnienie podbudowy.	150 000,00	122 876,03
		6	wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej - zadanie nie wykonane	48 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 022,00	390 021,88

			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo" - dofinansowanie z WRPO		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00	390 021,88
			realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo" - udział środków gminy		
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	32 485,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	32 485,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	32 485,89
			Wykup gruntów w Jaraczewie i Brzostowie i Wojciechowie		
750			Administracja publiczna	17 000,00	16 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	16 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 851,00
			Zakup inwestycyjny - wymiana kotła c.o. w budynku urzędu		
758			Różne rozliczenia	1 058 132,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 058 132,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 132,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	12 498,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 498,01
	80104		Przedszkola	25 000,00	13 683,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 683,75
			realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Jaraczewie" -		
	80110		Gimnazja	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	24 997,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,87
			Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 900,00	115 642,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 500,00

			zagospodarowanie terenów zieleni - ułożenie kostki brukowej (Jaraczewo - Rynek przy fontannie)		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	51 242,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	51 242,03
		1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie	80 000,00	25 585,08
		2.	Dobudowa oświetlenia przy drodze do strzelnicy w Jaraczewie	45 000,00	25 656,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 900,00	33 900,00
			Modernizacja SUW w Jaraczewie i Górze w tym zakup sprzętu		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101 600,00	1 724 228,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 600,00	1 696 860,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 872,75
		1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Parzęczewie	10 000,00	9 225,00
		2.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	25 000,00	13 683,75
		3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - wykonanie dokumentacji	30 000,00	25 830,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	10 000,00	7 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 992,00	970 465,44
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie - dofinansowanie z PROW	144 193,00	125 282,91
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- dofinansowanie z PROW	336 453,00	256 109,90
		3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW	86 416,00	71 365,02
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze- dofinansowanie z PROW	351 980,00	305 953,61
		5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu- dofinansowanie z PROW	217 950,00	211 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 008,00	646 122,53
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie- udział własny gminy	101 207,00	80 181,05
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie- udział własny gminy	243 547,00	163 910,36
		3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie-udział własny gminy	47 884,00	45 673,61
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze- udział własny gminy	234 520,00	220 834,95
		5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu- udział własny gminy	187 850,00	135 522,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 400,01

			Zakup inwestycyjny - klimatyzatory do świetlic w Zalesiu i Noskowie		
	92116		Biblioteki	50 000,00	27 367,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 367,50
		1.	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Jaraczewie	25 000,00	13 683,75
		2.	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Górze	25 000,00	13 683,75
926			Kultura fizyczna i sport	172 500,00	10 182,19
	92695		Pozostała działalność	172 500,00	10 182,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	10 182,19
		1.	Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie	162 000,00	0,00
		2.	Budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w Jaraczewie	10 500,00	10 182,19
Razem				11 158 343,00	6 959 667,42

wykonanie wydatków majątkowych wynosi - 62,37 % planu

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych nie wykonano:

w Dz. 010 rozdz. 01010

zad. nadzór autorski - "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - 11 000,00 zł

w Dz. 600 rozdz. 60016

1. zad. pn "przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie" - 1 845 500,00 zł

2. zad. pn. "wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej" - 48 000,00 zł

w Dz. 926 rozdz. 92695

1. zad. pn: "Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie" - 162 000,00 zł

Przyczyny nie wykonania poszczególnych zadań zostały wyjaśnione w części opisowej wydatków.

Wszystkie pozostałe zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Niewykorzystane środki na poszczególnych zadaniach, to oszczędności wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2011r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	1 911,00	1 908,33	Wydano środki na odnowienie przystanku autobusowego i wycinkę krzewów przydrożnych oraz zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców.
2	BRZOSTÓW	2 214,00	2 201,94	Poniesiono wydatki na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, zakup trawy do obsiania boiska sportowego i nawozu do zasilania trawy na boisku.
3	CEREKWICA NOWA	2 204,00	2 204,00	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu i energii elektrycznej.
4	CEREKWICA STARA	1 983,00	1 982,98	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej.
5	GOLA I	6 749,00	6 748,67	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej.
6	GOLA II	1 675,00	1 667,54	Wydano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną oraz zakupiono węgiel.
7	GÓRA	7 557,00	7 493,77	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opieki nad salą, zakup opału, wyposażenia, wywóz nieczystości oraz organizację imprez sportowo- kulturalnych.
8	JARACZEWO	6 334,00	6 330,56	Poniesiono wydatki na zakup i transport huśtawki - plac zabaw w parku, zakup środków czystości i opału do ogrzania sali wiejskiej, przegląd instalacji gazowej.
9	ŁOBEZ	2 254,00	2 254,00	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną.
10	ŁOBZOWIEC	5 535,00	5 110,49	W ramach środków sołectwa wydatkowano je na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, środków czystości i wyposażenia (chłodziarka, piec gazowy) i na opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody.
11	ŁOWĘCICE	2 037,00	2 036,75	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości oraz opłaty z tyt. zużycia wody, energii elektrycznej, poboru gazu.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Opis wydatków
12	ŁUKASZEWO	1 512,00	1 512,00	Poniesiono wydatki na wykoszenie rowów przydrożnych i turniej wsi.
13	NIEDŹWIADY	1 634,00	1 463,70	Poniesiono wydatki na wykoszenie rowów przydrożnych we wsi.
14	NOSKÓW	7 057,00	6 866,34	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży. Zakupiono także wyposażenie do świetlicowej kuchni.
15	PANIENKA	2 816,00	2 744,97	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych.
16	PARZĘCZEW	2 641,00	2 169,65	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej zakup podkoszułek z logo OSP, czapek i sznurów galowych, środków na chwasty oraz organizację festynu integracyjnego dla dzieci.
17	PORĘBA	2 157,00	2 043,13	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. poboru gazu
18	RUSKO	4 534,00	4 528,08	Poniesiono wydatki na zakup tłucznia do utwardzenia placu w miejscowości, zakup wieńca dożynkowego i umundurowania dla OSP.
19	STRZYŻEWKO	1 865,00	1 863,73	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną oraz na jej doposażenie: zakup chłodziarko-zamrażarki
20	SUCHORZEWO	2 164,00	1 511,83	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu
21	WOJCIECHOWO	2 916,00	2 914,10	W ramach środków poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, zakup farby do odnowienia ławek przy świetlicy.
22	ZALESIE	2 303,00	2 301,23	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej.
	RAZEM:	72 052,00	69 857,79	tj. 94,93 % planu

PRZYCHODY I ROZCHODY – wykonanie na 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.XII.2011 r.
1	2	3	4	5.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			8 654 652,00	6914 746,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	903	4 013 403,00	2 135 584,27
a)	pożyczka z BGK na budowę kanalizacji w miejscowościach J-wo i W-wo		1 463 403,00	1 436 065,67
b)	pożyczki z BGK na budowę i rozbudowę świetlic wiejskich realizowanych w ramach Programu "Odnowa Wsi"		2 550 000,00	699 518,60
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Spłata przez Gminny Ośrodek Kultury pozostałej części pożyczki. Pożyczka udzielona w 2010r. (z budżetu gminy) w wysokości przyznanego dofinansowania z PROW na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno sportowej w Jaraczewie”- II cz. dofinansowania wpłynęła w m-cu styczniu 2011r.	951	0	141 578,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	3 487 500,00	3 483 834,88
a)	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (ING Bank Śląski S.A).		3.000.000,00	3 000 000,00
b)	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji		487.500,00	483 834,88
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 uofp.	950	1 153 749,00	1 153 749,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			2 917 744,00	2 963 024,02
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym :	963	2 782 512,00	2 827 792,02
a)	spłata do BGK części . pożyczki na budowę kanalizacji w J-wie i W-wie)		2 782 512,00	2 756 427,00
b)	spłata do BGK pożyczki na budowę świetlicy wiejskiej w Brzostowie.		0	71 365,02

2.	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> <i>w tym:</i>	992	135 232,00	135 232,00
a)	<i>splata raty kredytu pobranego z Pekao S.A:</i>		100 000,00	100 000,00
b)	<i>Splata pożyczki z WFOŚGW na termomodernizację budynków ośrodków zdrowia w Rusku i Jaraczewie</i>		35 232,00	35 232,00

**DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE JARACZEWO
WYKONANIE na 31.12.2011r.**

DOCHODY

					w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.700,00	87 556,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00	87 556,71
		0690	Wpływy z różnych opłat		
			• <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.</i>	95 700,00	87 556,71
OGÓŁEM				95 700,00	87 556,71

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 700,00	4 144,97
	90002		Gospodarka odpadami	95 700,00	4 144,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • <i>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. Przekazane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.</i> Dotacja została rozliczona	95 700,00	4 144,97
OGÓŁEM				95 700,00	4 144,97

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
- wykonanie na 31.12.2011 r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<i>w tym:</i>					
1. dotacje celowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na 31.12.2011r.
600			Transport i łączność	692 078,00	601 955,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	601 955,59
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
801			Oświata i wychowanie	27 200,00	27 191,87
	80104		Przedszkola	27 200,00	27 191,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 490,00	58 044,97
	90002		Gospodarka odpadami	114 590,00	4 144,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		
			razem dotacje celowe	887 768,00	687 192,43
2. dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 000,00	587 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 500,00	363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
	92116		Biblioteki	223 500,00	223 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
			razem dotacje podmiotowe	587 000,00	587 000,00
3. dotacje przedmiotowe				0	0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 520,00	6 398,00
	01008		Melioracje wodne	11 520,00	6 398,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 500,00	20 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	33 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	33 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
926			Kultura fizyczna i sport	86 240,00	86 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 240,00	86 240,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
			<i>razem dotacje celowe</i>	162 760,00	157 638,00

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	442 516,00	424 884,78
	80104		Przedszkola	442 516,00	424 884,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 316,00	129 654,78
		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	295 230,00
			<i>razem dotacje podmiotowe</i>	<u>442 516,00</u>	<u>424 884,78</u>
3. dotacje przedmiotowe				<u>0</u>	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY JARACZEWO

ZA ROK 2011

Budżet Gminy Jaraczewo na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, w następujących wysokościach:

	w złotych
<u>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM</u>	<u>22 484 713,00</u>
z tego:	
1. dochody bieżące	18 510 003,00
w tym:	
• <i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</i>	<i>2 918 508,00</i>
2. dochody majątkowe	3 974 710,00

	w złotych
<u>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM</u>	<u>27 027 814,00</u>
z tego:	
1. wydatki bieżące	16 340 854,00
w tym:	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</i>	<i>2 918 508,00</i>
2. wydatki majątkowe	10 686 960,00

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany (*przeniesienia, zwiększenia i zmniejszenia*), które zostały wprowadzone do budżetu:

Uchwałami Rady Gminy Nr V/21/11, Nr V/27/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr IX/54/2011 z dnia 1 września 2011 r. i Nr X/61/2011 z dnia 6 października 2011r., Nr XI/67/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., Nr XII/75/2011 z dnia 07 grudnia 2011 r. Nr XIII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz

Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 16/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r., Nr 47/2011 z dnia 30 września 2011r., Nr 49/2011 z dnia 10 października 2011r., Nr 59/2011 z dnia 23 listopada 2011r., Nr 69/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawiał się następująco:

w złotych		
Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
DOCHODY OGÓŁEM	24 149 940,00	23 663 352,85
WYDATKI OGÓŁEM	29 886 848,00	24 418 172,67
	<u>- 5 736 908,00</u>	<u>-754 819,82</u>

Na 2011 rok, zaplanowany deficyt wynosił 5 736 908,00 zł. a wykonany został w wysokości -754 819,82 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosiło ogółem 5 342 339,19 zł , co stanowi 22,58 % wykonanych dochodów na 31.12.2011 r.

Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- pożyczki
 - 1) *pożyczka w wysokości 971 144,68 zł pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”*
- kredyty
 - 1) *kredyt w wysokości 600 000,00 zł, pobrany w 2010 roku, na pokrycie planowanego deficytu budżetu (Bank Polska Kasa Opieki S.A).*
 - 2) *kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł pobrany na pokrycie planowanego deficytu (ING Bank Śląski S.A).*

- wyprzedzające finansowanie

Gmina korzystała również z pożyczek udzielanych przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31.12.2011r wynosiło ogółem – 771 194,51zł ,
z tego do spłaty pozostały pożyczki na:

- modernizację świetlicy w Górze- 305 953,61 zł
- modernizację świetlicy w Łobzowcu – 211 754,00 zł
- modernizację świetlicy Łobzie – 1 240,43 zł
- modernizację świetlicy w Noskowie – 109 205,54 zł
- budowę kanalizacji w m. Jaraczewo i Wojciechowo - 143 040,93 zł

Po uwzględnieniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie, zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. wynosiło 4 571 144,68 zł, co stanowi 19,32 % wykonanych dochodów.

Spłata zadłużenia

W 2011r. dokonano spłat zadłużenia (wraz z odsetkami i pożyczkami na wyprzedzające finansowanie) w wysokości ogółem – 3 044 596,79 zł.

z tego:

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 827 792,02 zł
w tym:
 - spłata do BGK części . pożyczki na budowę kanalizacji w J-wie i W-wie)- 2 756 427,00 zł
 - spłata do BGK pożyczki na budowę świetlicy wiejskiej w Brzostowie.- wpływ dofinansowania w dniu 30.12.2011 r. - 71 365,02 zł.
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem – 135 232,00 zł
w tym:
 - spłata raty kredytu pobranego z Pekao S.A. - 100 000,00 zł
 - spłata pożyczki z WFOŚGW na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Ośrodka. Zdrowia w Rusku i Jaraczewie” - 35 232,00 zł
3. Spłata odsetek od zadłużenia - 81 572,59 zł

- Umorzenie

Na wniosek gminy w 2011r. została umorzona część pożyczki wysokości 40 058,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pobrana na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Ośrodka. Zdrowia w Rusku i Jaraczewie”.

Środki pochodzące z umorzenia części pożyczki zostały w całości wydatkowane na budowę sieci kanalizacyjnej co jest zgodnie z Uchwałą Nr XI/72/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 3 listopada 2011 r.

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych wszystkich jednostek budżetowych.

DOCHODY- część opisowa

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12..2011r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>24 149 940,00</u>	<u>23 663 352, 85</u>	<u>97,99 %</u>
z tego:			
1.dochody bieżące	19 824 002,00	19 562 354,09	98,68%
2.dochody majątkowe	4 325 938,00	4 100 998,76	94,80%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 320 869,00</u>	<u>3 294 710,22</u>	<u>99,21%</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 512,00	2 756 427,00	99,06%
		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			
	01095	Pozostała działalność	538 357,00	538 283,22	99,99 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego- środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłacanych świadczeń. Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej rozliczone.			
<u>020</u>		<u>Leśnictwo</u>	<u>1 370,00</u>	<u>1 643,41</u>	<u>119,96%</u>
	02001	Gospodarka leśna	1 370,00	1 643,41	119,96%
		Dochody z tytułu wpłaconych czynszów za dzierżawy obwodów łowieckich.			
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>472 992,00</u>	<u>473 492,51</u>	<u>100,11%</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	472 992,00	473 492,51	100,11%
		Dochody rozdziału to: - wpłata kary pieniężnej od osoby fizycznej za zniszczenie przystanku w Górze - odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu podczas kolizji drogowej (Jaraczewo-Rynek)			

		- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania pn: „Remont drogi gminnej Gola – Łukaszewo - Wojciechowo”- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Działania 2.2 - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - 390 021,88 zł. - dotacja z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem (FOGR) zgodnie z umową 104/2011 – 79 500,00 zł.			
630		<u>Turystyka</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zadania pn „Oznakowanie szlaku rowerowego dookoła Jaraczewa”- realizowanego w zakresie małych projektów poprzez lokalną grupę działania „LEADER” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.			
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>187 000,00</u>	<u>264 169,03</u>	<u>141,27%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	264 169,03	141,27%
		Dochody w rozdziale to: - dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody ze sprzedaży nieruchomości w Rusku , Parzęczewie i Wojciechowie. Wykonanie dochodów ponad plan wynika ze sprzedaży nieruchomości za cenę wyższą niż przewidywano.			
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>107 543,00</u>	<u>111 024,31</u>	<u>103,24%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	66 952,49	98,03%
		Dochody w rozdziale to: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (5% z wpłat za udostępnione dane adresowe)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 727,40	X
		Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń pracowniczych w 2010 roku.			

	75056	Spis powszechny i inne	24 263,00	21 363,00	88,05%
		Dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzaniem spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadanie zlecone – dotacja rozliczona.			
	75095	Pozostała działalność	14 980,00	14 981,42	100,01%
		Dochody w rozdziale to: - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych za grudzień 2010r. - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - refundacja kosztów przejazdu młodzieży do Grillenberg w 2010 roku.			
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 435,00</u>	<u>15 299,63</u>	<u>99,12%</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00,%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone.			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 095,00	13 959,63	99,04%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu Zadanie zlecone.			
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>493 258,00</u>	<u>493 419,18</u>	<u>100,03%</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 258,00	493 419,18	100,03%
		Dochody rozdziału to: - dofinansowanie (refundacja cz. kosztów) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do projektu pn: „Zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu ratowniczo- Gaśniczego”- Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze", Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, zrealizowanego w 2010 roku - 493 258,38 zł. - rozliczenia z lat ubiegłych – (opłata za emblematy)			

756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5 212 725,00</u>	<u>5 162 477,36</u>	<u>99,04%</u>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360,00	12 111,38	116,91%
		Dochodami są wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. (za IV kwartał wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy wyższe niż przewidywano).			
	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	1 537 723,21	100,02%
		Podatek od nieruchomości	1 314 800,00	1 310 331,00	99,66%
		Podatek rolny	159 400,00	161 601,56	101,38%
		Podatek leśny	41 700,00	41 736,00	100,09%
		Podatek od środków transportowych	19 100,00	18 990,00	99,42%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350,00	4 696,00	199,83%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	368,65	368,65%
	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	1 513 650,00	1 491 121,17	98,51%
		Podatek od nieruchomości	668 900,00	676 627,98	101,16%
		Podatek rolny	607 900,00	600 437,08	98,77%
		Podatek leśny	4 950,00	5 124,00	103,52%
		Podatek od środków transportowych	96 300,00	113 142,20	117,49%
		Podatek od spadków i darowizn	40 900,00	7 871,00	19,24%
		Opłata od posiadania psów	4 300,00	4 301,00	100,02%
		Wpływy z opłaty targowej	100,00	431,50	431,50%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 200,00	70 592,20	88,02%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	12 594,21	124,70%
		<i>Największe odchylenia wykonania dochodów w odniesieniu do zakładanego planu, wystąpiły we wpływach z:</i> <i>podatku od spadków i darowizn - wykonanie jest najniższe i wynosi 19,24 % planu. Jest to</i>			

		podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy. (zaległość na kwotę 35 686,00 zł dotyczy jednego podatnika, którego sprawa była w trakcie rozpatrywania). Wpływy z opłaty targowej – wykonanie wynosi 431,5% planu. Plan opłaty przyjęto na poziomie wykonania roku poprzedniego. Rozliczenia z inkasentami opłaty dokonano w m-cu grudniu.			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 872,00	177 223,54	99,64%
		Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	23 056,06	93,34%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 800,00	42 801,03	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 372,00	88 715,23	100,39%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym: opłaty za zajęcie pasa.	22 000,00	22 651,22	102,96%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 393,00	1 944 298,06	98,53%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 887 693,00	1 919 880,00	101,71%
		Podatek dochodowy od osób prawnych – nie są znane przyczyny tak dużego spadku wpływów w porównaniu do wykonania z ub. roku. (Informacja uzyskana z Urzędu Skarbowego).	85 700,00	24 418,06	28,49%
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9 858 483,00</u>	<u>9 815 814,48</u>	<u>99,57%</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 315 472,00	6 315 472,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 962,00	3 443 962,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym wpływy z naliczonych odsetek od środków na lokatach terminowych. Niższe oprocentowanie oferowane przez banki oraz mniej wolnych środków przyczyną nie wykonanych dochodów,	64 900,00	22 231,48	34,25%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 149,00	34 149,00	100,00%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>47 649,00</u>	<u>42 108,77</u>	<u>88,37%</u>
	80101	Szkoły podstawowe	8 196,00	4 173,03	50,92%

		Dochody w rozdziale to: - dochody z najmu i dzierżawy - czynsz za pomieszczenia w Panience i Rusku. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Rusku – mniej chętnych do wynajmowania sali niż przewidywano.			
	80110	Gimnazja	800,00	253,42	31,68%
		Wpływy z różnych opłat – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS <i>natomiast brak wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym.</i> <i>Środki na rachunkach (zgodnie z nową umową bankową) nie są oprocentowane.</i>			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	38 653,00	37 682,32	97,49%
		Dochody w rozdziale to: - wpłaty za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - środki z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (wynik kontroli ZUS).			
852		Pomoc społeczna	3 437 283,00	3 349 644,62	97,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 563,00	2 846 882,81	98,08%
		Dochody w rozdziale to: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń - należna gminie część ze spłaconych, zasądzonych alimentów przez dłużników alimentacyjnych Zadanie zlecone.			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 395,00	11 269,77	68,74%
		Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w tym: - na realizację zadań zleconych – 8 470,80 zł - na realizację zadań własnych - 2 798,97 zł. Dotacje zostały rozliczone			

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	197 888,00	91,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze. Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
85216	Zasiłki stałe	38 814,00	31 865,82	82,10%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe. Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 954,00	95 954,00	100,00%
	Dochody w rozdziale to: -dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	19 027,22	98,08%
	Wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych sprawowanych dla 6 osób z terenu gminy przez siostry PCK w Jarocinie. Zadanie własne gminy.			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłaty świadczeń dla gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem bądź ulewnymi deszczami. Zadanie zlecone .			
85295	Pozostała działalność	134 657,00	134 257,00	99,70%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na: 1. dofinansowanie programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w kwocie 125 857,00 zł Zadanie własne gminy- <i>współfinansowane ze środków budżetu państwa.</i> 2. realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. – 8 000,00 zł, - zadanie zlecone. Dotacje celowe zostały rozliczone.			

853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>148 698,00</u>	<u>187 914,00</u>	<u>126,37%</u>
	85395	Pozostała działalność	148 698,00	187 914,00	126,37%
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: działanie 9.1- projekt pn: „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo” rozliczenie dofinansowania za 2010 r. i 2011 r. Zadanie zakończone.			
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>221 605,00</u>	<u>126 626,77</u>	<u>57,14%</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 605,00	126 626,77	57,14%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: • dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 10 034,77 zł (zwrot 7.475,23 zł), • dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów – 116 592,00 zł.(zwrot 87 503,00 zł) Zadania własne gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa - dotacje rozliczonego wysokości rzeczywistych potrzeb .			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>95 700,00</u>	<u>87 556,71</u>	<u>91,49%</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00	87 556,71	91,49%
		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.			
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>504 330,00</u>	<u>212 451,85</u>	<u>42,13%</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 330,00	212 451,85	42,13%
		Dochody w rozdziale to: • wpłaty sołectwa Goła ,Góra, Łobzowiec, Nosków, Wojciechowo - 20 935,85 zł, • II część dofinansowania do zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie”- zakończone w 2010 r - 107 855,00 zł,			

		- dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie</i>” - 75 865,00 zł, - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do zadania pn. „<i>Remont dachu świetlicy wiejskiej w Panience</i>”- 7 796,00 zł.		
Razem:		24 149 940,00	23 663 352,85	97,99 %

WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>29 886 848,00</u>	<u>24 418 172,67</u>	<u>81,70</u>
z tego:			
wydatki bieżące	18 728 505,00	17 458 505,25	93,22
wydatki majątkowe	11 158 343,00	6 959 667,42	62,37

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 820 140,00</u>	<u>3 742 939,63</u>	<u>97,98</u>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>11 520,00</u>	<u>6 398,00</u>	<u>55,54</u>
		Przekazana dotacja celowa dla Gminnych Spółek Wodnych na konserwację cieków melioracji szczegółowych (konserwacja rowów) w miejscowości Parzęczew, Bielejewo, Nosków, Brzostów. wykonano konserwację cieków wodnych na odcinku 3 830 mb. <i>Dotacja celowa została udzielona z klucza procentowego, w związku z udzieleniem niższej dotacji przez Urząd Marszałkowski (40% całej kwoty), dotacja z Gminy(30% całej kwoty) uległa również pomniejszeniu w stosunku do zakładanego planu.</i> Dotacja została rozliczona.			
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>3 254 763,00</u>	<u>3 182 906,42</u>	<u>97,79</u>
		Wydatki bieżące – ogółem 58 054,78 zł poniesiono na: opłaty za energię elektryczną – przepompownie Jaraczewo, Łobez, Góra, Brzostów, opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej układów wodociągowych gminy Jaraczewo, opłaty za zajęcie pasa drogowego i wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni w Wojciechowie i Jaraczewie. <u>wydatki majątkowe</u> - ogółem 3 124 851,64 zł w tym: - budowa kanalizacji w miejscowości Łowęcice (etap I) - 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 <i>Nie wykorzystano planowanych środków na nadzór autorski - z uwagi na to, że autor projektu pełnił funkcję inspektora nadzoru przy realizacji innego zadania co wykluczało pełnienie kolejnej funkcji w tym samym czasie.</i>			

	01030	Izby rolnicze	15 500,00	15 351,99	99,05
		Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	538 357,00	538 283,22	99,99
		Wydatki rozdziału dotyczą: - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zwartego w cenie oleju napędowego - kosztów obsługi – 2% od wypłaconej kwoty W 2011 roku przez producentów rolnych zostały złożone 723 wnioski (358 w I półroczu, 365 w II półroczu) Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa. Dotacja rozliczona.			
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>4 618 718,00</u>	<u>2 179 434,28</u>	<u>47,19</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	601 955,59	86,98
		Przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4207 P Rusko-Jaraczewo” – realizacja na podstawie porozumienia z powiatem. Dotacja została rozliczona.			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 926 640,00	1 577 478,69	40,17
		Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: <u>zakupy i usługi bieżące (§ 4210 i 4300)</u> - 118 515,47 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych, formowanie koron drzew Wojciechowo-Łukaszewo, wymiana i naprawa oznakowania poziomego oraz pionowego (między innymi w miejscowości : Zalesie, Gola ul. Leśna, Jaraczewo Gostyńska, Kwiatowa, Ogrodowa) naprawa wiaty autobusowej w Górze (skrzyżowanie kier. Rudunek) oraz montaż wiaty wraz z utwardzeniem w Noskowie (ul. Szkolna), profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych – 63000m2 koszenie poboczy - 100km, opracowanie ewidencji dróg gminnych oraz pięcioletniego przeglądu okresowego dróg oraz wydatki w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Łukaszewo - wykaszanie rowów przydrożnych. <u>usługi remontowe (§ 4270)</u> - wykonanie ogółem 187 672,00 zł: w tym: remont przepustów Wojciechowo-Łukaszewo - 3szt, remont studni ściekowej (Rynek Jaraczewo) - 1szt pogłębienie i oczyszczenie rowów (ul. Sportowej w Rusku, Cerekwica Stara, Wojciechowo-Łukaszewo) - 2400mb, naprawa nawierzchni i odwodnienia (zatoka autobusowa Rusko) usunięcie przełomów i kolein na drogach (Jaraczewo-Gojek, Cerekwica Nowa, ulice Leśna, Huby, Parkowa w Goli, ul. Polna w Górze, ul. Topolowa w Jaraczewie), remont dróg o nawierzchni bitumicznej – grysami i emulsją (Suchorzewko, ul. Sportowa i Jabłoniowa w Rusku, Cerekwica Stara, ul. Okrężna w Noskowie), remont			

dróg o nawierzchni tłuczniowej (ok.480m2), ścinanie poboczy (Panienka-Bielejewo, Parzęczew, Łowęcice- Poręba), powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ulicy Jabłoniowej w m. Rusko wraz ze ściną poboczy, ustawienie barier ochronnych (ul. Parkowa w Goli)

Wydatki majątkowe - ogółem wydatkowano 1 271 291,22 zł

1. „Budowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie”

Ze względu na przedłużające się procedury naboru wniosków o dofinansowanie, zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano tylko niezbędne uzupełnienia dokumentacji, natomiast kwota 1 845 500,00 zł, nie została wykorzystana co przyczyniło się do niskiego wykonania planu wydatków w dziale 600 oraz wydatków majątkowych.

2. Przebudowa drogi Gola Huby – dł.380mb nawierzchni tłuczniowej
(dofinansowanie z FOGR 38 800,00 zł)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 611027P Łobez - Góra-” – odcinek przy PKP w Górze -
dł.465mb nawierzchni bitumicznej .
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara– dł. 400mb nawierzchni tłuczniowej
(dofinansowanie z FOGR 40 700,00 zł)
5. Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Górze – odwodnienie I etap, (wykonanie kanalizacji
deszczowej, studni rewizyjnych i studni ściekowych)
6. ”Remont drogi gminnej 61105P Gola-Łukaszewo-Wojciechowo”–.4407mb. nawierzchni
bitumicznej. (Zadanie realizowane w ramach WRPO - dofinansowanie 50% kosztów
kwalifikowanych w wysokości 390 021,88 zł.)

Nie zrealizowano zadania dotyczącego wykonania stabilizacji nawierzchni gruntowej ulicy Polnej w Górze przy wykorzystaniu technologii stabilizacji mechanicznej cementem lub środkami pochodnymi cementu. Firmy mające możliwość sprzętowo- materiałową do wykonania tego zadania, mogły przystąpić do wykonania robót na przełomie września i października. Termin ten nie dawał pewności jakościowej przy eksploatacji nawierzchni w okresie jesienno-zimowym. Z uwagi na powyższe nie zrealizowano przedmiotowego zadania.

630	Turystyka	80 000,00	69 431,07	86,79
63095	Pozostała działalność	80 000,00	69 431,07	86,79
	<i>Wydatki poniesiono na:</i> 1. „Oznakowanie szlaku rowerowego dookoła Jaraczewa” - zadanie realizowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. (udział środków gminy – 24 332,87 zł, dofinansowanie z PROW - 25 000,00 zł). Wykonano oznakowanie szlaku rowerowego dookoła Jaraczewa 117 km wraz z wykonaniem trzech miejsc postojowych: w Panience, Parzęczewie i Rusku. Wykonano również 7 tablic informacyjnych na terenie Gminy. 2. „Budowa systemu informacji przestrzennej w Gminie Jaraczewo - oznakowanie małej infrastruktury turystycznej” - zadanie realizowane w ramach małych projektów PROW 2007-2013. (udział środków gminy – 8 660,20 zł, dofinansowanie z PROW - 11 438,00 zł). Wykonano: wymianę dwóch pylonów „witaczy” Gminy Jaraczewo w miejscowości Wojciechowo i Brzostów oraz zamontowano tablice informacyjne przy zabytkach Gminy (10sztuk) . <i>W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, koszt zadań niższy niż przewidziano w budżecie.</i>			

700		Gospodarka mieszkaniowa	136 300,00	58 035,87	42,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 300,00	51 885,87	44,61
		Wydatki poniesiono na: 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 Rusku (dz. 276) , Jaraczewie ul Gostyńska (dz. 828/1, 814/11, 880/1), Wojciechowie (dz. 109, 43/1), Parzęczewie (dz. 67/2), Bielejewie (dz. 14/1), Brzostowie (dz. 302/1, 302/7) podział działek w Jaraczewie ul. Kaliska nr 768, Brzostowie (302/4), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w Górze i Panience, dzierżawy gruntów leśnych, <u>zakupy inwestycyjne</u> – 32 485,89 zł wykup gruntów w miejscowości Wojciechowo (przy świetlicy), Brzostów (przy świetlicy), Jaraczewo (pod drogę przy ul. Kaliskiej i Gostyńskiej). <i>Z przyczyn niezależnych od gminy nie została zakończona procedura dotycząca wykupów gruntów przy ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie. Zadanie realizowane jest w ramach: Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej. Rozprawa administracyjna w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyła się 27 stycznia 2012 roku.(nie wykorzystano ok. 58 tys. zł)</i>			
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	6 150,00	30,75
		Rozbiórka budynku w Górze (tzw. agronomówka). W wyniku przeprowadzonego cenowego badania rynku złożona została oferta wykonania robót za kwotę niższą od planowanych środków w budżecie.			
710		Działalność usługowa	106 000,00	15 180,98	14,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	15 180,98	14,32
		Środki wydatkowano na: usługi dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. wykonanie map do planu miejscowego. <i>W paragrafie zabezpieczona została również kwota na opracowanie projektów : Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Z uwagi na trwające prace środki nie zostały wykorzystane w roku 2011.</i>			

750		Administracja publiczna	2 208 771,00	2 062 270,97	93,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	66 941,64	98,01
		Wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (w tym wydatki USC) Zadanie zlecone - wydatki sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Dotacja rozliczona .			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 420,00	137 307,37	82,01
		Wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady w tym: wypłaty diet, zwroty kosztów podróży, koszty szkoleń , zakupy i usługi. Z uwagi na mniejszą ilość posiedzeń poszczególnych komisji niż zaplanowano nie wykorzystane zostały środki na diety oraz zakupy materiałów kancelaryjnych.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 488,00	1 705 856,44	94,74
		W ramach bieżącej działalności urzędu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, gratyfikacje jubileuszowe dla 3 osób (za 25, 30 i 35 lat pracy) - koszty szkoleń i zwroty kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych - 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: drobne naprawy sprzętu (ksero i drukarki), naprawa i przegląd agregatu prądotwórczego. <u>wydatki majątkowe</u> –16 851,00 zł. Wymiana kotła c.o. w budynku urzędu.			
	75056	Spis powszechny i inne	24 263,00	21 363,00	88,05
		Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w tym; wypłaty wynagrodzeń i dodatków spisowych oraz zakup materiałów kancelaryjnych. Zadanie zlecone. Dotacja została rozliczona.			

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	27 897,22	71,53
		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).			
	75095	Pozostała działalność	109 300,00	102 905,30	94,15
		Środki wydatkowano na: - wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów – 68 440,13 zł - zakupy i usługi związane ze współpracą zagraniczną – 34 465,17 zł (zorganizowano 5 spotkań międzynarodowych w gminie oraz 6 wyjazdów do partnerów zagranicznych współpracujących z gminą)			
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 435,00</u>	<u>15 299,63</u>	<u>99,12</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
		Środki wydatkowano na zakupy związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zakupiono drukarkę oraz podstawkę pod monitor. Zadanie zlecone – dotacja rozliczona.			
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	14 095,00	13 959,63	99,04
		Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu w tym: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna oraz wydatki kancelaryjne. Zadanie zlecone - dotacja rozliczona .			
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>264 390,00</u>	<u>206 143,74</u>	<u>77,97</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 390,00	206 143,74	97,98
		Wydatki w rozdziale to: - dotacje celowe przekazane jednostkom OSP (Góra, Jaraczewo, Łobez, Łobzowiec) ogółem – 20 500,00 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP w gminie – 185 643,74 zł, w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ryczałty dla gminnego komendanta i kierowców, ubezpieczenia sprzętu i osób, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zużycie wody, badania techniczne samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu strażackiego, nagród i dyplomów na organizowane turnieje i zawody pożarnicze, opłaty za badania okresowe kierowców OSP, remont schodków wejście do biura OSP w Jaraczewie oraz wykonanie i montaż bramy garażowej do remizy w m. Łobez.			

	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00
		Nie wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.			
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	7 750,00	6 481,31	83,63
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	7 750,00	6 481,31	83,63
		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>	145 949,00	81 572,59	55,89
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	145 949,00	81 572,59	55,89
		Odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu. <i>Niższe koszty obsługi kredytów i pożyczek niż przewidywano, stąd niewykonanie planu.</i>			
758		<u>Różne rozliczenie</u>	1 265 056,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 265 056,00	-	-
		Nierozdysponowane rezerwy tym: • rezerwa ogólna –206 924,00 zł • rezerwa celowa na zadania inwestycyjne –1 058 132,00 zł,			
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	7 889 521,00	7 846 692,08	99,46
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 638 398,00	3 632 817,15	99,85
		Środki wykorzystano na działalność 5 szkół podstawowych w tym na : 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 zakupiono tablicę pamiątkową w związku z nadaniem imienia szkole; zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu szkolnego: koszty podróży służbowych, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			

		<u>wykonane prace remontowe ogółem na kwotę - 41 886,69 zł</u> w tym: - Góla- remont pieca c.o. oraz ogrodzenia przy szkole - Góra - odnowienie pomieszczeń w budynku w Panience, naprawa sprzętu biurowego oraz usługi remontowe w pomieszczeniach szkoły w Górze (wymiana drzwi, malowanie) - Nosków – renowacja podłóg w salach lekcyjnych - Wojciechowo – remont podłogi w sali gimnastycznej - Rusko -wykonano naprawę kotła c.o <u>wydatki majątkowe – 12 498,01 zł</u> - wykonano monitoring wizyjny i oświetlenie boiska sportowego w Górze			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 911,00	194 064,16	99,06
		Koszty utrzymania oddziałów „O” przy szkołach podstawowych (Góra, Nosków i Wojciechowo) w tym: 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 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,			
	80104	Przedszkola	701 101,00	671 991,80	95,85
		• 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) – 206 231,40 zł. • dotacja podmiotowa na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Jaraczewie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom” w kwocie – 295 230,00 zł, (§ 2590) • dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Noskowie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków "Noskowiacy" – 63 706,50 zł, (§ 2540). • dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznych Przedszkoli w: Górze, Panience i Wojciechowie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 36 726,78 zł (§ 2540) • dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Górze przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Górka"– 29 221,50 zł, § 2540) • dotacja celowa dla Gminy Jarocin - na prowadzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 –27 191,87 zł, (§ 2310)			

		<u>wydatki majątkowe</u> -13 683,75 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, audyt energetyczny oraz wniosek aplikacyjny projektu do zad. pn. „Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie” <i>Zadanie planowane do wykonania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.</i>			
	80110	Gimnazja	2 070 788,00	2 067 949,26	99,86
		Wydatki poniesione na utrzymanie 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie z tego na: 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. Wykonano usługi remontowe w Gimnazjum w Jaraczewie - wykonano remont podłóg w 2 salach lekcyjnych, położono wykładziny PCV oraz wyremontowano piec c.o. na kwotę ogółem 19 873,81 zł. <u>wydatki majątkowe</u> – 11 000,00 zł zakupiono zestaw interaktywny do Zespołu Szkół w Rusku.			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 218,00	439 884,86	99,70
		Wydatki na dowóz dzieci do szkół w gminie w tym: • usługi transportowe wynajmowanego przewoźnika oraz zwroty kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, przeglądy techniczne, ubezpieczenie i serwisowanie oraz zakup paliwa i akcesoriów do autobusu Mercedes, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla opiekunów dowożonych dzieci.			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	714 171,00	712 301,15	99,74
		Wydatki poniesione na bieżącą działalność GZEASz-u prowadzącego obsługę administracyjno-biurową placówek oświatowych w gminie, oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem hali sportowej przy Gimnazjum w Jaraczewie i boisk „ORLIK” w Jaraczewie i Rusku. <u>usługi remontowe</u> Wykonano malowanie elewacji zewnętrznej budynku hali sportowej w Jaraczewie – 35 599,99 zł <u>wydatki majątkowe</u> – 24 997,87 zł budowa magazynu gospodarczego przy hali sportowej w Jaraczewie.			

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 974,00	32 726,59	99,21
		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. <i>Uczelnie nie uruchomiły zaplanowanych kierunków wobec czego nie wykorzystano całości środków.</i>			
	80195	Pozostała działalność	94 960,00	94 957,11	100,00
		Poniesione wydatki w tym rozdziale to: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody wójta dla nauczycieli.			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>91 854,00</u>	<u>89 005,18</u>	<u>96,90</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 260,00	2 259,92	100,00
		Wydatki poniesiono na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań o tematyce poświęconej narkomanii i innym uzależnieniom.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 594,00	85 745,26	96,78
		Poniesione wydatki w rozdziale to: • Dotacja celowa - 10 000,00 zł - 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, remont oraz czynsze za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie, koszty organizowanych szkoleń. Udział dzieci w: programach profilaktycznych w szkołach (spektakle teatralne) , w zorganizowanym wypoczynku w ramach gminnego programu (zimowisko w m. Ciche – 6 dzieci, kolonie letnie w m. Smołdziński Las - 10 dzieci, Jarosławiec – 10 dzieci), dofinansowanie do obozu terapeutycznego dla 2 osób, współorganizowanie imprez w tym : „Koncert kolęd”, zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych (rzutnik - świetlica socjoterapeutyczna w Noskowie), opłacono za 3 pozwy o leczenie odwykowe.			
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacja celowa przyznana w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu cukrzycy dotacja rozliczona zgodnie z umową.			

852	Pomoc społeczna	3 857 129,00	3 758 150,63	97,43
85202	Domy pomocy społecznej	7 100,00	6 989,67	98,45
	Wydatki związane z opłatami za pobyt 1 osoby z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (od września 2011 r.) Zadanie własne gminy.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 163,00	2 840 734,58	97,95
	- Wyплаты świadczeń ogółem - 2 750 156,87 zł z tego wypłacono: - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 583 osób, - świadczenia opiekuńcze dla 217 osób, - fundusz alimentacyjny dla 31 osób, - składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych za 24 osoby Zadanie zlecone – dotacja celowa rozliczona - Koszty związane z obsługą wypłacanych świadczeń (wynagrodzenie i pochodne dla 2 osób zajmujących się świadczeniami), ogółem - 82 414,71 zł w tym: (79 414,71 zł - środki z dotacji celowej; 3 000,00 zł - środki własne gminy) - Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia (są to zwroty dokonane przez świadczeniobiorców) – 8 163,00 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.	17 097,00	11 969,55	70,01
	- Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (9 osób). Wysokość opłacanej składki na ubezpieczenie wynosiła 9,00% od kwoty pobieranego świadczenia. Koszty ogółem wyniosły – 3 498,75 zł <u>Zadanie własne gminy w tym:</u> środkami z dotacji celowej – 2 798,97 zł środkami b. gminy – 699,78 zł. - Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (24 osoby) – koszt ogółem – 8 470,80 zł <u>Zadanie zlecone</u> - w całości finansowane z budżetu państwa.			

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	293 217,00	272 736,91	93,02
	W rozdziale poniesiono wydatki na wypłaty zasiłków celowych oraz okresowych: • <u>Zasiłki celowe</u> wypłacone dla 67 rodzin na kwotę 25 151,83 zł , przeznaczone na zakup żywności, odzieży, koszty leczenia, zakup opału. Opłacono również pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych w Pleszewie. • <u>Zasiłki okresowe</u> wypłacone dla 168 osób na ogólną kwotę 247 585,00 zł w tym finansowane: a) ze środków b. państwa – 198 068,00 zł b) ze środków b. gminy – 49 517,08 zł Zasiłków okresowych udzielano z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	62 200,00	62 053,71	99,76
	Wypłata świadczeń pieniężnych dla 50 rodzin, w formie dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydano 70 decyzji (w tym: 66 pozytywnych i 4 negatywne) Zadanie własne gminy w całości finansowane z budżetu gminy.			
85216	Zasiłki stałe	47 020,00	39 832,27	84,71
	Zadanie własne gminy współfinansowane ze środków dotacji celowej. Wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób w tym: - ze środków b. państwa – 31 865,82 zł - ze środków b. gminy - 7 966,45 zł Dotacja celowa rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 925,00	292 923,27	97,99
	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. Zadanie własne gminy - finansowane ze środków: - budżetu państwa – 95 954,00 zł - budżetu gminy – 196 969,27 zł			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	44 913,00	99,81
	Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów świadczonych usług opiekuńczych przez siostry PCK dla 6 osób z terenu gminy. Stawka za 1 godzinę świadczonych usług -11,00 zł Zadanie własne - finansowane w całości ze środków budżetu gminy.			

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki związane z wypłatą jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin rolników, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Wypłacono świadczenia dla 4 rodzin. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa			
	85295	Pozostała działalność	173 907,00	173 497,67	99,76
		Wydatki poniesiono na : 1. dożywianie uczniów i doposażenie punktów wydawania posiłków. Z dożywiania skorzystało 217 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz 307 rodzin, którym w ramach programu udzielono zasiłku celowego na zakup żywności. Zadanie własne gminy - finansowane ze środków: - budżetu państwa - 126 257,00 zł - budżetu gminy - 39 240,67 zł 2. dodatkowe świadczenie pieniężne w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystały uprawnione osoby w miesiącach: listopad i grudzień. Pomoc przyznawana na wniosek - skorzystało 40 osób x 100,00 zł. - ogółem wydatkowano 8 000,00 zł. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa.			
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>106 589,00</u>	<u>101 144,35</u>	<u>94,89</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	14 197,96	80,21
		Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu Mercedes służącym do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym: zakup paliwa, ubezpieczenie oraz koszty bieżących opłat.)			
	85395	Pozostała działalność	88 889,00	86 946,39	97,81
		Wydatki bieżące, poniesione na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.1 – pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo” w miejscowościach: Góra, Panienska i Wojciechowo - ogółem 86 946,39 zł z tego udział środków - Europejski Fundusz Społeczny - 46 634,59zł - wkład własny gminy – 40 311,80 zł. Zadanie zostało zakończone.			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 683,00	249 518,53	71, 96
85401	Świetlice szkolne	52 332,00	52 311,47	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	38 700,00	38 591,49	99,72
	Wydatki dotyczą organizacji wypoczynku dla dzieci szkolnych w tym: organizacja zajęć w czasie ferii zimowych (obóz narciarski), wynajem pływalni w ramach 4 godziny lekcji wychowania fizycznego, organizacja kolonii letnich (w Stegnie) oraz półkolonii .			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 303,00	158 283,46	62,00
	• stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów ogółem wypłacono 174 740,00 zł. W okresie I-VI/2011 stypendia otrzymało 200 uczniów, natomiast w okresie IX-XII/2011 stypendia otrzymało 179 uczniów. Sfinansowano również 13 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 5 915 ,00 zł (kwota zasiłku dla 1 osoby wynosiła 455,00 zł). Dotacje celowe zostały rozliczone do wysokości rzeczywistych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono dysponentom.			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348,00	332,11	95,43
	Środki wykorzystano na przygotowanie materiałów szkoleniowych Rady Pedagogicznej.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 605,00	1 171 358,85	75,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	311 994,04	100,00
	Poniesione wydatki dotyczą dopłat do 1m ³ odprowadzanych ścieków przez odbiorców z terenu gminy.			
90002	Gospodarka odpadami	114 590,00	4 144,97	3,62
	Przekazane środki w formie dotacji celowej do Gminy Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	4 524,24	22,62
	Wydatki poniesiono na: Usługi transportowe związane z utrzymaniem czystości w tym: wywóz nieczystości (Jaraczewo, ul Kolejowa) wywóz z kompostownika przy urzędzie gminy opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za			

		zanieczyszczanie środowiska. <i>Niskie wykonanie wynika z faktu pozyskania przez Gminę pracowników „interwencyjnych” a w konsekwencji brak konieczności zlecania wykonania usług porządkowych przez firmy zewnętrzne.</i>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 515,00	244 426,04	57,99
		W tym rozdziale środki wydatkowano na: - organizację robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego (w tym; część kosztów wynagrodzeń i pochodnych, badania lekarskie, zakup narzędzi i paliwa do kos, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ogółem - 105 013,87 zł - zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni – 108 912,17 zł w tym: zakupiono materiały eksploatacyjne oraz narzędzia wykorzystywane do pielęgnacji zieleni, wykonano boksy gospodarcze przy urzędzie gminy, fontannę na rynku w Jaraczewie zagospodarowano teren zieleni przy świetlicy wiejskiej w Górze. Wykonano formowanie koron drzew w Noskowie, Niedźwiadach, Górze i Suchorzewku Wykonano usługi założenia i utrzymania zieleni na rynku w Jaraczewie: nasadzenia roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów. <i>Niewykorzystana kwota to środki zabezpieczone na wykonanie usługi utrzymania zieleni w gminie w przypadku braku pracowników "interwencyjnych", którzy w roku 2011 zostali pozyskani.</i> <u>Wydatki majątkowe</u> - 30 500,00 zł ulożenie kostki brukowej przy fontannie na rynku w Jaraczewie			
	90013	Schronisko dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przekazano dotację celową dla Gminy Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 600,00	552 369,56	87,87
		Wydatki poniesiono na opłaty za usługi oświetleniowe i zużytą energię elektryczną, wymianę opraw oświetleniowych oraz naprawę, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego (w tym: wykonanie i dostarczenie fontanny świetlnej – Rynek w J-wie). <u>Wydatki majątkowe</u> – 51 242,03 zł - Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej (wykaz poszczególnych zadań w załączniku wydatków majątkowych) <i>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt wykonanych zadań inwestycyjnych dotyczących oświetlenia jest niższy niż planowano.</i>			

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00	100,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego. Dotacja została rozliczona			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 828,00	2 621 164,01	85,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 476,00	2 263 651,92	84,89
		W rozdziale poniesiono następujące wydatki: • <u>dotacja podmiotowa</u> przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości – 363 500,00 zł, • <u>bieżące wydatki</u> na świetlice wiejskie - ogółem – 203 291,19 zł z tego: - zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: - Cerekwica, Zalesie, Brzostów, Łobez, Góra, - opłacono za wzrost mocy elektrycznej przyłączeniowej świetlic wiejskich w Górze, Wojciechowie i Panience, część kosztów za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe zużyte przez świetlice. Wykonano przeglądy i przyłącza gazowe (sala w Łobzie), zabezpieczenie p.poż i bhp sali wiejskiej w Górze, zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych przez ściany kotłowni, utwardzono dojazd do sali w Łobzie. - wykonano i opłacono usługi remontowe w następujących miejscowościach - Zalesie - przebudowa pieca kuchennego - Nosków - wymiana instalacji co w budynku świetlicy - Panienka - remont dachu świetlicy wiejskiej (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 7 796,00 zł), - Łobez - ocieplenie ścian budynku świetlicy, - Łobzowiec - remont nawierzchni z kostki betonowej - dołożenie opaski wokół budynku oraz wykonanie poszerzenia drogi dojazdowej - Suchorzewko - ocieplenie sali wiejskiej wraz z wymianą drzwi i montażem rynien, ścieki przy sali w Cerekwicy. Opłacono ubezpieczenie z budynki świetlic. Nie wykonano dwóch placów zabaw przy salach wiejskich w Łobzowcu i Zalesiu. Ze względu na trwające remonty świetlic, realizację zadania przesunięto na rok 2012 stąd niższe wykonanie planu wydatków.. <u>Wydatki majątkowe</u> - 1 696 860,73 zł w tym: § 6050 - wykonano dokumentację projektową i kosztorysową świetlic wiejskich: w Parzęczewie Rusku i Goli. - wykonano dokumentację projektową, audyt energetyczny oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie termomodernizacji budynku GOK-u ze środków NFOŚiGW			

Z uwagi na trwającą ocenę wniosku nie została zapłacona cała kwota za opracowanie wniosku, Zgodnie umową, firma otrzyma pozostałą cz. wynagrodzenia za wykonaną usługę po pozytywnej ocenie wniosku.

§ 6057/6059

1. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie”

(wykonano rozbudowę o hol wejściowy i łazienki, podmurowano ściany, wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem z blacho-dachówki i ociepleniem, ułożono płytki na ścianach i podłogach oraz wykonano malatury.)

Zadanie realizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.:

- udział środków z PROW – 125 282,91 zł
- udział gminy - 80 181,05 zł

2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu wokół w Górze”

(wykonano termomodernizację istniejących dachów i ścian, rozbudowano sanitariaty, ułożono płytki na ścianach i podłogach oraz wykonano malatury, zamontowano nowy kocioł co utwardzono teren z kostki betonowej przy budynku.

Zadanie realizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.:

- udział środków z PROW - 305 953,61 zł.
- udział gminy – 220 834,95 zł

3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu”

(wykonano termomodernizację ścian i dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z blacho-dachówki, wykonano rozbudowę pomieszczenia gospodarczego, ułożono płytki na ścianach i podłogach oraz wykonano malatury).

Zadanie realizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.:

- udział środków z PROW – 211 754,00 zł.
- udział gminy – 135 522,56 zł

4. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Noskowie”

(wykonano termomodernizację ścian i dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z papy, ułożono płytki na podłogach, wykonano malatury ścian, wykonano nową instalację c.o. zamontowano dwa kotły gazowe oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej.)

Zadanie realizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.:

- udział środków z PROW - 256 109,90 zł.
- udział gminy – 163 910,36 zł

5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” - etap I.

(wykonano stan surowy zamknięty -fundamenty, ściany, konstrukcja dachu wraz z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa).

		Zadanie realizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.: – udział środków z PROW - 71 365,02 zł. – udział gminy – 45 673,61 zł. § 6060 - zakup klimatyzacji do świetlic w Zalesiu i Noskowie (po 3 szt.)			
	92116	Biblioteka	273 500,00	250 867,50	91,72
		Wydatki w rozdziale to: dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Publicznej – 223 500,00 zł, <u>Wydatki majątkowe</u> – 27 367,50 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, audyt energetyczny oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tym: systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze” – nie wykonano termomodernizacji. <i>Z uwagi na trwającą ocenę wniosku (zgodnie z zawartą umową wykonawcą) nie została zapłacona cała kwota za opracowanie wniosku, Płatność nastąpi po pozytywnej ocenie wniosku.</i>			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	33 500,00	62,62
		Wydatki w rozdziale to: 1. Dotacje podmiotowe na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych. Parafia w Noskowie (9 500,00 zł) i w Górze (24 000,00 zł) Dotacje zostały rozliczone. <i>Ze względu na trwające prace nie wykorzystano całości środków planowanych na sporządzenie ewidencji zabytków.</i>			
	92195	Pozostała działalność	75 352,00	73 144,59	97,07
		1. Wydatki poniesione w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw. – 66 502,59 2. opracowanie dokumentacji na modernizację sceny (Park w Jaraczewie) - 6 642,00 zł. <i>Szczegółowe wykonanie wydatków w sołectwach zostało przedstawione w odrębnym załączniku.</i>			
926		Kultura fizyczna i sport	307 130,00	144 348,97	47,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 180,00	119 811,57	99,69

		Wydatki poniesiono w rozdziale to: • <u>dotacje celowe</u> na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – ogółem przekazano <u>86 240,00 zł</u> w tym: - dotacja dla LZS (prowadzenie ligi W, rajd samochodowy LUDOWIEC, sekcja motorowa) – 12 000,00 zł - dotacja dla GKS (szkolenie sport. w zakresie piłki nożnej, prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych) - 68 240,00 zł - dotacja dla UKS ZODIAK (karate kyokushin)- 6 000,00 zł - • działalność Szkolnego Związku Sportowego –13 632,53 zł (w tym: usługi transportowe oraz koszty przejazdów na zawody i turnieje zakup pucharów, medali, emblematów itp.,) • pozostałe wydatki poniesione na działalność sportową – w tym ze środków wydzielonych do dyspozycji sołectw – 19 939,04 zł			
	92695	Pozostała działalność	186 950,00	24 537,40	13,13
		Wydatki poniesiono na: • utrzymanie boiska w Jaraczewie (ziemia, torf, piasek, paliwo do kosiarki) • remont kulochwyków - strzelnica Jaraczewo • wykonanie dokumentacji projektowej na budowę trybun przy boisku w Jaraczewie <u>Wydatki majątkowe</u> – 10 182,19 zł wykonano odwiert studni głębinowej na boisku w Jaraczewie. <i>W związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowy pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie” zadanie nie zostało zrealizowane stąd niskie wykonanie planu wydatków.</i>			
		<u>OGÓŁEM</u>	<u>29 886 848.00</u>	<u>24 418 172.67</u>	<u>81,70%</u>

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wykonanie na 31 grudnia 2011 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.XII.2011	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>538 357,00</u>	<u>538 283,22</u>	<u>99,98%</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>538 357,00</u>	<u>538 283,22</u>	<u>99,98%</u>
			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłacanych świadczeń			
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>92 563,00</u>	<u>88 304,64</u>	<u>95,40%</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 300,00</u>	<u>66 941,64</u>	<u>98,02%</u>
			Dochody w rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 263,00</u>	<u>21 363,00</u>	<u>88,05%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzonym spistem ludności i mieszkań			
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 435,00</u>	<u>15 299,63</u>	<u>99,12%</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 340,00</u>	<u>1 340,00</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców			
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 095,00</u>	<u>13 959,63</u>	<u>99,04%</u>
			Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu			
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 922 297,00</u>	<u>2 858 542,38</u>	<u>97,82%</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 889 000,00</u>	<u>2 829 571,58</u>	<u>97,95%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. (koszty do 3% wypłacanych zasiłków)			
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>12 397,00</u>	<u>8 470,80</u>	<u>68,33%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej.			

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń dla gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem bądź ulewnymi deszczami.				
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 000,00	95,24%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne.				
Razem zadania zlecone:				3 568 652,00	3 500 429,87	98,09%

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>538 357,00</u>	<u>538 283,22</u>	<u>99,98%</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>538 357,00</u>	<u>538 283,22</u>	<u>99,98%</u>
			Wydatki rozdziału dotyczą: - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zwartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi wynoszącej 2% od wypłaconych świadczeń. W 2011 roku zostały złożone 723 wnioski przez producentów rolnych.			
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>92 563,00</u>	<u>88 304,64</u>	<u>95,39%</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 300,00</u>	<u>66 941,64</u>	<u>98,01%</u>
			Wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. (w tym wydatki na USC).			
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 263,00</u>	<u>21 363,00</u>	<u>88,04%</u>
			Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego w tym; wypłaty wynagrodzeń i dodatków spisowych oraz zakup materiałów kancelaryjnych. Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 435,00</u>	<u>15 299,63</u>	<u>99,12%</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 340,00</u>	<u>1 340,00</u>	<u>100,00%</u>
			Środki wydatkowano na zakupy związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zakupiono drukarkę oraz podstawkę pod monitor.			
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 095,00</u>	<u>13 959,63</u>	<u>99,03%</u>
			Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w tym: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna oraz wydatki kancelaryjne.			
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 922 297,00</u>	<u>2 858 542,38</u>	<u>97,82%</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 889 000,00</u>	<u>2 829 571,58</u>	<u>97,95%</u>
			Środki wydatkowano na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 547 osób, - świadczenia opiekuńcze - dla 227 osób, - fundusz alimentacyjny dla 31 osób, - składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 23osób. Poniesiono również koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem osoby zajmującej się obsługą wypłacanych świadczeń ogółem 37 661,30 zł			

85213		<i>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.</i>	12 397,00	8 470,80	68,33%
		Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Zasiłki celowe dla rodzin rolników, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Wyplacono świadczenia dla 4 rodzin.			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	8 000,00	95,24
		Zasiłki pieniężne wypłacone w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystały uprawnione osoby w miesiącach: listopad i grudzień. Pomoc przyznawana na wniosek - skorzystało 40 osób x 100,00 zł. - ogółem wydatkowano 8 000,00 zł.			
Razem wydatki zlecone :			3 568 652,00	3 500 429,87	98,09%


 mgr Danusia Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- wykaz podatników, którym udzielono ulg, umorzeń i odroczeń lub dokonano rozłożeń na raty

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
wg stanu na dzień 31.12.2011

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota zaległości</i>	<i>Odsetki</i>	<i>Razem</i>
A.	osoby prawne	5.923,00	173,00	6.096,00
B.	osoby fizyczne	95.239,53	11.228,00	106.467,53
	OGÓŁEM	101.162,53	11.401,00	112.563.53

A. OSOBY PRAWNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	2	5.873,00	173,00
2.	rolny	3	50,00	-
	ogółem	5	5.923,00	173,00

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2011 r.:

- 5 upomnień na kwotę 10.057,80 zł.

Odroczenia:

- 1 podatnik uzyskał odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 1.905,00 zł do dnia 15.11.2011 r.

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	185	52.839,22	3.483,00
2.	rolny	137	27.086,91	1.410,00
3.	leśny	10	243,80	0
4.	od środków transportowych	7	12.582,50	4.291,00
5.	Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	1	2.487,10	2.044,00
	RAZEM	190	95.239,53	11.228,00
	OGÓŁEM:		106.467,53	

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 95.239,53 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2011 r. – 23.059,44 zł, dotyczą 31 osób
- w 2011 r. – 72.180,09 zł, występują u 228 osób.

Windykacja

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2011 r.:

- 492 upomnienia na kwotę 171.781,91 zł,
- 194 tytuły wykonawcze na kwotę 62.752,90 zł.
- Dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 2 487,10 zł

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 1.649,00 zł. uzyskało w 2011 r. 5 podatników.

Terminy płatności, do których odroczone zapłatę podatków, nie przekroczyły daty 20 grudnia 2011 r.

W skład należności odroczonych wchodziły podatki stanowiące łączne zobowiązanie pieniężne:

- podatek od nieruchomości – 343,00 zł,
- podatek rolny – 1.306,00 zł,

Umorzenia

Jeden z podatników dotknięty wypadkiem losowym, a ponadto znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej uzyskał umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 904 zł.

Zaległości podatkowe łącznego zobowiązania pieniężnego jednego z podatników, co do których postępowanie egzekucyjne zostało zakończone jako nieskuteczne, są zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 2.487,10 zł.

**WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2011 r. UDZIELONO ULG,
UMORZEŃ ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł**

1) Umorzenia:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko</i>
1	Czesław Bazelak - umorzenie kwoty 904 zł ze względu na ważny interes podatnika

2) Odroczenia i rozłożenia na raty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko</i>
1	Spółdzielnia Usług i Zaopatrzenia Kółek Rolniczych w Porębie
2	Marek Wiertelak

- **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**
- **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011.**

Zestawienie tabelaryczne:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2011 w złotych	Plan na dzień 31.12.2011 w złotych	Różnica w złotych
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo	3.887.008,00	3.890.110,00	+3.102,00
2.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	0,00	310.100,00	+310.100,00

Uzasadnienie:

Wykaz programów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęty został uchwałą numer IV/16/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia 2011 roku. W załączniku numer 2 do w/w uchwały ujęto jedno zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to jest budowę kanalizacji w miejscowości: Jaraczewo i Wojciechowo. W trakcie roku budżetowego do załącznika nr 2, w części dotyczącej programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, wprowadzone zostały dwie zmiany. Ostateczna treść załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF – określona została w uchwale Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Opis wprowadzonych zmian:

Pozycja 1 – Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo.

Jedyna zmiana dotycząca tego zadania wprowadzona została uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 31 marca 2011 roku. Zmiana dotyczyła zwiększenia nakładów na realizację tego zadania o kwotę 3.102,00 złotych, co związane było ze wzrostem od 2011 roku stawki podatku VAT na roboty budowlane z 22% na 23%.

Pozycja 2 – Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie

Zadanie to, na podstawie uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011 roku, przeniesione zostało z części c załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do części a. Dokonanie tej czynności związane było z podpisaniem umowy na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” z dofinansowaniem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa numer 00075-6922-UM1500153/10.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Nazwa programu	wartość	wykonanie wydatków na 31.12.2011	stopień zaawansowania w %
1	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Budowa ośrodka edukacji wszczesnoszkolnej w Jaraczewie	1 900 000,00	0,00	0,00
3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	4 050 000,00	0,00	0,00
4	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	1 050 000,00	0,00	0,00
5	Budowa Sali wiejskiej w Parzęczewie	365 000,00	9 225,00	2,53
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	1 250 000,00	25 830,00	2,07
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	735 980,00	7 134,00	0,97
8	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	625 000,00	13 683,75	2,19
9	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	195 000,00	13 683,75	7,02
10	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	375 000,00	13 683,75	3,65
11	Termomodernizacja w budynku Gminego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	880 000,00	13 683,75	1,58
	wydatki majątkowe ogółem	12 425 980,00	96 924,00	0,78

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

CZEŚĆ OPISOWA

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2011-2018, ujęto poniższe programy – zadania realizowane 2011-2018. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu Gminy Jaraczewo zapisy w budżecie niejednokrotnie odbiegają od zamierzeń zawartych w WPF.

1. Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł.

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów.

2. Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2013-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 900 000,00 zł.

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania w roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów.

3. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 050 000,00 zł.

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów.

4. Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2009-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł. Zgodnie z zapisami WPF na rok 2011 nie przewidziano żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

W ramach zadania w roku 2009 wykonano dokumentację projektową. Natomiast roboty budowlane przewidziano na lata 2013-2015.

5. Budowa Sali wiejskiej w Parzęczewie.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 365 000,00 zł. Nakłady w WPF na rok 2011 wynosiły 10 000,00 zł

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową, koszt w wysokości 9 225,00 zł.

W przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013. Natomiast roboty budowlane przewidziano na lata 2012-2013, zgodnie z zapisami w WPF.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 250 000,00 zł. Nakłady finansowe na rok 2011 wynosiły 30 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową, koszt w wysokości 25 830,00 zł.

W przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013. Natomiast roboty budowlane przewidziano na lata 2012-2013, zgodnie z zapisami w WPF.

7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 735 980,00 zł. Nakłady w WPF na rok 2011 wynosiły 10 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową, koszt w wysokości 7 134,00 zł.

W przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013. Natomiast roboty budowlane przewidziano na lata 2012-2013, zgodnie z zapisami w WPF.

8. Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 625 000,00 zł. Nakłady w WPF na rok 2011 wynosiły 25 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków NFOŚiGW, koszt w wysokości 13 683,75 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków aplikacyjnych część kosztów związanych z wnioskiem aplikacyjnym nie została zapłacona w roku 2011. Natomiast roboty budowlane przewidziane zostały na rok 2012, zgodnie z zapisami w WPF.

9. Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 195 000,00 zł. Nakłady w WPF na rok 2011 wynosiły 25 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków NFOŚiGW, koszt w wysokości 13 683,75 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków aplikacyjnych część kosztów związanych z wnioskiem aplikacyjnym nie została zapłacona w roku 2011. Natomiast roboty budowlane przewidziane zostały na rok 2012, zgodnie z zapisami w WPF.

10. Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze.

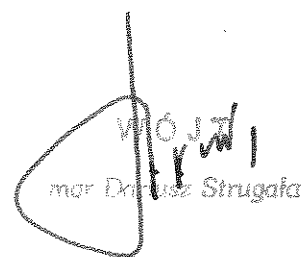
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 375 000,00 zł. Nakłady w WPF na rok 2011 wynosiły 25 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków NFOŚiGW, koszt w wysokości 13 683,75 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków aplikacyjnych część kosztów związanych z wnioskiem aplikacyjnym nie została zapłacona w roku 2011. Natomiast roboty budowlane przewidziane zostały na rok 2012, zgodnie z zapisami w WPF.

11. Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 880 000,00 zł. Nakłady w WPF na rok 2011 wynosiły 25 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków NFOŚiGW, koszt w wysokości 13 683,75 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków aplikacyjnych część kosztów związanych z wnioskiem aplikacyjnym nie została zapłacona w roku 2011. Natomiast roboty budowlane przewidziane zostały na rok 2012, zgodnie z zapisami w WPF.


Mariusz Strugała

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JARACZEWO
stan na 31.12.2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2011 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	174 115,56	-
II. Rzeczowy majątek trwały	60 511 107,19	42 987 541,31
z tego:		
1. Grunty w tym:	4 329 581,98	4 329 581,98
a) <i>własność</i>	4 311 781,98	-
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	17 800,00	-
2. Budynki i budowle z tego:	49 495 229,37	37 348 576,09
c) <i>własność</i>	49 465 229,37	37 321 463,59
d) <i>współwłasność</i>	10 000,00	9 587,50
e) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	17 525,00
3. Kotły i urządzenia energetyczne	58 879,28	47 242,19
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 759 540,28	446 710,29
5. Środki transportu	1 513 411,67	651 020,97
6. Inne środki trwałe	2 551 396,42	164 409,79
7. Inwestycje rozpoczęte	803 068,19	-
III. Finansowy majątek trwały	545 902,89	-
w tym:		
Udziały i akcje	545 902,89	-
<u>OGÓŁEM:</u>	<u>61 231 124,75</u>	<u>42 987 541,31</u>

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	125 555,21	-
II. Rzeczowy majątek trwały	38 453 737,33	29 510 070,96
w tym:		
Grunty w tym:	4 329 581,98	4 329 581,98
-własność	4 311 781,98	4 311 781,98
-użytkowanie wieczyste	17 800,00	17 800,00
Budynki i budowle w tym:	30 466 592,49	24 242 419,82
-własność	30 436 592,49	24 215 307,32
-współwłasność	10 000,00	9 587,50
-użytkowanie wieczyste	20 000,00	17 525,00
Kotły i urządzenia energetyczne	58 879,28	47 242,19
Urządzenia techniczne i maszyny	424 086,58	155 181,11
Środki transportu	1 268 411,67	630 604,30
Inne środki trwałe	1 103 117,14	105 041,56
Inwestycje rozpoczęte	803 068,19	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	545 902,89	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2011 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2011 31.12.2011	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	87 000,00	65 982,44	75,84
Sprzedaż działek i nieruchomości	100 000,00	198 071,50	198,07
OGÓŁEM:	187 000,00	264 053,94	141,21

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	13 240,07	-
II. Rzeczowy majątek trwały	76 646,56	1 137,30
w tym:		
Urządzenia techniczne i maszyny	16 120,76	112,50
Inne środki trwałe	60 525,80	1 024,80

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-
II. Rzeczowy majątek trwały	6 492 573,81	2 865 695,87
w tym:		
Budynki i budowle	6 139 460,14	2 681 602,40
Urządzenia techniczne i maszyny	305 921,03	184 093,47
Inne środki trwałe	47 192,64	-

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2011 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2011 31.12.2011	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	129 352,00	99 861,56	77,20
Sieć wodociągowa	800 579,00	833 894,25	104,16
Składowisko odpadów	209 594,00	212 041,17	101,17
Kanalizacja	613 380,00	521 768,79	85,06
Ogółem:	1 752 905,00	1 667 565,77	95,14

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2 171,60	-
II. Rzeczowy majątek trwały	859 624,44	775 025,24
w tym:		
Budynki i budowle	764 223,20	740 678,73
Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	250,00
Inne środki trwałe	82 901,24	34 096,51

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	8 859,22	-
II. Rzeczowy majątek trwały	223 103,51	88 725,89
w tym:		
Budynki i budowle	143 975,41	84 455,94
Urządzenia techniczne i maszyny	32 264,83	4 269,95
Inne środki trwałe	46 863,27	-

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	84 641,08	-
II. Rzeczowy majątek trwały	14 405 421,54	9 746 886,05
w tym:		
Budynki i budowle	11 980 978,13	9 599 419,20
Urządzenia techniczne i maszyny	968 647,08	102 803,26
Środki transportu	245 000,00	20 416,67
Inne środki trwałe	1 210 796,33	24 246,92

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **286,0948 ha**, w tym:

- a) użytki rolne - 153,5919 ha
- b) grunty inne - 26,6449 ha
- c) grunty pod budynkami - 17,6184 ha
- d) drogi - 80,0234 ha
- e) rowy - 8,2162 ha

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu komunalizacji i kupna grunty o łącznej powierzchni **9,8016 ha**.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	302/1	Brzostów	0,0200 ha
2.	302/7	Brzostów	0,0137 ha
3.	301	Brzostów	0,2000 ha
4.	42	Cerekwica	1,0400 ha
5.	427	Jaraczewo	0,7310 ha
6.	430	Jaraczewo	0,4600 ha
7.	443	Jaraczewo	0,3670 ha
8.	458	Jaraczewo	0,1120 ha
9.	526	Jaraczewo	0,7220 ha
10.	528	Jaraczewo	0,2710 ha
11.	555	Jaraczewo	0,8250 ha
12.	641	Jaraczewo	0,3200 ha
13.	771/1	Jaraczewo	0,0609 ha
14.	771/2	Jaraczewo	0,3020 ha
15.	772	Jaraczewo	0,1430 ha
16.	773	Jaraczewo	0,3290 ha
17.	889	Jaraczewo	0,0340 ha
18.	950	Jaraczewo	0,3340 ha

Lp.	nr działki	Miejscowość	powierzchnia
19.	511	Jaraczewo	0,4340 ha
20.	903	Jaraczewo	0,3780 ha
21.	521	Jaraczewo	0,0810 ha
22.	933	Jaraczewo	0,1270 ha
23.	880/1	Jaraczewo	0,0045 ha
24.	585	Jaraczewo	0,0368 ha
25.	165	Łobez	0,5500 ha
26.	63	Łobez	0,2300 ha
27.	173	Łobzowiec	0,3100 ha
28.	105	Strzyżewko	0,1000 ha
29.	109	Wojciechowo	0,1600 ha
30.	215/2	Rusko	0,3073 ha
31.	214/2	Rusko	0,4412 ha
32.	215/1	Rusko	0,1984 ha
33.	214/1	Rusko	0,1588 ha

W tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: dz. nr 29/11 , o pow. 0,1039 położona w Parzęczewie; dz. nr 276, o pow. 0,2100 ha, położona w Rusku oraz dz. nr 228/5, o pow. 0,1307 ha położona w Łowęcicach stanowiących jej własność.

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

- a) grunty będące w administracji Gminy Jaraczewo zostały w drodze przetargu wydierżawione rolnikom indywidualnym;
- b) grunty będące w administracji szkół, zgodnie z Kartą Nauczyciela zostały oddane w bezpłatne użytkowanie nauczycielom.

W dzierżawie jest siedem zbiorników wodnych położonych w miejscowości Góra, Łobez, Suchorzewko, Jaraczewo, Panienka i Rusko.

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 9 budynków mieszkalnych (w tym 1 wolny). Są to 22 lokale mieszkalne, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny), 4 pomieszczenia gospodarcze oraz 8 garaży (w tym 2 wolne), które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu. Natomiast Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół administruje 1 budynek mieszkalny, w którym znajduje się 1 mieszkanie oraz 1 pomieszczenie gospodarcze.

III. Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2011 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.440,06 złotych.

Posiadanie

W posiadaniu Gminy Jaraczewo jest 143,0100 ha gruntów, które można podzielić na następujące kategorie:

- drogi – 101,4177 ha
- rowy – 35,4832 ha
- pozostałe grunty – 6,1091 ha.

Grunty te wymagają przeprowadzenia procesu komunalizacji, procedura ta jest jednak długotrwała ze względu na sam proces przygotowania niezbędnej dokumentacji (m.in. zbadanie stanu prawnego gruntów w archiwach i księgach wieczystych, rozliczenie ksiąg, tłumaczenia, przygotowanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego oraz wykazów zmian gruntowych, niezbędnych zaświadczeń itp.).

W chwili obecnej jest utrudniony dostęp do zbiorów ksiąg w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie ze względu na migrację niektórych ksiąg.

IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Gmina Jaraczewo posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości **545.902,89.zł**. Wartość nie zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji.

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

Wartości niematerialne i prawne

W odniesieniu do poprzedniej informacji wartość grupy wzrosła ogółem o kwotę **2.828,39 zł** (zakupiono nowe oprogramowanie dla placówek oświatowych na wartość 3.492,25 zł oraz zmniejszyła się wartość o kwotę 663,86 zł).

Grunty

Wartość gruntów ogółem wzrosła o kwotę **285.095,92 zł** w tym:

- w związku z nabyciem gruntów i komunalizacją zwiększyła się o kwotę – 296.532,89 zł
- zmniejszyła się o wartość 11.436,97 zł – zbycie.

Budynki i budowle

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle (1-2) zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji, a mianowicie ogółem wzrosła o **7.987.999,88 zł**:

- wartość dróg zwiększyła się o kwotę 1.391.623,25 zł (odcinki modernizowanych dróg, zakup wiat przystankowych oraz z tytułu dobudowy oświetlenia ulicznego)
- wartość budynków zwiększyła się ogółem o kwotę 1.287.243,47 zł

W związku z przyjęciem nowo powstałego budynku gospodarczo-magazynowego (oświata) oraz modernizacją świetlic wiejskich wzrosła o kwotę 1.544.189,21 zł. Nastąpiło również zmniejszenie wartości budynków z tytułu sprzedaży: w placówkach oświatowych o wartość 44.143,43 zł w KZB o wartość 49.678,49 zł, a także dokonano korekty wartości ewidencyjnej pierwszego wyposażenia w oświacie o wartość 107.036,98 zł oraz likwidacji w KZB na wartość 56.086,84 zł – (wyburzenie grożącego zawaleniem budynku).

- budowle - wartość grupy zwiększa się o kwotę 5 309 133,16 zł (wykonano kolejny etap kanalizacji, który zwiększył – 5.298.950,97 zł, oraz odwiert studni głębinowej – boisko J-wo, na kwotę 10.182,19 zł) .

Kotły i maszyny energetyczne

Wartość grupy 3 zwiększyła się o kwotę **16.851,00 zł** (nabyto kocioł c.o.)

Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie 4-6 w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyła się wartość ogółem o kwotę: **84.911,48 zł**.

- W Urzędzie Gminy z tytułu zakupu środków trwałych wzrosła wartość o kwotę 24.400,01 zł.
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość zwiększyła się o kwotę 53.500,00 zł (nabycie agregatu) jak również zlikwidowano wyeksploatowane kotły c.o., co zmniejszyło wartość o kwotę 5.579,96 zł.

- W placówkach oświatowych wystąpiło zwiększenie wartości o kwotę 12.591,43 zł (wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia boiska).

Środki transportowe

W grupie środki transportowe w odniesieniu do poprzedniej informacji wartość nie zmieniła się.

Inne środki trwałe

Wartość środków trwałych zwiększyła się ogółem o kwotę **254.787,54 zł**,

w tym:

1. w Urzędzie Gminy
 1. zwiększyła się o kwotę 70.657,75 zł z tytułu nabycia środków trwałych (wyposażenie)
 2. zmniejszyła się o 3.499,00 zł. z tytułu przekazania (wyposażenia) podległym jednostkom,
2. w Komunalnym Zakładzie Budżetowym
 - wartość zwiększyła się o kwotę 4.264,53 zł (zakup wyposażenia) jak również
 - zmniejszyła się o kwotę 837,01 zł. - zlikwidowano zniszczone i bez wartości środki trwałe.
3. w placówkach oświatowych
 - zwiększyła się wartość o kwotę 162.269,35 zł (w tym z tytułu, przyjęcia pierwszego wyposażenia z inwestycji, zakupu
 - zmniejszyła się o kwotę 32.619,54 zł – likwidacja zużytych środków trwałych (w tym wyposażenia)
4. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wartość grupy zwiększyła się o kwotę 11.497,60 zł (zakup wyposażenia).
5. w instytucjach kultury wartość ogółem wzrosła o kwotę 43.053,86 zł z tego:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono sprzęt na wartość 42.143,86 zł
 - w Bibliotece Publicznej zakup wyposażenia zwiększył wartość o kwotę 910,00 zł


mgr Dariusz Strugała

L. dz. GOK – PW/8/2012

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2012r.

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 24. LUT. 2012

Nr 1255

[Handwritten signature]
24.02.12.

Sz. Pan
mgr Dariusz Strugała
Wójt Gminy
JARACZEWO

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu Wykonanie Planu Działalności na dzień 31.12. 2011r oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
[Handwritten signature]
Andrzej Musiałek

**Wykonanie planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 31.12.2011 rok**

Przychody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	363.500,00	363.500,00	100
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, loteria fantowa, opłaty. za zajęcia w sekcjach, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	6.000,00	5.949,00	99,15
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	50,00	54,13	108,26
	Razem (1+3)	369.550,00	369.503,13	77,25
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r.	4.827,70	4.827,70	100
	OGÓŁEM	374.377,70	374.330,83	99,99

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	374.377,70	370.927,51	99,08
1.	Koszty osobowe w tym: - Wynagrodzenia / dla 3,5 etatów podniesione o 2,3 % / / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 os. na 0,5 etatu / - Nagroda roczna - Świadczenia urlopowe / 3,5 etatu / - nagroda jubileuszowa - 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	165.310,00	164.811,57	99,70
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - Składki ubezpieczeń społecznych - Składki na Fundusz Pracy	25.900,00	25.329,51	97,80
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m. in.: - Zakup mialu / 15 t / - Prenumerata czasopism - Artykuły biurowe, przemysłowe, środki czystości, - Energia - Prowizje bankowe - Wywóz nieczystości stałych i płynnych - Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne - Opłaty internetowe - Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej - Podróże służbowe - Usługi kominiarskie - Szkolenia - Zakup wody - Monitoring obiektu - ZAiKS (prawa autorskie)	48.517,70	48.101,04	99,14

	16. Ubezpieczenia 17. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK 18. Usługi instruktora plastyki 19. Szkolenia BHP 20. Badania lekarskie 21. aktualizacja programów komputerowych 22. programy antywirusowe 23. zakup sprzętu			
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	11.000,00	10.633,09	96,66
5.	Organizacja imprez	75.720,00	75.408,85	99,60
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem w tym m.in. : I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy 1.Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu IV. współpraca z KGW V. współpraca z sołectwami	12.700,00	11.414,09	89,87
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego- środek trwały	35.230,00	35.229,36	100

*Stan kont bankowych na dzień 31.12.2011r. wynosił 3.785,53 zł.

*Zobowiązania GOK na 01.01.2011 r. wynosiły 141.728,00 zł / w tym wobec : Urzędu Gminy Jaraczewo / pożyczka/ : 141.578,00 zł ; pozostałych dostawców: 150,00 zł./, natomiast na 31.12.2011 r. – 532,21 zł /wobec pozostałych dostawców/.

Na 31.12.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

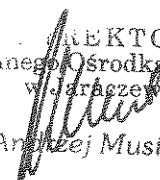
*Należności ogółem na 01.01.2011 wynosiły: 141.578,00 zł / Refundacja środków PROW zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”/, natomiast na 31.12.2011r. należności nie wystąpiły .

Na 31.12.2011 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Koszt naliczonej amortyzacji za 2011 rok wyniósł 23.812,13 zł.

W styczniu 2011 r. spłacono pożyczkę w wysokości 141.578,00 zł udzieloną przez Gminę Jaraczewo po wpływie środków z PROW / refundacja kosztów PROW zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”/ .

Jaraczewo, 24.02.2012 r.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Informacja o stanie mienia komunalnego
GOK 3011/1 /2012 na dzień 31.12.2011 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	2.171.60	2.171.60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	859.624,44	84.599,20	775.025,24
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	23.544,47	740.678,73
Budynki i budowle	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	12.250,00	250,00
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	82.901,24	48.804,73	34.096,51
Inwestycje rozpoczęte	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	861.796,04	86.770,80	775.025,24

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2010 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	42.143,86	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	42.143,86: zestaw nagłaśniający- 35.229,36 pamięć HDD 2,5 -393,99 drukarka- 670,01 namiot- 1.820,40 gablota- 997,60 skrzynia do mixera -922,50 sprzęt nagłaśniający - 2.110,00	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały-udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	42.143,86	0,00

Jaraczewo, 19.01.2012 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
[Podpis]
Agnieszka Musiałek

Jaraczewo, 22.02.2012 r.

BPGJ 3033/1/2012

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 23. LUT. 2012

1230

F.
23.02.12.

Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przedkłada w załączeniu wykonanie planu działalności na dzień 31.12.2011 roku oraz informację o stanie mienia komunalnego.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak
Katarzyna Roszak

Wykonanie planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na dzień 31.12.2011 r.

Przychody:

Lp.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	223.500,00	223.500,00	100,00
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	40,00	38,82	97,05
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	21,00	21,00	100,00
4.	Dotacje z innych źródeł „Akademia Rozwoju Filantropii”	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Dotacja z „Akademii Orange dla bibliotek”	2.029,93	2.029,93	100,00
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.295,00	3.295,00	100,00
	Razem / 1+6/	233.885,93	233.884,75	100,00
	środki pieniężne na początku roku na rachunku bankowym	695,97	695,97	100,00

Dziw

Koszty:

[illegible]

	Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda Badania lekarskie Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic Program antywirusowy i aktualizacje 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	6.950,00	6.901,02	99,30
4.	Zakup książek : 1. Biblioteka Jaraczewo wol. 364+20 / audiobooki/ 2. Oddział Dziecięcy wol. 437 3. Filia Góra wol. 402 W tym dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 3.295,00	22.385,00	22.378,00	99,97
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka itp./	7.460,00	7.276,66	97,54

Naliczona amortyzacja za 2011 rok – 16.928,32 zł.

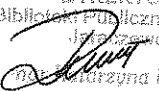
*Stan kont bankowego na 31.12.2011r. wynosił 1.280,97 zł.

*Zobowiązania BPGJ na 01.01.2011 r. wynosiły 35,31 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. 118,48 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców -118,48 zł/.

*Na dzień 31.12.2011 r. brak zobowiązań wymagalnych.

*Na dzień 31.12.2011 r. brak należności w tym również wymagalnych.

Jaraczewo, dn. 22.02.2012 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

Małgorzata Roszko

BPGJ 3011/1/2012

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2011 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	8.859,22	8.859,22	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	223.103,51	134.377,62	88.725,89
Grunty	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	143.975,41	59.519,47	84.455,94
Urządzenia techniczne i maszyny	32.264,83	27.994,88	4.269,95
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	46.863,27	46.863,27	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
Ogółem	231.962,73	143.236,84	88.725,89

Różnice w porównaniu do informacji z dnia 31.12.2010 r.

Grupa rodzajowa	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	910,00	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	910,00 : + stoły – 2 szt. – 700,00 + monitor -210,00	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
Ogółem	910,00	0,00

Zbiory biblioteczne /konto 014/ wartość brutto 227.366,05 zł, wartość netto 0.

Jaraczewo, 18.01..2012 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Krystyna Roszak

KOMUNA: VI
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 250958809

Jaraczewo, dn. 17 luty 2012 r.

KZB/3029/2/2011

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 17. LUT. 2012

Nr. 1107
Załącznik nr 1

[Signature]
17.02.12.

Urząd Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok wraz z Załącznikami nr 1-4.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	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	129 352,00	99 861,56	77,20
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (344.752,60 m ³)	740 300,00 ✓	770 363,39	104,06
			wodociąg Jaraczewo (162.965,80 m ³)		346 380,76	
			wodociąg Rusko (63.523,00 m ³)		160 447,91	
			wodociąg Góra (80.979,80 m ³)		181 078,32	
			wodociąg Nosków (37.284,00 m ³)		82 456,40	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	60 279,00	63 530,86	105,39
			wodociąg Jaraczewo		21 900,80	
			wodociąg Rusko		13 697,37	
			wodociąg Góra		20 420,74	
			wodociąg Nosków		7 511,95	
			przychody za odprowadzanie ścieków (43.363,21 m ³)	283 295,00	233 347,82	82,37
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (40.171,84 m ³)		206 183,10	
			pozostali odbiorcy (3.191,37 m ³)		27 164,72	
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	298 490,00	278 177,85	93,20
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców	31 595,00	10 243,12	32,42
			przychody za przyjmowanie odpadów na Składowisko Odpadów (1.116,70 Mg)	209 594,00	212 041,17	101,17
			pozostałe usługi (wypożyczenie agregatu prądotwórczego, montaż wodomierza)	2 000,00	629,79	31,49
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 223,05	70,38
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 900,00	33 900,00	100,00

		przychody razem	1 794 805,00	1 706 318,61	95,07
		inne zwiększenia (przychody)		69 806,43	
		fundusz obrotowy na początek roku	54 643,00	54 643,25	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 849 448,00	1 830 768,29	98,99

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	7 630,00	7 357,43	96,43
			w tym:			
			wodociągi		3 630,82	
			kanalizacja		1 002,06	
			budynki		241,62	
			składowisko odpadów		241,62	
			administracja		2 241,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (11,00 etatów)	358 256,00	356 685,03	99,56
			w tym:			
			wodociągi		155 776,39	
			kanalizacja		38 738,35	
			budynki		10 001,24	
			składowisko odpadów		10 001,24	
			administracja		142 167,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 236,00	27 813,01	95,13
			w tym:			
			wodociągi		12 120,42	
			kanalizacja		2 693,12	
			budynki		748,81	
			składowisko odpadów		748,81	
			administracja		11 501,85	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	60 905,00	58 790,50	96,53
			w tym:			
			wodociągi		25 913,98	
			kanalizacja		5 573,57	
			budynki		1 524,66	
			składowisko odpadów		1 524,73	
			administracja		24 253,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 251,00	9 530,03	92,97
			w tym:			
			wodociągi		4 113,52	
			kanalizacja		883,90	
			budynki		241,76	
			składowisko odpadów		329,93	
			administracja		3 960,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 380,00	37 463,50	92,78
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, specjalista nadzorujący Składowisko Odpadów, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu		37 463,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 763,00	121 005,04	89,13
			w tym:			

		wodociągi (kosa STIHL, wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do wykaszarek i agregatów prądotwórczych, opał, środki czystości oraz pozostałe drobne, niezbędne materiały)		57 470,73	
		kanalizacja (szlifierka kątowna, zagęszczarka gruntu Honda, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, paliwo do wykaszarki, środki czystości oraz worki na gruz)		10 798,79	
		budynki (zbiornik na ścieki oraz okna dla budynku mieszkalnego w Rusku przy ul. Koźmińskiej 5, materiały do remontu łazienki w NZOZ w Rusku, ul. Koźmińska 7, materiały do remontu rynien na budynku mieszkalnym w Panience 31, materiały do remontu mieszkania i komina budynku w Górze, ul. Jarocińska 40, materiały remontowe do naprawy komina na budynku mieszkalnym w Jaraczewie, ul. Rynek 5, materiały instalacyjno-remontowe do wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Górze, ul. Spółdzielców 2/1, drzwi wejściowe i wewnętrzne oraz mat. do remontu komina budynku mieszkalnego w Cerekwicy Starej 48, paliwo do wykaszarki, opał oraz nożyce do żywopłotu)		26 144,99	
		składowisko odpadów (paliwo do wykaszarki, opał, drobne materiały konserwacyjne i remontowe)		441,79	
		administracja (drukarka Samsung, niszczarka do dokumentów, opał-olej grzewczy, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu komina)		26 148,74	
	4260	Zakup energii	270 132,00	266 831,76	98,78
		w tym:			
		wodociągi (energia elektryczna)		214 427,76	
		kanalizacja (energia elektryczna)		20 529,79	
		budynki (gaz, energia elektryczna)		28 988,89	
		administracja (energia elektryczna)		2 885,32	
	4270	Zakup usług remontowych	117 201,00	107 786,45	91,97
		w tym:			

		wodociągi (remont filtrów na SUW w Jaraczewie i Górze, remont pomp głębinowych i wymiana odpowietrzników na SUW w Jaraczewie, remont budynku magazynowego na SUW w Jaraczewie, remont sprężarki na SUW w Noskowie, remont dachów na SUW w Jaraczewie, Rusku i Górze)		80 219,25	
		kanalizacja (remont stacji zlewczej oraz instalacji teletechnicznej)		2 733,65	
		budynki (remont pomieszczeń mieszkalnych i zbiornika szambowego w Rusku, ul. Koźmińska 5, remont schodów przy budynku w Rusku, ul. Koźmińska 7, remont dachu budynku mieszkalnego w Panience 31, remont mieszkania, elewacji i kominów budynku mieszkalnego w Górze, ul. Jarocińska 40, remont dachu i pieca kaflowego w budynku mieszkalnym w Cerekwicy Starej 48, remont komina na budynku mieszkalnym w Jaraczewie przy ul. Rynek 5, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7)		22 654,42	
		składowisko odpadów (remont wagi)		820,00	
		administracja (naprawa centrali telefonicznej, naprawa urządzenia psion, remont komina)		1 359,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 716,00	95,33
		w tym:			
		wodociągi		946,00	
		kanalizacja		166,00	
		budynki		90,50	
		składowisko odpadów		90,50	
		administracja		423,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	351 526,00	332 120,77	94,48
		w tym:			
		wodociągi (pomiary instalacji elektrycznych, usługi koparko-ładowarką, usługi młotem, przywóz oraz wywóz piasku po awariach, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigiem, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych)		31 197,45	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, wywóz nieczystości stałych)		269 410,22	

		budynki (demontaż pomieszczenia gospodarczego w Rusku, ul. Koźmińska 5, ust. koparką przy montażu szamba przy budynku mieszkalnym w Rusku, ul. Koźmińska 5, przegląd budynków mieszkalnych, przegląd kotłów i instalacji gazowej w Rusku, ul. Koźmińska 7 i Jaraczewie, ul. Jarocińska 7, usługi kominiarskie)		10 617,06	
		składowisko odpadów (usługi spychem)		8 007,50	
		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, abonament na program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT, aktualizacja programu do naliczania opłat emisyjnych, odnowienie e-podpisu, pomiary instalacji elektrycznych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i wywóz nieczystości stałych)		12 888,54	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	847,90	84,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 703,00	5 094,48	89,33
		w tym:			
		wodociągi		1 848,49	
		kanalizacja		362,97	
		budynki		222,04	
		składowisko odpadów		181,55	
		administracja		2 479,43	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 051,13	80,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	33 000,00	23 652,50	71,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 255,00	25 426,59	96,84
		w tym:			
		wodociągi (ryczałty, delegacje)		12 985,35	
		kanalizacja (ryczałt, delegacje)		4 559,47	
		budynki (ryczałt, delegacje)		942,34	
		składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		1 819,16	
		administracja (ryczałt, delegacje)		5 120,27	
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe oraz skarbowe)	186 700,00	166 191,55	89,02

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11,00 etatów)	12 033,00	11 577,44	96,21
	w tym:			
	wodociągi		6 107,72	
	kanalizacja		1 093,92	
	budynki		546,96	
	składowisko odpadów		546,96	
	administracja		3 281,88	
4480	Podatek od nieruchomości	80 134,00	80 134,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	207,59	69,20
4580	Pozostałe odsetki	300,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 561,00	73,17
	w tym:			
	wodociągi		-	
	kanalizacja		-	
	budynki		-	
	składowisko odpadów		-	
	administracja		2 561,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej dla SUW w Jaraczewie)	53 500,00	53 500,00	100,00
	inne zmniejszenia		31 545,21	
	koszty razem	1 786 805,00	1 728 888,91	96,76
	podatek dochodowy od osób prawnych		6 498,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		32 738,38	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	62 643,00	62 643,00	
	koszty ogółem	1 849 448,00	1 830 768,29	98,99

Plan finansowy za 2011 r. został zrealizowany na wysokim poziomie 99%.

W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 105 % oraz w przychodach ze sprzedaży wody 104 %. Również bardzo wysokie wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach za przyjmowanie odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów, mianowicie 101 %. Z kolei realizacja planu finansowego, w tytule dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, stanowiła 100 %. Wysoki poziom wykonania planu został osiągnięty również w przychodach z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych - 93 %.

W przypadku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, osiągnięto wykonanie w wysokości 77 %. Przyczyną tej niepełnej realizacji planu finansowego za rok 2011 była sprzedaż w miesiącu sierpniu 2011 r. budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Poręba nr 33.

Z kolei realizacja planu finansowego w przychodach z tytułu odsetek od należności niezapłaconych osiągnęła poziom 70 %.

W strukturze przychodów miała miejsce niska realizacja planu w przychodach z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 32 %, główną przyczyną niskiego poziomu wykonania był fakt, iż w miesiącu styczniu i grudniu 2011 r. nie wystąpiły żadne przychody z tego tytułu.

Najniższe wykonanie planu finansowego w strukturze przychodów zostało zrealizowane w przychodach

z tytułu pozostałych, drobnych usług - 31 %, głównie były to przychody za montaż wodomierzy, które zostały uszkodzone z winy użytkownika oraz przychody za wypożyczanie agregatu prądotwórczego. W strukturze kosztów pełne wykonanie planu finansowego miało miejsce w wydatkach na zakupy inwestycyjne (zgodnie z planem został zakupiony agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej dla S.U.W. w Jaraczewie), w wydatkach z tytułu podatku od nieruchomości, w wydatkach z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz w wydatkach na zakup energii.

Z kolei na wysokim poziomie blisko 97 % został zrealizowany plan finansowy w wydatkach z tytułu podróży służbowych krajowych, wydatkach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz w wydatkach z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Również na dość wysokim poziomie został wykonany plan w kosztach związanych z zakupem usług zdrowotnych, w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w wydatkach na zakup usług pozostałych, mianowicie na poziomie 95 %. Z kolei poziom realizacji planu w wysokości 93 % został osiągnięty w wydatkach z tytułu składek na Fundusz Pracy, w wydatkach z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz w kosztach dotyczących zakupów usług remontowych.

W przypadku opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek realizacja planu osiągnęła poziom 89 %.

Z kolei na poziomie 85 % został wykonany plan w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Przyczyną niepełnego wykonania planu było przejście w ciągu roku na promocyjny abonament.

Nieco niższe wykonanie planu miało miejsce w kosztach związanych ze szkoleniami pracowników - 73 % oraz w wydatkach na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 72 %. Bezpośrednią przyczyną niższego wykonania planu w wydatkach na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii była niska ilość doraźnych analiz laboratoryjnych ścieków, która jest ściśle związana z jakością ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Najniższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w kosztach związanych z podatkiem od towarów i usług - VAT - 69 %, czyli kosztów związanych z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku VAT, co wynika ze sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną).

DYREKTOR

Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 17 luty 2012 r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto) 7.000 m ³ x 8,01 zł/m ³ = 56.070,00 (I-II/2011) 34.000 m ³ x 7,13 zł/m ³ = 242.420,00 (III-XII/2011)	298 490,00	278 177,85	93,20
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto) 1.500 m ³ x 4,77 zł/m ³ = 7.155,00 zł (I-II/2011) 6.500 m ³ x 3,76 zł/m ³ = 24.440,00 zł (III-XII/2011)	31 595,00	10 243,12	32,42
RAZEM	330 085,00	288 420,97	87,38

Z powyższej analizy wynika, iż za 2011 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków ogółem zostało zrealizowane na poziomie 87 %. W zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych, plan został wykonany w wysokości 93 %, natomiast w przypadku dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 32 %. Główną przyczyną niskiego poziomu realizacji planu finansowego w zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców był fakt, iż w miesiącu styczniu i grudniu 2011 r. nie było dopłat z tego tytułu.

Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych za 2011 r. w ujęciu miesięcznym

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	4 986,30	39 940,26	3 195,22	43 135,48
luty	3 244,13	25 985,48	2 078,84	28 064,32
marzec	3 479,99	24 812,33	1 984,99	26 797,32
kwiecień	3 434,49	24 487,91	1 959,03	26 446,94
maj	3 784,31	26 982,13	2 158,57	29 140,70
czerwiec	3 550,49	25 314,99	2 025,20	27 340,19
lipiec	3 114,37	22 205,46	1 776,44	23 981,90
sierpień	2 835,83	20 219,47	1 617,56	21 837,03
wrzesień	3 041,76	21 687,75	1 735,02	23 422,77
październik	2 996,87	21 367,68	1 709,41	23 077,09
listopad	3 170,77	22 607,59	1 808,61	24 416,20
grudzień	360,00	2 566,80	205,34	2 772,14
ogółem	37 999,31	278 177,85	22 254,23	300 432,08

**Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2011 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	-	-	-	-
luty	256,79	1 224,89	97,99	1 322,88
marzec	261,95	984,93	78,79	1 063,72
kwiecień	227,49	855,36	68,43	923,79
maj	375,12	1 410,45	112,84	1 523,29
czerwiec	242,24	910,82	72,87	983,69
lipiec	278,51	1 047,20	83,78	1 130,98
sierpień	243,90	917,06	73,36	990,42
wrzesień	199,92	751,70	60,14	811,84
październik	223,61	840,77	67,26	908,03
listopad	345,73	1 299,94	104,00	1 403,94
grudzień	-	-	-	-
ogółem	2 655,26	10 243,12	819,46	11 062,58

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2011 r.:

tytuł sprzedaży	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	56 915,47	70,28	22 436,99	56,28
w tym:				
gospodarstwa domowe	36 836,43	45,48	20 191,39	50,65
pozostali odbiorcy	20 079,04	24,80	2 245,60	5,63
kanalizacja	13 420,00	16,57	6 778,45	17,00
w tym:				
gospodarstwa domowe	10 995,03	13,58	5 556,56	13,94
pozostali odbiorcy	2 424,97	2,99	1 221,89	3,06
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	8 494,16	10,49	8 494,16	21,31
gospodarstwa domowe	5 460,22	6,74	5 460,22	13,70
pozostali odbiorcy	3 033,94	3,75	3 033,94	7,61
odbiór nieczystości na składowisko odpadów	2 157,78	2,66	2 157,78	5,41
w tym:				
gospodarstwa domowe	-	-	-	-
pozostali odbiorcy	2 157,78	2,66	2 157,78	5,41
ogółem	80 987,41	100,00	39 867,38	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2011 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 80.987,41 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 70% zdecydowanie mniej - 17 % - wyniosły należności za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców oraz należności z tytułu najmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży - 10 %. Ostatnia, najmniejsza grupa należności, to należności za odbiór odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów, których udział w należnościach ogółem wyniósł niespełna 3 %.

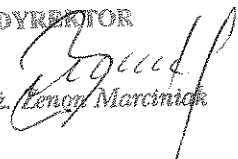
Pośród należności ogółem na koniec 2011 r. było 39.867,38 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2011 roku upłynął. Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 56 %. Mniejszy udział pośród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 21 % oraz z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 17 %. Najmniej na koniec roku 2011 wystąpiło należności wymagalnych za odbiór nieczystości na Składowisko Odpadów, mianowicie 5 %.

W 2011 r. wysłano 310 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, w tym 307 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków oraz 3 wezwania przedsądowe skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

Na skutek wystosowania 90 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, podpisano 8 ugód przedsądowych, zobowiązujących dłużnika do spłaty zadłużenia w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. W efekcie podpisania ugód przez dłużników nie dokonano w 2011 roku odcięcia wody. W analizowanym okresie komornik sądowy dokonywał comiesięcznie wpłat na rachunek bankowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie za jednego dłużnika z tytułu wynajmu mieszkania.

W 2011 r. skierowano na drogę sądową dwóch dłużników z tytułu wynajmu mieszkań, jednak na chwilę obecną został wydany wyrok w sprawie jednego z dłużników.

DYREKTOR


mgr inż. Leon Marciniak

Jaraczewo, dn. 17 luty 2012 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	35 313,67	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	10 970,41	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	21 616,70	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	378,11	
San-Gaz Kardach Sp. Jawna	474,67	
Stacja Paliw "Betia" Łobez	972,30	
Remondis Sanitech Poznań	162,41	
Telekomunikacja Polska S.A.	198,03	
Polkomtel S.A.	541,04	
zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	79 533,00	-
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.	19 380,88	
zobowiązania z tytułu składek ZUS	11 466,19	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 459,00	-
RAZEM	148 152,74	-
zobowiązanie wobec budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych	32 738,38	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	180 891,12	-

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania ogółem wynosiły 180.891,12 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin płatności upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. z terminem płatności do 31 stycznia 2012 r. - 44 %. Mniejszą część zobowiązań stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 20 %, zobowiązanie wobec budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. - 18 %, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. - 11 %, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 6 %, i wreszcie zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiła 1 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż.  Leszek Marciniak

Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2012 r.

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2011 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne	Pozostali odbiorcy	RAZEM
umorzone	-	-	-
odroczone	-	-	-
rozłożone na raty	3.285,50*	-	3.285,50
w tym spłata należności przypada na lata:			
2012	893,46	-	-
OGÓŁEM	3.285,50	-	3.285,50

* Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie na dzień 31.12.2011 r. należności pieniężne rozłożył na raty trzem osobom łącznie na kwotę 3.285,50 zł.

DYREKTOR

mgr inż. Egon Marciniak

Jaraczewo, dnia 17 lutego 2012 r.

Załącznik nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-
II. Rzeczowy majątek trwały	6 492 573,81	2 865 695,87
Grunty	-	-
Budynki i budowle	6 139 460,14	2 681 602,40
Urządzenia techniczne i maszyny	305 921,03	184 093,47
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	47 192,64	-
Inwestycje rozpoczęte	-	-
OGÓŁEM	6 509 217,05	2 865 695,87

ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2010 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2011 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-	-	16 643,24
II. Rzeczowy majątek trwały	6 546 991,58	57 764,53	112 182,30	6 492 573,81
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	6 245 225,47	-	105 765,33	6 139 460,14
Urządzenia techniczne i maszyny	258 000,99	53 500,00	5 579,96	305 921,03
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	43 765,12	4 264,53	837,01	47 192,64
Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-
OGÓŁEM	6 563 634,82	57 764,53	112 182,30	6 509 217,05

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Marchwiński

Jaraczewo, 17 lutego 2012 r.

**Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2011 r.
w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2010 r.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2010 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2011 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2010 r. uległ zwiększeniu o kwotę 57.764,53 zł, natomiast zmniejszenie stanu rzeczowego majątku trwałego osiągnęło poziom 112.182,30 zł.

W grupie budynki i budowle nie wystąpiło zwiększenie stanu, natomiast zmniejszenie osiągnęło poziom 105.765,33 zł. Zmniejszenie to stanowiła sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Poręba 33 na łączną wartość 49.678,49 zł oraz wyburzenie grożącego zawaleniem budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Góra przy ul. Jarocińskiej 42 na łączną wartość 56.086,84 zł.

W grupie urządzenia techniczne i maszyny miał miejsce wzrost stanu o 53.500,00 zł oraz zmniejszenie stanu na kwotę 5.579,96 zł. Zwiększenie stanu w tej grupie środków trwałych to zakup agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej dla S.U.W. w Jaraczewie na kwotę 53.500,00 zł, zaś zmniejszenie to likwidacja wyeksploatowanych dwóch kotłów C.O. zlokalizowanych w budynku w miejscowości Rusko przy ul. Koźmińskiej 5 na łączną wartość 5.579,96 zł.

W grupie inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 4.264,53 zł (zakupiono kosę STIHL o wartości 1.996,24 zł oraz zagęszczarkę gruntu Honda na kwotę 2.268,29 zł), natomiast zmniejszenie osiągnęło poziom 837,01 zł (likwidacja środków trwałych, które uległy zniszczeniu i utraciły swą zdolność użytkową: wiertarka słupowa, szlifierka oraz niszczarka do dokumentów).

DYREKTOR

Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

Uchwała Nr SO - 0954/4/4/Ka/2012

URZĄD GMINY Jaraczewo

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu**z dnia 30 marca 2012 r.**Wpł. 03 KWI 2012
Nr 2116
03.04.12

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaraczewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jaraczewo i objaśnieniami.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Teresa Marczak

Członkowie: Zbigniew Czołnik
Zofia Freitag

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaraczewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jaraczewo i objaśnieniami

opinię pozytywną z zastrzeżeniem w pkt III, 1, lit. d**Uzasadnienie**

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Jaraczewo w roku 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jaraczewo i objaśnieniami przedłożone tut. Izbie w dniu 19 marca 2012 r. W dniu 27 marca 2012 r. dostano sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Komunalnego Zakładu Budżetowego, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie. Skład Orzekający zapoznał się również z uchwałą budżetową na 2011 r., uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 oraz z przedłożonymi sprawozdaniami budżetowymi o symbolu Rb.

I. Przedłożone sprawozdanie zawiera część tabelaryczną i opisową (objaśnienia).

W części opisowej Wójt zawarł informację o dokonanych zmianach budżetu uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta. Przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono ogólny opis dotyczący wykonanych dochodów i zrealizowanych zadań rzeczowych, w tym odniesiono się do odchyień w realizacji wykonania planu.

W części tabelarycznej przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, wykonanie wydatków majątkowych, wydatki jednostek pomocniczych, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, wykaz udzielonych dotacji z budżetu, wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

Do sprawozdania dołączono dane uzupełniające, w których przedstawiono zestawienie zaległości podatkowych, wykaz podatników, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty. W danych uzupełniających uwzględnione zostały zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

- II. 1. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2011 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych, wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.
2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodne z danymi wykazanymi przez dysponentów i Ministerstwo Finansów.
3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w wysokości otrzymanych dotacji na ten cel z budżetu państwa.
4. Skład Orzekający nie stwierdził przekroczenia planu wydatków budżetowych.

III.1. Z przedłożonego sprawozdania o wykonaniu budżetu wynika, że za rok 2011 na planowany deficyt budżetu w kwocie 5.736.908 zł, wykonano deficyt budżetu w kwocie 754.819,82 zł, bowiem wykonano:

- a/ dochody - w wysokości 23.663.352,85 zł tj. 97,98 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 19.562.354 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.100.998,76 zł
- b/ wydatki - w kwocie 24.418.172,67 zł tj. 81,70 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.458.505,25 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.959.667,42 zł co stanowi 62,37 % planu.

Za 2011 r. wykonane dochody bieżące budżetu są wyższe aniżeli wydatki bieżące. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

- c/ przychody - w kwocie 6.914.746,15 zł tj. 79,89 % planu, w tym z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 5.619.419,15 zł i z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 141.578 zł,
- d/ rozchody - w kwocie 2.963.024,02 zł tj. 101,55 % planu, z tego z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.827.792,02 zł, tj. o 71.365,02 zł przekraczającej zakładany plan i z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 135.232 zł.

Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

Skład Orzekający zauważa, iż przekroczenie planowanych rozchodów budżetu stanowi naruszenie art. 52 ust pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z którym ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.

W sprawozdaniu poinformowano, iż przekroczenie rozchodów budżetu podyktowane zostało spłatą do BGK pożyczki na budowę świetlicy wiejskiej w Brzostowie, gdzie wpływ dofinansowania ze środków europejskich nastąpił 30 grudnia 2011 r. Skład Orzekający zauważa jednakże, iż w dz. 921, rozdz. 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane były dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane przez Gminę w wysokości 480.646 zł (§ 6207), których wykonanie wyniosło 183.720 zł . W kwocie tej mieści się otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na świetlice wiejską w Brzostowie w kwocie 71.365,02 zł. Skoro zatem zaplanowane zostały dochody to należało jednocześnie zaplanować rozchody budżetu, których spłata dokonana została z otrzymanej dotacji środków europejskich.

2. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 5.342.339,19 zł, co stanowi 22,57 % wykonanych dochodów budżetu. Spełniony został wymóg art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (obowiązujących na podstawie art. 85 pkt 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). Dane odzwierciedla sprawozdanie Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.

3. Należności na koniec 2011 r. wyniosły 601.283,09 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych), w tym zaległości stanowiły kwotę 589.783,75 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne wg sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków wyniosły kwotę 562.607,40 zł i w szczególności dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada w 2012 roku.

5. Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów Gminy wyniosła 12,68 % , po uwzględnieniu wyłączeń związanych ze spłatą pożyczek na finansowanie działań ze środków UE, wskaźnik spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów wyniósł 1,16 %. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (na podstawie art. 85 pkt3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

IV. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami spełnia wymogi określone w art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

V. Analizując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, Skład Orzekający formułuje ponadto następujące uwagi i spostrzeżenia:

1/ W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo wyjaśnione zostało niższe wyk. dotacji dla spółek wodnych. Przy sposobności Skład Orzekający zauważa, iż Rada Gminy nie podjęła uchwały w oparciu o zmienione przepisy ustawy Prawo wodne, które obowiązywać zaczęły z dniem 18 marca 2011 r (Dz. U nr 32, poz. 159) ; Ustawą zmieniony został art. 164, w którym nadano nowe brzmienie ust 5 oraz dodano w art. 164 ust 5a-5d. Zgodnie z art. 164 ust 5a spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 5a, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ust 5b). Stosownie do ust 5c zasady

udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Wynika z tego, że dotacja spółkom wodnym w 2011 r udzielona została na zasadach określonych przed zmianą ustawy Prawo wodne. Powyższe nie będzie możliwe do zastosowania w 2012 roku.

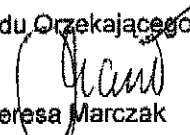
2/ W dz. 900 rozdz. 90002 wykonanie wydatków na plan w kwocie 114.590 zł wyniosło 4.144,97 zł tj. 3,62% i dotyczyło dotacji celowej przekazanej Gminie Jarocin. Jak poinformowano w sprawozdaniu, środki w formie dotacji celowej Gminie Jarocin przekazane zostały zgodnie z zawartym porozumieniem. Powyższe oznacza zatem, że plan dotacji niewspółmiernie został zawyżony w porównaniu potrzeb wynikających z zawartego porozumienia.

3/ W sprawozdaniu nie odniesiono się do niższego wykonania dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych (przedszkola) prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Na plan w kwocie 141.316 zł (rozdz. 80104, § 254) wykonanie wyniosło 129.654,78 zł i na plan w kwocie 301.200 zł (rozdz. 80104, § 259) wykonanie w kwocie 295.230 zł. Należy mieć na względzie, iż dotacje na zadania oświatowe udzielane są w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i uchwały rady gminy dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli wykorzystania dotacji.

VI. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaraczewo za wyjątkiem nieuwzględnienia danych o stanie majątku obrotowego jednostek (w tym stanie środków pieniężnych), a także nieuwzględnienia należności zawiera dane wymagane art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto Skład Orzekający zauważa, iż przedmiotem wieczystego użytkowania mogą być tylko grunty (w tabeli na str. 2 informacji wykazane zostały również budynki i budowle).



Przewodnicząca
Składu Orzekającego


Teresa Marczak

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 61-713 Poznań, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.