

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 2012 rok**

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 658 198,00	1 658 196,26	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 529,00	1 069 529,00	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	1 069 529,00	1 069 529,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26	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	588 669,00	588 667,26	100,00%
020			Leśnictwo	3 230,00	3 328,05	103,04%
	02001		Gospodarka leśna	3 230,00	3 328,05	103,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 230,00	3 328,05	103,04%
600			Transport i łączność	395 257,00	395 257,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	395 257,00	395 257,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	145 257,00	145 257,00	100,00%
630			Turystyka	11 438,00	11 438,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	11 438,00	11 438,00	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	11 438,00	11 438,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 417,00	147 592,65	89,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 417,00	147 592,65	89,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 290,00	78 284,17	78,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 127,00	69 142,82	106,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,66	
750			Administracja publiczna	80 900,00	77 912,73	96,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 060,23	99,65%

	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	68 052,48	99,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	152,50	101,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	152,50	101,67%
	75095	Pozostała działalność	12 450,00	9 700,00	77,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), województw, pozyskane z innych źródeł	6 150,00	3 400,00	55,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 937 301,00	5 887 096,03	99,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 450,00	9 659,24	92,43%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 450,00	9 659,24	92,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 645 680,00	1 678 748,00	102,01%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 334 000,00	1 376 007,00	103,15%
	0320	Podatek rolny	236 900,00	232 917,00	98,32%
	0330	Podatek leśny	50 380,00	50 241,00	99,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	19 400,00	17 422,00	89,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900,00	1 036,00	26,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 125,00	102,27%
	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	1 928 270,00	1 932 300,52	100,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	715 340,00	722 366,15	100,98%
	0320	Podatek rolny	912 300,00	904 021,42	99,09%
	0330	Podatek leśny	6 260,00	6 531,80	104,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	140 120,00	140 949,65	100,59%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 500,00	55 862,00	122,77%
	0370	Opłata od posiadania psów	4 520,00	4 410,00	97,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	730,00	732,20	100,30%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	78 706,91	87,65%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	18 720,39	136,65%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 728,00	166 022,65	98,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	20 574,46	88,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 550,00	42 514,60	99,92%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 458,00	88 424,64	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 420,00	14 492,78	100,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,17	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 184 173,00	2 100 365,62	96,16%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 138 573,00	2 079 219,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 600,00	21 146,62	46,37%
758		Różne rozliczenia	10 763 914,00	10 767 218,62	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 778 000,00	6 778 000,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 000,00	6 778 000,00	100,00%
75802			23 793,00	23 793,00	100,00%
	2750		23 793,00	23 793,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 940,00	3 696 940,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 940,00	3 696 940,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	128 326,00	131 630,62	102,58%
	0920	Pozostałe odsetki	118 000,00	121 304,64	102,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 326,00	10 325,98	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 855,00	136 855,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 855,00	136 855,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	26 750,00	28 938,14	108,18%
80101		Szkoły podstawowe	5 777,00	5 042,22	87,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	549,00	54,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 577,00	3 576,19	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	914,34	76,20%
80104		Przedszkola	3 750,00	6 111,04	162,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	6 111,04	162,96%
80110		Gimnazja	200,00	252,59	126,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	252,59	126,30%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 400,00	16 909,29	103,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 803,50	103,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	102,00	51,00%
80195		Pozostała działalność	623,00	623,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623,00	623,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	930,00	930,60	100,06%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930,00	930,60	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,60	100,06%

852			Pomoc społeczna	3 552 651,00	3 432 181,37	96,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 900,00	2 784 457,69	96,85%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 294,60	80,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 804,00	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 300,00	2 755 486,65	96,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 872,44	148,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 861,00	12 206,74	82,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 861,00	8 151,01	82,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 055,73	81,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	300 264,87	93,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	300 264,87	93,83%
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	45 063,62	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	45 063,62	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 230,00	100 230,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 230,00	100 230,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250,00	21 248,45	99,99%
		0830	Wpływy z usług	21 250,00	21 248,45	99,99%
	85295		Pozostała działalność	175 410,00	168 710,00	96,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900,00	39 200,00	85,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 510,00	129 510,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 615,00	135 493,60	81,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 615,00	135 493,60	81,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 615,00	135 493,60	81,32%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 438,00	120 896,74	83,13%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	32 738,00	32 738,38	100,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	32 738,00	32 738,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	75 458,36	75,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	75 458,36	75,46%
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 926,00	878 365,62	94,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 926,00	878 365,62	94,35%
		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	12 000,00	11 975,02	99,79%
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	198,48	116,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 476,34	97,13%
		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.	47 000,00	0,00	0,00%
		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	870 236,00	864 715,78	99,37%
926			Kultura fizyczna	130 722,00	130 720,63	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	130 722,00	130 720,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 722,00	34 720,41	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	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,22	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	
			RAZEM DOCHODY	23 970 079,00	23 676 958,04	98,78%

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 554 924,00	2 214 128,72	62,28%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 702,00	57,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 702,00	57,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 933 005,00	1 596 994,39	54,45%
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 596,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 900,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	39 206,76	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 000,00	3 690,00	0,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00	916 739,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00	586 861,07	99,76%
	01030		Izby rolnicze	23 250,00	22 765,07	97,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 250,00	22 765,07	97,91%
	01095		Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	7 209,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 333,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	577 125,00	577 124,77	100,00%
600			Transport i łączność	2 355 107,00	1 953 143,37	82,93%
	60004		Lokalny transport drogowy	14 580,00	14 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 580,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 527,00	1 938 563,37	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	7 823,50	66,08%
		4270	Zakup usług remontowych	360 231,00	327 482,48	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 203,00	132 336,64	63,56%
		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.	8,00	8,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 061,00	1 456 859,88	83,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 869,50	98,91%
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184,00	2 183,37	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	144 433,32	67,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	116 433,33	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 336,87	37,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 490,91	64,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	103 605,55	65,57%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	27 999,99	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 999,99	93,33%

710			Działalność usługowa	103 800,00	79 753,40	76,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00	79 753,40	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	79 753,40	76,83%
750			Administracja publiczna	2 337 875,00	2 230 120,78	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 052,48	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 090,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,00	3 576,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	8 393,14	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 216,85	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,00	6 118,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	767,52	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,00	477,36	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,59	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 258,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 920,00	135 481,51	77,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	106 370,85	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 628,76	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 132,25	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	626,71	87,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	551,97	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	170,97	5,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 875,00	1 844 985,95	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	406,44	40,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 540,00	1 103 227,66	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	81 559,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 966,00	192 042,06	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 809,00	24 384,58	84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 774,00	56 054,41	68,55%
		4260	Zakup energii	26 100,00	25 463,73	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	35 885,19	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 370,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	144 480,73	97,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	3 387,52	62,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 073,08	88,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	9 081,37	75,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	33 258,62	89,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 070,95	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	66 854,00	64 184,73	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 772,00	26 772,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2,80	1,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 431,00	94,31%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 750,00	99,14%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 830,00	45 644,09	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	12 324,69	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 319,40	99,46%
75095		Pozostała działalność	141 950,00	135 956,75	95,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	68 198,79	92,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 346,00	93,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 182,24	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	44 876,02	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 353,70	95,82%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 392,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 725,00	278 751,14	80,16%
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	255 725,00	242 165,70	94,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,84	96,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 650,00	12 635,81	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	58 974,87	85,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 528,79	85,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	10 801,53	87,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 490,11	82,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 762,96	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 707,00	43 701,00	99,99%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 183,60	96,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	3 579,30	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 224,85	99,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 023,00	78,69%
	4430	Różne opłaty i składki	17 266,00	17 242,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 384,00	53 183,00	99,62%
75414		Obrona cywilna	20 000,00	19 585,44	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 585,44	97,93%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 600,00	246 548,61	91,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 600,00	246 548,61	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	2 974,71	14,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 500,00	243 573,90	97,24%
758			Różne rozliczenia	1 168 968,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 168 968,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 544,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 424,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 196 491,00	8 981 030,92	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	3 947 497,00	3 936 494,14	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 423,00	213 355,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 071,00	2 522 637,79	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 063,00	188 060,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 320,00	471 793,58	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 140,00	57 998,97	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 717,00	40 366,13	99,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 468,00	8 349,10	98,60%
		4260	Zakup energii	127 720,00	123 407,64	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	78 161,00	77 910,59	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 400,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00	37 509,85	95,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 246,00	3 006,20	92,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 428,00	6 844,11	92,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 348,00	3 345,44	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 959,00	3 767,30	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 938,00	157 935,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	134,00	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 883,27	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790,00	13 788,53	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 437,00	219 772,75	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 261,00	11 115,17	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 805,00	139 673,83	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 340,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	25 483,41	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	3 603,64	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 126,58	98,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 489,00	1 475,68	99,11%
		4260	Zakup energii	13 420,00	12 402,77	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 821,98	97,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	9 277,85	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 655 768,00	1 466 118,50	88,55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 873,00	76 840,62	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 204,00	171 395,49	99,53%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 933,00	315 342,25	84,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00	12 490,49	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 006,00	141 735,68	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	11 260,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 510,00	27 438,50	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 645,36	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 628,00	8 628,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	158 240,00	158 141,58	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00	5 368,99	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	9 825,00	9 824,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	520 607,49	80,09%
80110		Gimnazja	2 100 609,00	2 096 276,30	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 080,00	105 079,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 855,00	1 331 844,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 335,00	107 333,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 870,00	254 685,81	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 170,00	33 105,81	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 019,00	18 863,89	99,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 575,00	4 506,11	98,49%
	4260	Zakup energii	72 665,00	72 499,34	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	51 364,00	51 363,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 151,00	22 744,02	98,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	346,68	99,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 630,12	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 102,04	91,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 693,00	2 690,69	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 492,00	85 491,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	440 189,00	435 105,47	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 689,00	48 673,14	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	3 717,00	90,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 635,77	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	694,99	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 399,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	242,00	60,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 160,00	333 793,67	98,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 380,50	96,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 101,00	712 906,12	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	11 100,12	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 088,00	372 069,04	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	28 969,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 296,00	67 284,59	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	8 080,67	94,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 324,00	41 323,96	100,00%
	4260	Zakup energii	29 593,00	29 412,33	99,39%
	4270	Zakup usług remontowych	45 943,00	45 859,25	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 585,00	43 580,90	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	575,64	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 496,07	99,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 330,00	2 322,14	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 090,00	9 361,21	92,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 251,00	1 250,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 961,00	7 960,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 309,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	5 090,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 077,00	32 546,30	95,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 816,26	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 711,00	4 809,22	84,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 486,00	16 420,82	99,60%
80195		Pozostała działalność	81 813,00	81 811,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 347,00	31 347,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,00	2 622,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 843,00	47 842,34	100,00%
851		Ochrona zdrowia	88 458,00	85 234,07	96,36%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	799,99	53,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	799,99	53,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 958,00	84 434,08	97,10%
	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	1 145,00	1 144,60	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 390,00	13 982,02	90,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	14 439,09	94,25%
	4260	Zakup energii	1 610,00	1 567,42	97,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11 980,00	11 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 193,00	27 157,40	99,87%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 132,80	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	30,75	25,63%
852		Pomoc społeczna	4 059 351,00	3 895 605,19	95,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 400,00	28 175,76	99,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	28 175,76	99,21%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 900,00	2 777 135,20	96,67%
	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	13 000,00	12 804,00	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 500,00	2 631 785,80	96,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	55 918,58	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 133,60	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650,00	54 200,45	94,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 443,08	90,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 080,34	91,43%
	4260	Zakup energii	400,00	360,00	90,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 452,39	74,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	44,00	88,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,50	81,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 294,60	80,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	780,00	65,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 862,00	12 206,74	76,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 862,00	12 206,74	76,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 981,00	398 167,45	93,47%

	3110	Świadczenia społeczne	425 981,00	398 167,45	93,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	61 386,51	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	61 386,51	99,01%
85216		Zasiłki stałe	55 706,00	45 063,62	80,90%
	3110	Świadczenia społeczne	55 706,00	45 063,62	80,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 612,00	318 519,96	96,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 120,20	71,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 532,00	178 982,75	95,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 062,00	14 061,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 730,00	34 057,94	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 355,06	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	13 380,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 091,42	95,70%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 998,34	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	11 421,18	91,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	885,80	98,42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	2 478,16	75,10%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	9 667,44	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 406,03	87,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 766,00	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 478,00	5 469,65	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 468,00	99,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 780,00	45 540,00	89,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 780,00	45 540,00	89,68%
	85295	Pozostała działalność	216 110,00	209 409,95	96,90%
	3110	Świadczenia społeczne	214 610,00	207 910,00	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,95	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 200,00	14 964,79	82,22%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	14 964,79	82,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 390,43	94,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	905,36	69,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 669,00	54,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 098,00	252 340,20	87,59%
	85401	Świetlice szkolne	61 248,00	60 390,94	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00	3 698,80	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 005,00	42 248,10	98,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021,00	3 020,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,00	7 457,53	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 085,97	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 480,00	22 163,26	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	17 263,26	98,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 951,00	169 367,00	83,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	179 272,00	151 582,00	84,55%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 679,00	17 785,00	72,07%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00	419,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 048,00	1 524 782,49	92,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	386 523,62	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	386 523,62	96,63%
	90002	Gospodarka odpadami	118 900,00	116 161,49	97,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	5 761,49	67,78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 400,00	110 400,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 240,64	65,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,64	33,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 680,00	92,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 497,00	293 935,42	82,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 658,88	93,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 150,00	132 031,88	87,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376,00	12 375,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	23 688,59	86,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 161,22	99,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	1 221,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 248,00	20 294,91	77,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 810,00	74 499,97	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 689,68	76,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 564,00	14 564,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 160,00	3 750,00	10,09%
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 400,00	34 400,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 000,00	557 899,18	99,80%
	4260	Zakup energii	546 700,00	545 664,52	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 234,66	99,47%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 100,00	32 000,00	96,68%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 100,00	32 000,00	96,68%

	90095		Pozostała działalność	141 151,00	98 622,14	69,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 610,00	79 126,64	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 541,00	19 495,50	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 337,00	1 264 040,89	92,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 439,00	909 820,78	93,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 900,00	351 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	66 055,93	97,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 927,00	26 076,38	87,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	16 984,73	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	65 611,88	98,52%
		4277	Zakup usług remontowych	8 537,00	8 536,58	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 464,00	6 463,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00	42 892,92	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,75	75,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	174 488,53	82,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00	63 065,78	91,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	53 797,21	92,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 767,17	98,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 536,00	8 535,00	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366,00	5 364,99	99,98%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 123,00	4 129,51	100,16%
	92116		Biblioteki	281 400,00	251 375,00	89,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	15 375,00	33,87%
	92195		Pozostała działalność	112 498,00	102 845,11	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 079,00	43 689,07	82,31%
		4260	Zakup energii	51 048,00	50 913,39	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 975,00	1 946,57	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 296,08	98,44%
926			Kultura fizyczna	545 412,00	513 220,95	94,10%
	92601		Obiekty sportowe	377 492,00	365 914,40	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 143,21	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 342,00	25 319,94	89,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 076,00	180 168,03	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	92 359,56	96,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 924,00	63 923,66	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 920,00	147 306,55	87,72%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00	86 020,00	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	4 487,84	61,31%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 925,85	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 872,86	99,66%
Wydatki ogółem:			27 573 786,00	23 679 490,84	85,88%

ZADANIA ZLECONE - WYKONANIE NA 31.12.2012 r.

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

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 669,00	588 667,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26	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	588 669,00	588 667,26	100,00%
750			Administracja publiczna	68 300,00	68 052,48	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 052,48	99,64%
		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	68 052,48	99,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 906 061,00	2 802 837,66	96,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 300,00	2 755 486,65	96,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 300,00	2 755 486,65	96,67%
	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.	9 861,00	8 151,01	82,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 861,00	8 151,01	82,66%
	85295		Pozostała działalność	45 900,00	39 200,00	85,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900,00	39 200,00	85,40%
			Razem	3 564 422,00	3 460 949,40	97,10%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 669,00	588 667,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	7 209,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 333,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	577 125,00	577 124,77	100,00%
750			Administracja publiczna	68 300,00	68 052,48	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 052,48	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 090,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,00	3 576,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	8 393,14	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 216,85	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,00	6 118,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	767,52	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,00	477,36	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,59	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 258,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 392,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 906 061,00	2 802 837,66	96,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 300,00	2 755 486,65	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 500,00	2 631 785,80	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	55 918,58	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 133,60	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650,00	54 200,45	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 443,08	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 281,06	80,04%
		4260	Zakup energii	400,00	360,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 469,58	57,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	44,00	88,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,50	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	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.	9 861,00	8 151,01	82,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 861,00	8 151,01	82,66%
	85295		Pozostała działalność	45 900,00	39 200,00	85,40%
		3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	39 200,00	85,40%
Razem:				3 564 422,00	3 460 949,40	97,10%

WYDATKI MAJĄTKOWE
wykonanie na 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 005,00	1 507 290,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 842 005,00	1 507 290,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 000,00	3 690,00
		1	nadzór autorski nad budową kanalizacji	11 000,00	3 690,00
		2	" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice etap II" - zadanie nie zostało wykonane w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	1 326 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00	916 739,80
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00	586 861,07
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy		
600			Transport i łączność	1 758 245,00	1 470 912,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 245,00	1 470 912,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 744 061,00	1 456 859,88
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (w tym: dofinansowanie z NPPDL- 145 257,00zł; b. gminy - 362 404,00 zł)	507 661,00	507 256,70
		2	Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Górze	201 000,00	200 896,65
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00	8 572,34
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00	46 335,95
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak) (w tym: dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	102 000,00	101 542,10
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica-Ławęcice- Bruczków)	26 000,00	16 608,05
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00	18 355,12
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00	16 611,72
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	7 400,00	7 328,83
		10	Przebudowa drogi w m. Panienka - do cmentarza (w tym: dofinansowanie z FOGR - 100 000,00 zł.)	300 000,00	195 683,03
		11	Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I (w tym: dofinansowanie z FOGR- 90 000,00 zł)	126 000,00	125 715,21
		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	198 000,00	87 580,92
		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00	37 763,46
		14	Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej, długość do 200 mb, powierzchnia do 800m2- Góra ul. Polna	48 000,00	43 050,00
		15	przebudowa i utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (za U. Gm)	40 000,00	23 879,80
		16	wykonanie drogi dojazdowej (od ulicy Topolowej do obiektów sportowych w Jaraczewie)	20 000,00	19 680,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 869,50
			Wiaty przystankowe - w m. Brzostów, Łukaszewo i Nosków ul. Okrężna		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	2 184,00	2 183,37
			Zwrot do budżetu państwa części dotacji po rozliczeniu zadania pn. "Remont drogi Gola-Skokówko" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych		
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	103 605,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	103 605,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	103 605,55
		1	Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	114 000,00	61 772,75
		2	Wykup gruntów w Jaraczewie w obrębie ulic: Ogrodowej i Topolowej nr 931- 0,445 ha i nr 932 - 0,474 ha.	44 000,00	41 832,80
750			Administracja publiczna	5 800,00	5 750,00
	75023		Urzędy gmin	5 800,00	5 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 384,00	56 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.		
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 384,00	53 183,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			zakup samochodu - OPEL VIVARO		
758			Różne rozliczenia	1 098 424,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 098 424,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie rozdysponowane środki rezerwy celowej		
801			Oświata i wychowanie	663 790,00	534 396,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 790,00	13 788,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kotła CO do szkoły w RUSKU		
	80104		Przedszkola	650 000,00	520 607,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo - Przedszkole w Jaraczewie.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 660,00	146 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 400,00	110 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji		
			wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami - Witaszyczki (Porozumienie Międzygminne)		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 160,00	3 750,00

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		zakup sprzętu na wyposażenie nowo powstałego stanowiska pracy dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (refundacja ze śr. PFRON - 33 306,21 zł)		
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	33 100,00	32 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
		zakup inwestycyjny związany z budową garażu do agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Jaraczewie, zakup pompy do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Gołskiej.		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 611,00	340 523,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 211,00	325 148,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	174 488,53
	1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej	110 000,00	95 327,22
	2	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (wykonanie wniosku aplikacyjnego)	22 700,00	7 687,50
	3	Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie	44 000,00	40 239,00
	4	Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 300 m2	34 000,00	31 234,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00	63 065,78
		Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie - dofinansowanie z PROW		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	53 797,21
		Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 767,17
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu i okap kuchenny do świetlicy w Brzostowie		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 536,00	8 535,00
		dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu , osi 4 "LEADER" Działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013" doposażenia świetlic wiejskich (Brzostów - klimatyzacja z pompą ciepła d- 5 120,37; (Łobez- szafa chłodnicza - 3 414,63 zł)		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366,00	5 364,99
		Klimatyzacja z pompą ciepła do świetlicy w Brzostowie; szafa chłodnicza do świetlicy w m. Łobez - udział własny gminy		
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 123,00	4 129,51
		zwrot części niewykorzystanej dotacji po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”		
92116		Biblioteki	520 000,00	15 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	15 375,00
	1	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie-wykonanie wniosku aplikacyjnego	22 700,00	7 687,50

		2	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze - wykonanie wniosku aplikacyjnego	22 700,00	7 687,50
926			Kultura fizyczna	345 000,00	336 451,25
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00	336 451,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 076,00	180 168,03
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo -kulturalnym w Jaraczewie - etap II"- dofinansowanie z PROW Oś III 75% k.kwalifikowanych (netto).		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	92 359,56
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- dofinansowanie z PROW w ramach osi 4 Leader		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 924,00	63 923,66
			"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie- etap I"- udział własny gminy		
Razem				7 524 919,00	4 501 262,63

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2 012 r. wynosi 59,82% w odniesieniu do planu. Większość zadań wykonano zgodnie z planem w całości.

Nie wykonane zadania to:

- 1) " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice etap II"
- 2) Termomodernizacja budynków Biblioteki w Jaraczewie i Górze

Zadania nie zostały wykonane w związku z niezyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

Sprawozdanie z wykonania na 31 grudnia 2012r.

w złotych

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	3 551,00	3 505,50	Poniesiono wydatki na dostawę piasku i ziemi oraz profilowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci.
2	BRZOSTÓW	4 267,00	4 223,48	Poniesiono wydatki na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, zakup opału, wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz wykonanie bramek na boisko.
3	CEREKWICA NOWA	3 487,00	3 485,51	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy tj. opłaty z tytułu poboru gazu i energii elektrycznej oraz zakup materiałów do odnowienia pomieszczenia kuchennego w budynku świetlicy.
4	CEREKWICA STARA	3 961,00	3 959,27	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej oraz zakup kosiarki.
5	GOLA I	23 077,00	14 525,99	Wydatkowano środki na: utrzymanie świetlicy tj. opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej, zakup piasku do zagospodarowania terenu wokół świetlicy, zakup wyposażenia oraz organizację spotkania integracyjnego mieszkańców.
6	GÓRA	8 962,00	8 923,41	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, zakup opału i wyposażenia do kuchni, wywóz nieczystości .
7	JARACZEWO	13 677,00	13 672,68	Poniesiono wydatki na zakupy: wyposażenia do świetlicy (strzelnica) oraz doposażenia kuchni KGW, uzupełnienie wyposażenia na plac zabaw (park), środków czystości, opału, gazu butlowego do kuchni (strzelnica). W ramach usług remontowych odnowiono przystanki autobusowe i naprawiono gazówkę na strzelnicy.
9	ŁOBEZ	4 090,00	4 043,29	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz zakupiono wyposażenie do świetlicowej kuchni.
10	ŁOBZOWIEC	4 468,00	4 273,80	Środki sołectwa wydatkowano na utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: zakup opału, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody, zakup wyposażenia do kuchni.
11	ŁOWĘCICE	3 631,00	3 630,77	Wydatkowano środki na dofinansowanie utrzymania świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, gaz, oraz organizację imprezy dla dzieci i remont nawierzchni brukowej przed świetlicą wiejską.

12	ŁUKASZEWO	2 466,00	2 461,00	Poniesiono wydatki na wykop i koszenie rowów oraz zakupy związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych.
13	NIEDŹWIADY	2 776,00	2 696,16	Wydatkowano środki na czyszczenie rowów przydrożnych w miejscowości.
14	NOSKÓW	9 803,00	9 790,43	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży a także zakup wyposażenia świetlicy.
15	PANIENKA	5 086,00	4 987,61	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup opału, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych.
16	PARZĘCZEW	4 452,00	4 407,72	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, Zakupy związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowo-kulturalnych. Zakup wyposażenia oraz akcesoriów ogrodniczych i artykułów do odnowienia ławek w parku.
17	PORĘBA	4 106,00	3 994,35	Wydatkowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń kuchennych świetlicy.
18	RUSKO	9 525,00	9 499,44	Poniesiono wydatki na: zakup artykułów do wykonania odwodnienia terenu, zakup środków ochrony roślin i wykonania ozdobnego trawnika, zakup umundurowania dla jednostki straży a także uczestnictwo w imprezach sportowo-kulturalnych i opłacenie usługi ochroniarzkiej – festyn wiejski.
19	STRZYŻEWKO	3 366,00	3 363,81	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, zakup opału oraz zakup rolet okiennych.
20	SUCHORZEWKO	4 058,00	3 897,72	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu poboru gazu, energii i wody. Zakupy związane z organizacją festynu wiejskiego oraz zakup wyposażenia.
21	WOJCIECHOWO	6 251,00	6 250,38	W ramach środków poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, zakup nasion trawy do obsiania terenu przy świetlicy, tablicy ogłoszeń i wyposażenia.
22	ZALESIE	4 636,00	4 296,13	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej, opłaty za wynajem sali sportowej oraz zakup środków czystości i wyposażenia.
	RAZEM:	129 696,00	119 888,45	tj. 92,44 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 656 227,00	4 856 932,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Jaraczewie i Wojciechowie	903	1 081 325,00	1 066 815,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki z lat ubiegłych	950	3 196 902,00	3 196 902,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Są to pożyczki pobrane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1. na budowę kanalizacji w Jaraczewie i Wojciechowie. - 305 579,93 zł 2. na termomodernizację budynku Przedszkola w Jaraczewie - 287 635,00 zł	952	1 378 000,00	593 214,93
Rozchody ogółem:			2 052 520,00	2 038 010,45
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: spłata pożyczki pobranej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w J-wie i W-wie	963	1 852 520,00	1 838 010,45
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata kredytu pobranego w PEKAO SA na sfinansowanie planowanego deficytu	992	200 000,00	200 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE**

wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

DOCHODY

					w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>100 000,00</u>	<u>75 458,36</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	100 000,00	75 458,36

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 412,00	174 345,42
	90002		Gospodarka odpadami	118 900,00	116 161,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w tym: <i>Przekazano środki do UM Jarocin zgodnie z zawartą umową/porozumieniem międzygminnym pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach”.</i>	8 500,00	5 761,49

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych Wniesienie udziałów do ZGO Witaszyczki na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach”	110 400,00	110 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 512,00	58 183,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z utrzymaniem zieleni w gminie (sadzonki kwiatów, drzew, krzewów, środki do nawożenia i ochrony roślin, paliwo i olej oraz części zamienne do kosiarek i kos)	23 012,00	16 683,93
		4300	Zakup usług pozostałych Zapłacono za usługi związane z urządzeniem terenów zieleni i ich utrzymaniem.	41 500,00	41 500,00

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

Wykonanie na 31 grudnia 2012 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym:					
1. dotacje celowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	76 873,00	76 840,62
	80104		Przedszkola	76 873,00	76 840,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 873,00	76 840,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	72 161,49
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	5 761,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	5 761,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 400,00	34 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 100,00	32 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 100,00	32 000,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>152 873,00</u>	<u>149 002,11</u>
2. dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 900,00	587 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 900,00	351 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 900,00	351 900,00
	92116		Biblioteki	236 000,00	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>587 900,00</u>	<u>587 900,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				0,00	0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -					
<u>1. dotacje celowe</u>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 702,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 702,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00	86 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00	86 020,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00	86 020,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>131 600,00</u>	<u>109 722,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
801			Oświata i wychowanie	546 137,00	486 737,74
	80104		Przedszkola	546 137,00	486 737,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 204,00	171 395,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 933,00	315 342,25
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>546 137,00</u>	<u>486 737,74</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**Informacja z wykonania na 31 grudnia 2012 r.**

1. Dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 r
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. Zakup inwestycyjny związany z budową garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego na stację uzdatniania wody w Górze,	10 000,00	10 000,00
			2. zakup pompy do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Golskiej wraz wykonaniem niezbędnych podłączeń oraz wykonaniem i montażem szafy sterującej.	23 100,00	22 000,00
			RAZEM	33 100,00	32 000,00
			<i>Zwrot do budżetu gminy niewydatkowanych środków</i>		1 100,00
			OGÓŁEM	33 100,00	33 100,00

CZĘŚĆ OPISOWA

z wykonania budżetu

za 2012 rok

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło **4 964 359,61 zł**, co stanowi 20,97 % wykonanych dochodów na koniec roku (*wyk. dochody 23 676 958,04 zł*).

Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

1. **pożyczki** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. Kwota pozostająca do spłaty – 1 276 724,61 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 21.12.2015 r.)
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole w Jaraczewie” – 287 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.)

2. **kredyt** z Banku Polska Kasa Opieki S.A. Kwota pozostająca do spłaty – 400.000,00 zł.

Pobrany w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.09.2011r. do 30.12.2014 r.)

3. **kredyt** z ING Bank Śląski – 3 000 000,00 zł

Pobrany w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.)

Splata zadłużenia.

Splata zadłużenia wraz z kosztami obsługi, na 31.12.2012 r. wyniosła 2 284 559,06 zł,

tj. 9,65% wykonanych dochodów na koniec roku. (wyk. dochody 23 676 958,04 zł).

z tego:

- splata zadłużenia - 2 038 010,45 zł
 - w tym:
 - 1 838 010,45 zł - splata pożyczek pobranych z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji świetlic wiejskich w: Łobzie, Górze, Łobzowcu, Brzostowie i Noskowie oraz Modernizacja Trybun w Jaraczewie.
 - 200 000,00 zł – splata raty kredytu pobranego w Banku Polska Kasa Opieki S.A
- Koszty obsługi zadłużenia – 243 573,90 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>23 970 079,00</u>	<u>23 676 958,04</u>	<u>98,78%</u>
z tego:			
1.dochody bieżące	21 473 930,00	21 182 313,44	98,64%
2.dochody majątkowe	2 496 149,00	2 494 644,60	99,94%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

			Plan	Wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 658 198,00</u>	<u>1 658 196,26</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 069 529,00	1 069 529,00

Dotacja celowa na Budowę kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowości Jaraczewo i Wojciechowo.

Zadanie realizowane w ramach **Działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

	01095	Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26
--	-------	-----------------------	------------	------------

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 (2%) wypłacanych świadczeń.

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej rozliczone.

Dz.020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 230,00</u>	<u>3 328,05</u>
	02001	Gospodarka leśna	3 230,00	3 328,05

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez powiaty.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>395 257,00</u>	<u>395 257,00</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	395 257,00	395 257,00

Zaplanowano dotacje zgodnie z zawartymi umowami w tym:

1. 250 000,00 zł – przyznana dotacja celowa z budżetu Województwa Wlkp. na dofinansowanie prac na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Panienka, Cerekwica. (dawniej FOGR).

Umowa nr 24/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.

2. 145 257,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap I”. realizowanego w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II**, Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój”

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.34.2012.9 z dnia 07 lutego 2012 roku.

Dz.630		TURYSTYKA	11 438,00	11 438,00
	63095	Pozostała działalność	11438,00	11 438,00

Otrzymane dofinansowanie do zadania pn „Budowa systemu informacji przestrzennej w Gminie Jaraczewo - oznakowanie małej infrastruktury turystycznej”

Zadanie zrealizowane w 2011 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (małe projekty).

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 417,00	147 592,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 417,00	147 592,65

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów)
oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie ul Jarocińska

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 900,00	77 912,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 060,23

- 1) Dochody własne gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (5% z wpłat za udostępnione dane adresowe) – 7,75 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	152,50
--	-------	--	--------	--------

Rozliczenia z lat ubiegłych. Zwrot za flagi.

	75095	Pozostała działalność	12 450,00	9 700,00
--	-------	-----------------------	-----------	----------

- Wpłaty uczestników kolonii letnich organizowanych w Grillenberg – 6 300,00 zł

- Dofinansowanie ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży do kosztów projektu WORCAMP organizowanego w dniach 30.05-4.06.2012 w Jaraczewie – zaliczka 2 000,00 zł (wniosek nr D-60417-12)
- Dofinansowanie ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży do kosztów projektu organizowanego w dniach 29.07-05.08.2012 r. – zaliczka w kwocie 1 400,00 zł na dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży na kolonie letnie do Grillenberg. (wniosek nr D-80672-12)

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 392,00</u>	<u>1 392,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z administracji rządowej.

<u>Dz.756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		
			<u>5937 301,00</u>	<u>5 887 096,03</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 450,00</u>	<u>9 659,24</u>

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Podatek opłacany w formie karty podatkowej i przekazywane gminie przez U. Skarbowy

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 645 680,00</u>	<u>1 678 748,00</u>
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	1 334 000,00	1 376 007,00
		- podatek rolny	236 900,00	232 917,00
		- podatek leśny	50 380,00	50 241,00
		- podatek od środków transportowych	19 400,00	17 422,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900,00	1 036,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 125,00

	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 928 270,00</u>	<u>1 932 300,52</u>
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	715 340,00	722 366,15
		- podatek rolny	912 300,00	904 021,42
		- podatek leśny	6 260,00	6 531,80
		- podatek od środków transportowych	140 120,00	140 949,65
		- podatek od spadków i darowizn – <i>wpłata zaległości z lat ubiegłych</i>	45 500,00	55 862,00
		- podatek od posiadania psów	4 520,00	4 410,00
		- wpływy z opłaty targowej	730,00	732,20
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	78 706,91
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	18 720,39

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>168 728,00</u>	<u>166 022,65</u>
		- wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	20 574,46
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 550,00	42 514,60
		- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	88 458,00	88 424,64
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 420,00	14 492,78
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych	-	16,17

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>2 184 173,00</u>	<u>2 100 365,62</u>
		- podatku dochodowego od osób fizycznych	2 138 573,00	2 079 219,00
		- oraz podatku dochodowego od osób prawnych	45 600,00	21 146,62

Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 763 914,00	10 767 218,62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 778 000,00	6 778 000,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	23 793,00	23 793,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 940,00	3 696 940,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Dochody z tytułu wypracowanych odsetek od lokat terminowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych</i>	128 326,00	131 630,62
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 855,00	136 855,00

Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 750,00	28 938,14
	80101	Szkoły podstawowe	5 777,00	5 042,22

Wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej w Rusku, czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze oświaty ,oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

	80104	Przedszkola	3 750,00	6 111,04
--	-------	-------------	----------	----------

Wpływy dotyczą zwrotu kosztów za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do Niepublicznych Przedszkoli w Noskowie i Górze. (Wpłaty dokonane w ostatni dzień roku nie zostały wprowadzone do planu stąd wyższe wykonanie).

	80110	Gimnazja	200,00	252,59
--	-------	----------	--------	--------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (rozliczanie podatku dochodowego i składek ZUS)

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 400,00	16 909,29
--	-------	--	-----------	-----------

Wpływy za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie oraz wpływy za rozliczanie podatku dochodowego i składek ZUS.

	80195	Pozostała działalność	623,00	623,00
--	-------	-----------------------	--------	--------

Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Zadanie własne gminy. Dotacja celowa rozliczona.

Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	930,00	930,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930,00	930,60

Zwrot nadpłaty za co w punktach konsultacyjnych w Jaraczewie i Rusku – rozliczenie za ub. rok.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	3 552 651,00	3 421 145,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 874 900,00	28 971,04

Dochody w rozdziale to:

- dochody należne gminie z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych odsetek

Spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników dokonane w m-cu grudniu nie zostały wprowadzone do planu, stąd wyższe wykonanie.

	85213	Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 055,73
--	-------	---	----------	----------

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

Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	300 264,87
--	-------	---	------------	------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków okresowych.

	85216	Zasiłki stałe	46 000,00	45 063,62
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 230,00	100 230,00
--	-------	---------------------------	------------	------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy). Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250,00	21 248,45
--	-------	---	-----------	-----------

Wpłaty (7) podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

	85295	Pozostała działalność	175 410,00	168 710,00
--	-------	-----------------------	------------	------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania realizowanych w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” . Dotacja rozliczona.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 615,00	135 493,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 615,00	135 493,60

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 438,00	120 896,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 738,00	32 738,38

Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie.

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	75 458,36
--	-------	---	------------	-----------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 700,00	12 700,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaraczewo.” - dokonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Zadanie realizowane w ramach **Rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032** na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Gospodarki Nr IV/224/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 20.06.2012 r.

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930 926,00	878 365,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 926,00	878 365,62

Otrzymane dofinansowania do zadań realizowanych w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”** ogółem – 864 715,78 zł w tym na zadanie pn.:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu” – 144 958,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze” – 294 440,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie” – 109.205,00 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie” – 253 047,00 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – 63 065,78 zł.

Pozostałe wpływy dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwroty za zużytą energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich) oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem świetlicy w Goli.

Nie otrzymano do końca roku zaplanowanego dofinansowania zadań realizowanych w ramach **Programu osi 4 LEADER, Działanie 413 objętego PROW na lata 2007-2013.** (wyposażenie świetlic wiejskich w Brzostowie, Górze i Łobzowcu.)

Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	130 722,00	130 720,63
	92601	Obiekty sportowe	130 722,00	130 720,41

1) Odszkodowania otrzymane – 34 722,00 zł

- z firmy ubezpieczeniowej, roszczenia z tytułu Gwarancji w związku z nie usunięciem wad przez Firmę wykonującą zadanie inwestycyjne pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Rusku.
- od wykonawcy, za nieterminowe wykonanie prac budowlanych przy modernizacji trybun sportowych w Jaraczewie.

2) Dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie – etap I” realizowanego w ramach **Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”** - 96 000,00 zł.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	0,22
--	-------	---	---	------

Odsetki od środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Zwrot przez LZS.

RAZEM DOCHODY	23 970 079,00	23 676 958,04
----------------------	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>27 573 786,00</u>	<u>23 679 490,84</u>	<u>85,88%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	20 048 867,00	19 178 228,21	95, 66%
wydatki majątkowe	7 524 919,00	4 501 262,63	59,82%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

ZADANIA WŁASNE:

			Plan	Wykonanie
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>3 554 924,00</u>	<u>2 214 128,72</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	5 702,00

Dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 933 005,00	1 596 994,39
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki bieżące tego rozdziału - 89 703,52 zł

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (przepompownie ścieków)
- opłaty (w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- została wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie.

Wydatki majątkowe – razem 1 507 290,87 zł.

w tym:

- dla zadania „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice – etap. II wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.(§ 6050 -3 690,00 zł). W roku budżetowym nie wydatkowano całości planowanych środków ze względu na procedury mających wyłonić instytucję współfinansującą.
- zakończono zadanie pn. „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. realizowanego w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (poniesiono wydatki: § 6057 - 916 739,80 zł - dofinansowanie z PROW; § 6059 - 586 713,47 zł udział gminy).

	01030	Izby Rolnicze	23 250,00	22 765,07
--	-------	---------------	-----------	-----------

Przekazane środki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

	01095	Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 577 124,77 zł
- kosztów obsługi – 2% od wypłaconej kwoty – 11 542,49 zł

W 2012 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 766 wniosków.

Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa. Dotacja rozliczona.

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 355 107,00	1 953 143,37
	60004	Lokalny transport drogowy	14 580,00	14 580,00

Wydatki na usługi związane z transportem zbiorowym na terenie gminy.

	60016	Drogi Publiczne gminne	2 340 527,00	1 938 563,37
--	-------	------------------------	--------------	--------------

1. Wydatki bieżące – w kwocie 467 650,62 zł poniesiono na;

- zakupy i usługi w tym:
 - ✓ związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
 - ✓ przestawienie wiaty autobusowej w m. Poręba i Zalesie
 - ✓ usługi sprzętu przy usunięciu wiatrołomów w m. Góra
 - ✓ zakup map do celów projektowych – dotyczy dróg Panienka-Mec, Panienka do cmentarza, Cerekwica
 - ✓ wykonanie i montaż systemu informacji miejskiej (tabliczki z numerami domów i nazwami ulic)
 - ✓ wykaszanie poboczy na drogach gminnych
 - ✓ naprawa balustrad na moście w m. Parzęczew i Niedźwiady
 - ✓ formowanie koron drzew w m. Suchorzewko i drodze Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne
 - ✓ wymiana oznakowania pionowego na drogach gminnych
 - ✓ pogłębienie rowu przy okrężnej w Noskowie
 - ✓ ścinka poboczy na pow. ok. 8000m² (Suchorzewko-Wyrębin ; Poręba – Cerekwica Nowa; ul.Parkowa Goła; ul.Sportowa Rusko)

(w tym w ramach środków do dyspozycji sołectw wydatkowano – 6 943,27 zł)

- ✓ wykonanie okresowego przeglądu obiektów mostowych wykonanie usług transportowych
- usługi remontowe w tym:
 - ✓ remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ok. 16km
 - ✓ remont chodnika w m. Łobez – 70m²
 - ✓ likwidacja przełomów na drogach gminnych w m. Parzęczew i Jaraczewo ul Topolowa
 - ✓ remont przepustu na drodze Jaraczewo-Chwałkowo
 - ✓ powierzchniowe utwardzenie nawierzchni wraz ze ścinką poboczy w tym: Gola ul. Okrężna – 5940m²; Suchorzewko-4993,75m²; Wojciechowo-Skoków-7020m²
 - ✓ remont nawierzchni brukowej w m. Wojciechowo
 - ✓ wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Okrężna i Potarzycka w Noskowie
 - ✓ wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej w Noskowie
 - ✓ remont kładki w m. Gola
 - ✓ pogłębieni rowu w ul. Parkowej w Goli
 - ✓ zabezpieczenie antykorozyjne belek mostu w m. Poręba,

2. Wydatki majątkowe - ogółem 1 470 912,75 zł

w tym:

- Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I
Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 277mb, oświetlenia ulicznego w ilości 20 punktów świetlnych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 1368,80m², wykonanie chodnika z kostki brukowej 958,10m².
- Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Górze
Zrealizowano zadanie na odcinku 470mb w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej szer. 5m wraz z krawężnikiem drogowym i ściekiem .
- Budowa chodnika ul. Łąkowa w Noskowie
Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz ze ściekiem na dł. 41,5 m.
- Przebudowa ulicy Parkowej w Goli
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej - szer.4m na długości 250mb.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa
Wykonanie nawierzchni bitumicznej - szer. 4m na długości 600mb.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica – Łowęcice - Bruczków)
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej - szer.4m na długości 230mb..
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej - szer.4m na długości 230mb.
- Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku
Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki brukowej na dł. 118,5.
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych na powierzchni 120m².
- Przebudowa drogi w m. Panienka (do cmentarza)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej - szer. 4m na długości 450m.b
- Przebudowa drogi Panienka- Mec-etap I
Wykonanie nawierzchni bitumicznej - szer. 4m na długości 800mb.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej- szer.4m na długości 500mb.

- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej - szer.3,5m na długości 200mb.

- Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej (ul. Polna w Górze)

Wykonanie nawierzchni z gruntu stabilizowanego na grubości 25 cm z nawierzchnia tłuczniowa grubości 5 cm na długości 350mb.

- Przebudowa i utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (za urzędem)

Utwardzenie powierzchni z kostki brukowej – 252,74m²

- Wykonanie drogi dojazdowej (od ul. Topolowej do obiektów sportowych w Jaraczewie)

Wykonanie nawierzchni z gruzu na długości 150mb

- Zakupy inwestycyjne - zakupiono i postawiono wiaty przystankowe - w m. Brzostów , Łukaszewo i Nosków

- Dokonano rozliczenia i zwrotu cz. dotacji otrzymanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zad. pn. „Remont drogi gminnej Gola - Skokówko (2.183,37 zł.)

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000,00	144 433,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	116 433,33

Wydatki bieżące – poniesiono na opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, aktualizacje map, wyceny nieruchomości) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 103 605,55 zł

Wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod drogi w Jaraczewie (ul. Ogrodowa i Topolowa).

	70095	Pozostała działalność	30 000,00	27 999,99
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą częściowego rozbioru komina pieca pierścieniowego byłej cegielni w m. Góra (skrócono komin o 12m.)

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 800,00	79 753,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00	79 753,40

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy.(50 decyzji)
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Z uwagi na wydanie mniejszej ilości decyzji o warunkach zabudowy (niż przewidywano w planie)

Terminy końcowego opracowania projektu planu, jego uchwalenia oraz opublikowanie w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nie wydatkowano całości zaplanowanych środków

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 337 875,00	2 230 120,78

	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 052,48
--	-------	--------------------	-----------	-----------

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 920,00	135 481,51
--	-------	--	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

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

Nie wykorzystane środki to oszczędności: w zakupach materiałów kancelaryjnych oraz mniejsza ilość posiedzeń komisji.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 875,00	1 844 985,95
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów ,

- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki majątkowe w kwocie 5.750 zł poniesiono na zakup sprzętu komputerowego.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 830,00	45 644,09
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: wykonanie materiałów reklamowych (pinsky i torby z logo gminy), utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych. Zakupiono komplety flag (polska, unijna, gminna, niemiecka i ukraińska) do dekorowania miejscowości podczas uroczystości i świąt państwowych. Współudział gminy w imprezach lokalnych (zakup pucharów, trofeów i grawerunków oraz kartek okolicznościowych). Wykonano kalendarze.

	75095	Pozostała działalność	141 950,00	135 956,75
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 65 411,96 zł,

w tym: wydatki na zorganizowanie spotkania z okazji 10-lecia współpracy polsko – niemieckiej w Jaraczewie, Zrealizowano także projekt historyczny WORCAMP, w którym uczestniczyła młodzież z Niemiec i Jaraczewa. Przyjmowano również delegacje zagraniczne z okazji Dni Ziemi Jaraczewskiej, Dożynek gminno-powiatowych, Święta Niepodległości.

Ponadto zorganizowano wyjazdy; 2 na Ukrainę oraz 6 wyjazdów do Niemiec gdzie poniesione koszty dotyczyły transportu i ubezpieczenia uczestników delegacji.

Ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży gmina otrzymała dofinansowanie do spotkania w ramach projektu WORCAMP oraz do wyjazdu młodzieży na kolonie letnie do Grillenberg.

2. Diety dla sołtysów – 68 198,79 zł

3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat- 2 346,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
			1 392,00	1 392,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wykorzystane na zakupy materiałów kancelaryjnych, tonerów i drobnego wyposażenia stanowisk pracy.

Dz.754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	347 725,00	278 751,14
	75405	Komendy Powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00

Przekazane środki dla Policji w Jarocinie zgodnie z podpisaną umową. Środki przekazane przez Fundusz wsparcia Policji.

Dotacja została rozliczona

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00
--	-------	--	----------	----------

Przekazane środki dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zgodnie z podpisaną umową.

Dotacja została rozliczona

	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 725,00	242 165,70
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesione na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w tym :

1. dotację celową dla jednostek – 8 000,00 zł (doposażenie jednostek)
2. na działalność bieżącą -180 982,70 zł

(w tym: w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw – wydatkowano 1 695,60 zł)

3. wydatki majątkowe- 53 183,00 zł – zakup samochodu Opel Vivaro

	75414	Obrona cywilna	20 000,00	19 585,44
--	-------	----------------	-----------	-----------

Wydatkowano środki na zakup wyposażenia do magazynu oc.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	55 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 600,00	246 548,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 600,00	246 578,61

Splaty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 168 968,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 968,00	0,00

Nierozdysponowane rezerwy

1. ogólna – 70 544,00 zł
2. inwestycyjna – 1 098 424,00 zł

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 196 491,00	8 981 030,92
	80101	Szkoły podstawowe	3 947 497,00	3 936 494,14

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność 4 szkół podstawowych w gminie w tym: drobne usługi remontowe w szkołach (*roboty budowlane w stołówce szkolnej w SP Górze, w SP Wojciechowo ocieplenie szczytowych ścian budynku, remont kotłowni gazowej i montaż nowego kotła c.o.w Rusku.*)

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kocioł c.o. do SP w Rusku na kwotę 13.788,53 zł

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 437,00	219 772,75
--	-------	---	------------	------------

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych (Nosków, Góra i Wojciechowo)

	80104	Przedszkola	1 655 768,00	1 466 118,50
--	-------	-------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe przekazane

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 315 342,25 zł
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 58 856,66 zł
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości -112 538,83 zł

2. dotacje celowe (§ 2310)

- dotacja przekazana dla Gminy Jarocin na koszty kształcenia niepełnosprawnych dzieci z gminy Jaraczewo w Integracyjnym Przedszkolu w Jarocinie w wysokości – 24 217,96 zł, (zgodnie z zawartym porozumieniem-umową),
- dotacja przekazana dla Gminy Jarocin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Jaraczewo do Przedszkola w Roszkowie i Jarocinie – 52 622,66 zł

3. wydatki bieżące

- na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę wydatkowano ogółem – 222 231,08 zł (w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane , zakupy, opłaty i usługi związane z funkcjonowaniem placówki)

4. wydatki majątkowe ogółem 520 607,49 zł poniesiono na realizację zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Przedszkola (docieplenie dachu i ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż systemów kolektorów słonecznych, wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń)

	80110	Gimnazja	2 100 609,00	2 096 276,30
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 189,00	435 105,47
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci
- badania lekarskie i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie samochodu Mercedes.

	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	715 101,00	712 906,12
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- podróże służbowe - oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- zakup usług i różne opłaty (w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, naprawa sprzętu GZEAS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- koszty utrzymania hali sportowej w Jaraczewie, „Orlik”-ów w Rusku i Jaraczewie (w tym: środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania, drobne remonty, naprawę sprzętu i wynagrodzenia dla opiekunów boisk „Orlik 2012”).

W zakresie obsługi obiektów sportowych środki wydatkowano na:

1. salę gimnastyczną w Jaraczewie – 121 552,69 zł
2. boisko „Orlik” w Jaraczewie – 20 324,48 zł
3. boisko „Orlik” w Rusku – 48 640,31 zł

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 077,00	32 546,30
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki bieżące - usługi związane z dokształcaniem kadr pracowników pedagogicznych. (materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów podróży, szkolenia, refundacja czesnego)

	80195	Pozostała działalność	81 813,00	81 811,34
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Poniesiono wydatki w tym rozdziale na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.
- nagrody Wójta Gminy
- wynagrodzenia dla członków komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>88 458,00</u>	<u>85 234,07</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	799,99

Wydatkowano środki na zakup tuby edukacyjnej w ramach przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z gminnym programem.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 958,00	84 434,08
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę oraz czynsz (punkty konsultacyjne w Rusku i Jaraczewie)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych, organizacja kolonii zimowej dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym).
- dotacja (udzielana w drodze konkursu) przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych.

<u>Dz. 852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 059 351,00</u>	<u>3 895 605,19</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	28 400,00	28 175,76

Oplacono część kosztów pobytu 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

(Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.)

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 900,00	2 777 135,20
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej – 2 755 486,65 zł,
w tym:
(świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń)
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń (80 212,36 zł)
2. Zadania własne pokrywane ze środków gminy- 7 549,95 zł,
w tym:
koszt poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk realizujących świadczenia – zakup licencji oprogramowania do realizacji świadczeń oraz formularzy wniosków ,
3. przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (na podstawie dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców) – 14 098,60 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	15 862,00	12 206,74
--	-------	--	-----------	-----------

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub inwalidztwa – zad.własne oraz składki ubezpieczeniowej od świadczeń pielęgnacyjnych za 14 osób – zadanie zlecone o charakterze obowiązkowym.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 8 151,01 zł,
- środków gminy w kwocie – 4 055,73 zł,

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	425 981,00	398 167,45
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 98 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- specjalne zasiłki celowe dla 13 rodzin (z tytułu nagłych zdarzeń losowych)

- zasiłki okresowe dla 195 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, bezradności)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 300 264,87 zł
- budżetu gminy w kwocie – 97 902,58 zł

	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	61 386,51
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych dla 49 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

	85216	Zasiłki stałe	55 706,00	45 063,62
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 11 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 45 063,62 zł

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 612,00	318 519,96
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności oraz adaptacja pomieszczenia na chłodnię do przechowywania żywności otrzymywanej z Wlkp. Banku Żywności.
- Koszty utrzymania i ogrzewania pomieszczeń biurowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 100 230,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 218 289,96 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 780,00	45 540,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie dla 7 podopiecznych z terenu gminy.

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

	85295	Pozostała działalność	216 110,00	209 409,95
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- dożywianie uczniów (244 uczniów) w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków (321osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy – 40 699,95 zł (tj. 23,91% całości kosztów)
- budżetu państwa – 129 510,00 zł

- dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł (wyplacane ramach rządowego programu) dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. *(Pomoc przyznawana na wniosek, z pomocy skorzystało 35 osób).*

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 200,00	14 964,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	14 964,79

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES) do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: zakupy paliwa, usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu, ubezpieczenie pojazdu.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 098,00	252 340,20
	85401	Świetlice szkolne	61 248,00	60 390,94

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej w Jaraczewie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	22 480,00	22 163,26
--	-------	--	-----------	-----------

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych w tym: pokrycie części kosztów zorganizowanego obozu narciarskiego, kolonii letnich w Darłowie, opieka i przewóz dzieci na wycieczki w ramach półkolonii letnich, rajd „Parasole”.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 951,00	169 367,00
--	-------	------------------------------	------------	------------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów . Z pomocy skorzystało 333 uczniów. (w tym: wypłacono 320 stypendiów i 13 zasiłków szkolnych)

Łączna kwota wydatków poniesiona na pomoc materialną dla uczniów – 169 367,00 zł w tym:

- budżet gminy - 33 873,40 zł
- budżet państwa – 135 493,60 zł

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00	419,00
--	-------	--	--------	--------

Wydatki na doszkalać pracowników pedagogicznych świetlic – materiały szkoleniowe do przygotowania Rad Pedagogicznych.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 048,00	1 524 782,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	386 523,62

Dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków (zgodnie z URG)

	90002	Gospodarka odpadami	118 900,00	116 161,49
--	-------	---------------------	------------	------------

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy)
Udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.-

- Wydatki poniesiono na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami i objęcie udziałów w spółce w wysokości 110.400,00 zł (objęto 185 udziałów po cenie nominalnej 500 zł)

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 240,64
--	-------	--------------------------	----------	----------

Poniesiono wydatki na:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- zakup artykułów i uruchomienie urządzeń do utrzymania porządku w ramach oczyszczania wsi

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 497,00	293 935,42
--	-------	---	------------	------------

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego razem – 195 390,54 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ekwiwalenty za odzież roboczą, koszty podróży służbowych i ryczałt na samochód, odpis na ZFŚS -75%)
2. Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - ogółem – 94 794,88 zł
(w tym środki do dyspozycji sołectw – 4 898,97 zł)
3. Wydatki majątkowe - dofinansowanie do zakupu sprzętu w celu wyposażenia powstałego stanowiska pracy dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (refundacja ze środków PFRON – 33.306,21 zł).

	90013	Schroniska dla zwierząt	34 400,00	34 400,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 000,00	557 899,18
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Bieżące wydatki poniesiono na oświetlenie dróg, ulic, placów oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia w gminie.

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 100,00	32 000,00
--	-------	-------------------------------	-----------	-----------

Przekazana dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

	90095	Pozostała działalność	141 151,00	98 622,14
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki poniesiono na:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Jaraczewie (przy przedszkolu), w Bielejewie, Łobzowcu, Zalesiu i Rusku oraz piasku i ziemi do wyprofilowania terenu pod plac zabaw –
(w tym: *śr. sołectwa* – 3 505,50 zł)
- wykonanie programu usuwania azbestu dla gminy Jaraczewo (śr.z dotacji 12 700,00 zł i śr. własne 3 290,00 zł)

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 370 337,00	1 264 040,89
----------------	--	---	---------------------	---------------------

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 439,00	909 820,78
--	-------	---	------------	------------

W tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 351 900,00 zł.

2. wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem 232 772,59 zł

w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic (stół do tenisa, wentylator oraz okap do Wojciechowa)
- ocieplenie zewnętrzne + drzwi wejściowe - świetlica Strzyżewko
- wykonanie okapu kuchennego do świetlicy w Górze oraz wykonanie tynku wewnętrznego – świetlica Wojciechowo.
- przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie

Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesiono wydatki na realizację małych projektów mających na celu poprawę wyposażenia świetlic wiejskich tj. zakup wyposażenia do świetlic: w m. Brzostów (meble), Góra (meble), Łobzowiec (okap kuchenny); Łobez (meble, okap) oraz w ramach usług remontowych wykonanie komory chłodniczej – świetlica Góra.

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 325 148,19 zł

Wydatki poniesione to:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej
(dobudowa pomieszczenia garażowego, ocieplenie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej.)
- koszty wykonania wniosku aplikacyjnego do zadania „Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”
- ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowościach: Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie
- utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
- budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie (etap II) – (dofinansowanie zadania z PROW)
- zakupy inwestycyjne : zakup klimatyzatorów z pompą ciepła, patelni elektrycznej i szafy chłodniczej (dofinansowanie zadania z PROW) oraz okapu na wyposażenie.

4. Zwrot części niewykorzystanej dotacji po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” w wysokości 4 129,51 zł.

	92116	Biblioteki	281 400,00	251 375,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek –236 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 15 375,00 zł to koszty wykonania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania dotyczącego termomodernizacji w budynku biblioteki w Jaraczewie i w Górze.

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie wykonano zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Biblioteki w Jaraczewie i Górze”.

	92195	Pozostała działalność	112 498,00	102 845,11
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki rozdziału w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw – wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w załączniku do budżetu.

Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	545 412,00	513 220,95
----------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

	92601	Obiekty sportowe	377 492,00	365 914,40
--	-------	------------------	------------	------------

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale dotyczą rozbioru trybun sportowych i montażu nowych przy kompleksie sportowo – kulturalnym w Jaraczewie (położenie światłowodu, przebudowa linii energetycznej i złącza kablowego, wykonanie monitoringu)

W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki na roboty budowlane przy modernizacji trybun i wykonanie barierek zabezpieczających – zadanie dofinansowane z PROW.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 920,00	147 306,55
--	-------	---	------------	------------

Przekazano dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 86 020,00 zł

w tym:

- dla UKS – 6 200,00 zł
- LZS – 18 400,00 zł
- GKS – 61 420,00 zł

Środki na pozostałą działalność sportową – 14 141,66 zł (w tym: *zakupy i usługi transportowe, wyjazdy na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy*)

Środki na prace remontowe przy zagospodarowaniu terenu przy strzelnicy w Jaraczewie (wyrównanie skarp, założenie zejścia z kostki brukowej, montaż przepustów, barierek, odnowienie elewacji, montaż ławek i stołów) – 47 144,89 zł.

RAZEM WYDATKI			27 573 786,00	23 679 490,84
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.

D O C H O D Y – dotacje

Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>588 669,00</u>	<u>588 667,26</u>
	01095	Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26

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

Dz.750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>68 300,00</u>	<u>68 052,48</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 052,48

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

Dz.751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 392,00</u>	<u>1392,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00

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

Dz.852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 906 061,00</u>	<u>2 802 837,66</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 300,00	2 755 486,65

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 861,00	8 151,01
--	-------	--	----------	----------

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

	85295	Pozostała działalność	45 900,00	39 200,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej środki na wypłaty dodatków do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych

<u>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</u>			<u>3 564 422,00</u>	<u>3 460 949,40</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

WYDATKI - na zadania zlecone

w złotych

Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	588 669,00	588 667,26
	01095	Pozostała działalność	588 669,00	588 667,26

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 577 124,77 zł
- kosztów obsługi – 2% od wypłaconej kwoty – 11 542,49 zł

W 2012 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 766 wniosków.

Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa. Dotacja rozliczona.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 300,00	68 052,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 052,48

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

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 392,00	1 392,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wykorzystane na zakupy materiałów kancelaryjnych, tonerów i drobnego wyposażenia stanowisk pracy.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	2 906 061,00	2 802 837,66
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 300,00	2 755 486,65

Wydatki tego rozdziału to głównie wypłaty świadczeń – 2 675 274,29 zł

w tym:

a) świadczenia rodzinne dla 515 osób

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka – 51 osób
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe) – 85 osób
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 71 osób,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 717 osób,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 5 osób,
- dodatek na koszty dojazdu do szkoły – 161 osób
- z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy) - 37 osób,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 33 osób
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 139 osób,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 271 osób,
- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) – 51 osób,
- e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych, w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny, a postępowanie to jest bezskuteczne. – 32 rodzin.
- f) składki na ubezpieczenie społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych) – 32 osoby.

1) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń ogółem - 80 212,36 zł

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

	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	9 861,00	8 151,01
--	-------	--	----------	----------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych. Składki opłacono za 14 osób. Wysokość opłacanej składki wynosiła 9% wypłacanego świadczenia.

	85295	Pozostała działalność	45 900,00	39 200,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Dodatkowe świadczenia w wysokości 100,00 zł (wypłacane ramach rządowego programu) dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc przyznawana na wniosek. Z pomocy skorzystało 35 osób.

RAZEM WYDATKI ZLECONE			3 564 422,00	3 460 949,40
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------


mgr Danuta Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- wykaz podatników, którym udzielono ulg
- informacja o ulgach udzielonych przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
wg stanu na dzień 31.12.2012

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota zaległości</i>	<i>Odsetki</i>	<i>Razem</i>
A.	osoby prawne	729,00	13,00	742,00
B.	osoby fizyczne	111.453,01	15.314,00	126.767,01
	OGÓŁEM	112.182,01	15.327,00	127.509,01

A. OSOBY PRAWNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	2	106,00	-
2.	rolny	2	623,00	13,00
	ogółem	4	729,00	13,00

Na zaległości osób prawnych wystawiono w 2012 r.:

- 10 upomnień na kwotę 10.363,00 zł.

Odroczenia:

- nie było

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	199	56.257,67	5.770,00
2.	rolny	187	38.803,49	3.482,00
3.	leśny	18	225,00	0
4.	od środków transportowych	6	16.166,85	6.062,00
	RAZEM	264	111.453,01	15.314,00
	OGÓŁEM:		126.767,01	

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 111.453,01 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2012 r. – 31. 292,05 zł, dotyczą 62 osób
- w 2012 r. – 80.160,96 zł, występują u 244 osób.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2012 r.:

- 1002 upomnienia na kwotę 318.330,96 zł,
- 307 tytułów wykonawczych na kwotę 83.153,90 zł.

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 839,00 zł uzyskało w 2012 r. 2 podatników. Terminy płatności, do których odroczone zapłatę podatków, nie przekroczyły daty 20 grudnia 2012 r. W skład należności odroczonych wchodziły podatki stanowiące łączne zobowiązanie pieniężne:

- podatek od nieruchomości – 127,00 zł,
- podatek rolny – 712,00 zł,

Czterem podatnikom przyznano umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2012 w łącznej kwocie 1.511 zł, głównie z uwagi na straty spowodowane wypadkami losowymi.

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 2012 r. UDZIELONO ULG,
UMORZEŃ ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY
w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Jaraczewo podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

1) Umorzenia:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko</i>
1	Hieronim Tomczak - umorzenie kwoty 706 zł ze względu na ważny interes podatnika

2) Odroczenia i rozłożenia na raty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko</i>
1	Marek Wiertelak

3) Ulgi udzielone na podstawie art. 12 ust.6 i art. 13 ustawy o podatku rolnym (ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego oraz ulgi inwestycyjne)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa lub imię i nazwisko</i>
1	Czesław Bryl
2	Jerzy Cieślak
3	Jan Juskowiak
4	Eugeniusz Piętka
5	Jacek Przybył
6	Andrzej Sobocki
7	Krzysztof Szymaniak
8	Wiesław Wiertelak
9	Robert Wojtkowiak

**INFORMACJA O ULGACH UDZIELONYCH W 2012 r. PRZEZ NACZELNIKA
URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE W SPŁACIE I UMORZENIACH W
PODATKACH I OPŁATACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY**

(po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Jaraczewo)

Podatek od spadków i darowizn		liczba decyzji	należność główna	odsetki za zwłokę	naliczona opłata prolongacyjna	skutki na dzień 31.12.2012
lp.	ulga					
1.	Umorzenia	1	25.000,00	125,00	-	25.125,00
2.	Rozłożenia na raty	3	28.462,00	53,00	1.536,00	14.164,00


 Wójt Jaraczewo
 mgr Dariusz Strugała

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JARACZEWO

- Zmiany
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

sprawozdanie za 2012 rok

ZMIANY wprowadzone w ciągu roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku przyjęto **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012- 2018**.

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach. Zmiany zostały wprowadzane następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XV/90/2012 z dnia 29 marca 2012r roku:

w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian:

1. w roku 2012 wykreślono kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Odnowa Wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej w tym : na budowę i przebudowę świetlic w miejscowościach: Rusko, Gola i Parzęczew, w wysokości 530 000,00 zł,
2. w roku 2013 - wykreślono kwotę planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Odnowa Wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej w tym : na budowę i przebudowę świetlic w miejscowościach: Rusko, Gola i Parzęczew, w kwocie 780 000,00 zł.
Jest to uwzględnienie uwagi RIO (Uchwała Kolegium RIO Nr 3/357/2012 z dnia 8 lutego 2012), że planowana pożyczka może zostać wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
3. Uaktualniono dane roku 2011 - wprowadzono kwoty wynikające z rzeczywistego wykonania: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (*były kwoty planowane*)
4. Dostosowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do kwot wynikających z uchwały budżetowej.

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie" zwiększono nakłady planowane na 2012 r. o 14 000,00 zł – na wykonanie dojazdu do świetlicy

(z kostki brukowej) w innym miejscu niż zaplanowano wcześniej oraz na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Zwiększeniu uległy także nakłady ogółem o 14 000,00 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XVII/104/2012 z dnia 16 maja 2012r.

w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian

- po stronie przychodów w roku 2012 wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 944 133,00 zł

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” z nakładami w latach 2012-2015.

3. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XIX/108/2012 z dnia 5 lipca 2012r.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dokonano zwiększenia nakładów na zadanie „Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie” o 50 000,00 zł, zwiększeniu uległy także łączne nakłady finansowe oraz suma limitów na to zadanie o 50 000,00 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XXII/122/2012 z dnia 25 października 2012r.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dostosowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do kwot wynikających z uchwały budżetowej. Zwiększono wolne środki o kwotę 252 769,00 zł.

Zmniejszono wysokość kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pożyczkę z NFOŚ ogółem o kwotę 2 475 500,00 zł.- (w związku z przesunięciem niektórych zadań majątkowych do realizacji w latach kolejnych.)

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dokonano zmian:

1. Realizacja zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” zostaje przesunięta na kolejne lata – nakłady z 2012r. przesunięto na rok 2013 i nakłady na kolejne lata przesunięto o jeden rok..

2. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w części „1 c” z „Rozwój Obszarów Wiejskich” na „Rozwój Lokalnej Infrastruktury”.
3. Zmieniono nazwę zadania z „ Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie” na „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie” Realizację zadania przeniesiono na rok 2013 w związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu osi III Odnowa i rozwój wsi. Uaktualniono także wysokości planowanych do poniesienia nakładów i limit zobowiązań.
4. Realizacja zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku" zostaje przeniesiona na lata kolejne w związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PROW, uaktualnione zostały także wysokości nakładów do poniesienia w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
5. Realizacja zadania pn: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli" zostaje przeniesiona na rok 2013, w związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PROW. Uaktualniono wysokości nakładów do poniesienia oraz limit zobowiązań.
6. Dokonano zmiany nazwy zadania „Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo – Przedszkole w Jaraczewie”- w związku z zakończeniem zadania nie ma limitów zobowiązań na w/w zadanie.
7. Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie” – zostaje przeniesiona na rok 2013. W latach 2011-2012 w ramach zadania poniesiono koszt dokumentacji technicznej, audytu i wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym wysokość nakładów w poszczególnych latach i limit zobowiązań ulegają zmianie .
8. Realizacja zadania pn: "Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze" – zostaje przeniesiona na rok 2014 . W latach 2011-2012 w ramach zadania poniesiono koszt dokumentacji technicznej, audytu i wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym wysokość nakładów w poszczególnych latach i limit zobowiązań ulega zmianie.
9. Realizacja zadania pn: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" zostaje przeniesiona na rok 2013. W latach 2011-2012 w ramach zadania poniesiono koszt dokumentacji technicznej, audytu i wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym wysokość nakładów w poszczególnych latach i limit zobowiązań ulegają zmianie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obejmowały zadania:

- „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo” Zadanie realizowane w latach od 2009 -2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013, działanie 3.2.1 - zostało zakończone.

Dofinansowane z PROW wynosiło do 75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych.

W 2012 roku wpłynęła ostatnia kwota dofinansowania w wysokości 1 069 529,00 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”. Zadanie realizowane w latach 2007-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013, działanie 312,322,323 - zostało zakończone.

Dofinansowane z PROW wynosiło do 75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych.

W 2012 roku wpłynęła ostatnia kwota dofinansowania w wysokości 63 065,78 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują następujące zadania:

- 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 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

- Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2013-2017. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2 100 000,00 zł.

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 050 000,00 zł.
W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

- 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 2012 nie przewidziano żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

- Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.
Realizację zadania zgodnie z WPF przewidziano na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 104 000,00 zł.
Wydatki poniesiono zgodnie z planem na wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Odpadami i objęcie udziałów w spółce w wysokości 110.400,00 zł (objęto 185 udziałów po cenie nominalnej 500 zł)

- Budowa Sali wiejskiej w Parzęczewie.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Planowane nakłady finansowe wynoszą 383 500,00zł.
Został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 261 000,00 zł.
Został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W 2012 roku nie poniesiono nakładów.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 718 000,00 zł.
Został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W 2012 roku nie poniesiono nakładów.

- Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2012. Planowane w WPF łączne nakłady finansowe wynosiły 675 000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW (287 635,00 zł) oraz środków własnych gminy.

- Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 312 700,00 zł. W roku 2012 poniesiono koszty na wykonanie wniosku aplikacyjnego. Roboty budowlane przewidziano na 2013 r, zgodnie z zapisami w WPF.

- Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 429 700,00 zł.
W roku 2012 poniesiono wydatki na wykonanie wniosku aplikacyjnego. Realizację zadania przesunięto na rok 2014.

- Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 922 700,00 zł.
W 2012 r. poniesiono koszty dotyczący wniosku aplikacyjnego. Realizację zadania przesunięto na 2013 r.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- Umowa na obsługę bankową została zawarta w dniu 3 stycznia 2011 roku na lata 2011-2013 i jest realizowana .
- Umowa na ubezpieczenie majątku została zawarta na lata 2009-2013, płatności wynikające z umowy dokonywane są sukcesywnie. Umowa kończy się w kwietniu 2013r.


mgr Dariusz Strugała

**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2012 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	194 900,22	20 067,48
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	65 138 178,80	46 042 306,60
Grunty w tym:	4 405 161,61	4 405 161,61
<i>a) własność</i>	4 387 361,61	
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	17 800,00	
Budynki i budowle z tego:	54 264 862,40	40 422 481,84
<i>c) własność</i>	54 234 862,40	40 396 419,34
<i>d) współwłasność</i>	10 000,00	9 437,50
<i>e) użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	16 625,00
Kotły i urządzenia energetyczne	64 879,28	45 198,65
Urządzenia techniczne i maszyny	1 855 165,76	454 418,10
Środki transportu	1 566 594,67	549 979,77
Inne środki trwałe	2 821 105,83	165 066,63
Inwestycje rozpoczęte	160 409,25	-
III. Finansowy majątek trwały w tym:	638 402,89	-
Udziały i akcje	638 402,89	-
Ogółem:	65 971 481,91	46 062 374 ,08

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	48 560,35	0

II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	42 963 305,43	33 127 476,40
Grunty z tego:	4 405 161,61	4 405 161,61
a) własność	4 387 361,61	4 387 361,61
b) użytkowanie wieczyste	17 800,00	17 800,00
Budynki i budowle z tego:	35 309 987,27	27 855 350,80
a) własność	35 279 987,27	27 829 288,30
b) współwłasność	10 000,00	9 437,50
c) użytkowanie wieczyste	20 000,00	16 625,00
Kotły	64 879,28	45 198,65
Urządzenia techniczne i maszyny	449 716,57	153 653,63
Środki transportu	1 277 605,57	549 979,77
Inne środki trwałe	1 317 816,38	118 131,94
Inwestycje rozpoczęte	138 138,75	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	638 402,89	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2012 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2012 31.12.2012	% 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	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	82.404,56	546,56
Urządzenia techniczne i maszyny	16 120,76	0
Inne środki trwałe	66.283,80	546,56

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	6 620 821,41	2 711 755,60
Budynki i budowle	6 138 211,02	2 497 542,66
Urządzenia techniczne i maszyny	366 393,15	214 212,94
Środki transportu	43 989,10	0
Inne środki trwałe	49 957,64	0
Inwestycje rozpoczęte	22 270,50	0

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2012 roku	Uzyskane dochody od 01.01 do 31.12.2012r.	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	111 000,00	99 408,98	89,56
Sieć wodociągowa	846 067,00	829 144,85	98,00
Składowisko odpadów	237 108,00	185 688,64	78,31
Kanalizacja	744 000,00	665 304,19	89,43
Ogółem:	1 938 175,00	1 779 546,66	91,82

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2 171,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	872 915,44	754 058,11
Budynki i budowle	764 223,20	721 573,15
Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	0
Inne środki trwałe	96 192,24	32 484,96

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	20.067,48
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	230.678,51	76.430,17
Budynki i budowle	143 975,41	73.558,40
Urządzenia techniczne i maszyny	32 264,83	2.871,77
Inne środki trwałe	54.438,27	0

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	85 358,26	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	14 368 053,45	9 372 039,76
Budynki i budowle	11 908 465,50	9 274 456,83
Urządzenia techniczne i maszyny	978 170,45	83 679,76
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	1 236 417,50	13 903,17

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **287,4059 ha**, w tym:

- a) użytki rolne - 154,6609 ha
- b) grunty inne - 26,6212 ha
- c) grunty pod budynkami - 17,4716 ha
- d) drogi - 80,4360 ha
- e) rowy - 8,1462 ha

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu komunalizacji i kupna grunty o łącznej powierzchni **1,5098 ha**.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	1	Jaraczewo	0,4120 ha
2.	67/2	Parzęczew	0,1500 ha

3.	43/1	Wojciechowo	0,0276 ha
4.	932	Jaraczewo	0,4740 ha
5.	931	Jaraczewo	0,4450 ha
6.	768/1	Jaraczewo	0,0012 ha

W tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: dz. nr 953 , o pow. 0,0513 ha położona w Jaraczewie oraz dz. nr 497/4, o pow. 0,1468 ha, położona w Jaraczewie.

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

- f) grunty będące w administracji Gminy Jaraczewo zostały w drodze przetargu wydierżawione rolnikom indywidualnym;
- g) 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 8 budynków, w tym 19 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny), 2 pomieszczenia gospodarcze oraz 7 garaży (w tym 1 wolny), 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

h) 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 2012 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.440,06 złotych.

i) Posiadanie

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

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 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 wrysów 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.

Ad.IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 545.902,89.zł.
- Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w wysokości – 92.500,00 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji wzrosła o kwotę **92.500,00 zł**

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

a) Wartości niematerialne i prawne

W odniesieniu do poprzedniej informacji wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę **20.784,66 zł**. (Zmiana dotyczy zakupu i ubytковania programów w placówkach oświatowych na kwotę 717,18 zł oraz zakupu nowego oprogramowania dla biblioteki na wartość 20.067,48 zł.)

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem wzrosła o kwotę **75.579,63 zł** w tym:

- w związku z nabyciem gruntów, komunalizacją i zamianą zwiększyła się o kwotę – 86.840,05 zł
- zmniejszyła się także o wartość -11.260,42 zł – (zbycie, zamiana).

c) Budynki i budowle

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle (1-2) zwiększyła się w odniesieniu do poprzedniej informacji - wzrosła o kwotę **4.769.633,03 zł**, i tak:

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 4.843.394,78 zł:
 - 1) wartość budynków ogółem wzrosła o kwotę 1.027.890,72 zł
 - z tytułu budowy i modernizacji świetlic wiejskich (409.217,35 zł)
 - przyjęcia budynku przedszkola i jego termomodernizacji (606.803,87 zł)
 - zakupu wiat przystankowych (11.869,50 zł),

2) wartość budowli także zwiększyła się o kwotę 3.815.504,06 zł z tytułu:

- wykonania kanalizacji sanitarnej (1.803.666,96 zł)
- modernizacji odcinków dróg, chodników (1.542.792,83 zł)
- modernizacji obiektów sportowych – trybuny (351.730,66 zł)
- wykonania placów brukowych przy budynkach (95.353,61 zł)
- modernizacji sieci wodociągowej (21.960,00 zł)
- W placówkach oświatowych w skutek przekazania budynku Przedszkola do jednostki nadrzędnej wartość zmniejszyła się o kwotę 72.512,63
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w związku ze sprzedażą nieruchomości wartość ogółem zmniejszyła się o kwotę 1.249,12 zł (wartość sprzedaży budynku - 64.668,40 zł) jak również zwiększyła się w związku z modernizacją w stacji uzdatniania wody (zakup przepływomierzy, szaf telemetrycznych z sygnalizacją, szafy sterowniczej z sygnalizacją- 63.419,28 zł)

d) Kotły i maszyny energetyczne

Wartość grupy 3 zwiększyła się o kwotę – **6.000,00 zł** (zakup kotła c.o.)

e) Maszyny i urządzenia techniczne

W odniesieniu do poprzedniej informacji z tytułu zakupu środków trwałych – wyposażenia wzrosła wartość w grupie 4-6 ogółem o kwotę **95.625,48 zł**

- W Urzędzie Gminy (doposażenie świetlic) wzrosła wartość o kwotę 25.629,99 zł
- W placówkach oświatowych zwiększyła się wartość grupy ogółem o kwotę 9.523,37 zł (z tytułu zakupu zwiększyła się o 13.788,53 zł oraz zmniejszyła z tytułu przegrupowania środka o kwotę 4.265,16 zł)
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy rodzajowej wzrosła ogółem o kwotę 60.472,12 zł (zakupiono urządzenia techniczne na przepompownię i hydrofornie, garaż do przechowywania agregatu, co spowodowało zwiększenie wartości o kwotę 64.010,12 zł oraz na skutek sprzedaży budynku wraz z kotłem zmniejszyła się wartość o kwotę 3.538,00 zł)

f) Środki transportowe

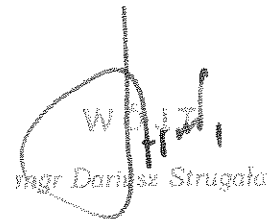
W grupie środki transportowe w odniesieniu do poprzedniej informacji wartość wzrosła ogółem o **53.183,00 zł** w tym:

- W Urzędzie Gminy z tytułu zakupu samochodu wzrosła wartość o 53.183,00 zł oraz w związku z przekazaniem samochodu do jednostki podległej zmniejszyła się o kwotę 43.989,10 zł
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość wzrosła o kwotę 43.989,10 zł z tytułu nieodpłatnego otrzymania samochodu z jednostki nadrzędnej.

g) Inne środki trwałe

Z tytułu nabycia środków trwałych (wyposażenie) zwiększyła się wartość grupy ogółem o kwotę **269.709,41 zł**

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 214.699,24 zł.
- W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 5.758,00 zł – nabycie środka trwałego.
- W placówkach oświatowych ogółem wzrosła o 25.621,17 zł (z tytułu zakupu i przegrupowania środka trwałego wzrosła o kwotę 37.813,40 zł jak również zmniejszyła się o kwotę 12.192,23 zł - przekazanie i likwidacja)
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość ogółem wzrosła o kwotę 2.765,00 zł (z tytułu zakupu wzrosła o 3.100,00 zł oraz zmniejszyła się na skutek likwidacji zniszczonego wyposażenia o kwotę 335,00 zł)
- W instytucjach kultury wartość ogółem wzrosła o kwotę 20.866,00 zł z tego:
 - 1) W Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono sprzęt na wartość 13.291,00 zł
 - 2) W Bibliotece Publicznej zakup wyposażenia zwiększył wartość o kwotę 7.575,00 zł.


mgr Dariusz Strugała

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA ROCZNE
z wykonania planu finansowego

- **Komunalny Zakład Budżetowy**
- **Gminny Ośrodek Kultury**
- **Biblioteka Publiczna**

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 250958809

Jaraczewo, dn. 5 lutego 2013 r.

KZB/3029/2/2013

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 05. LUT. 2013

Nr 879 zał.

Handwritten: 05.02.13

Urząd Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok wraz z Załącznikami nr 1 - 4a.

DYREKTOR

Handwritten signature: mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 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	111 000,00	99 408,98	89,56
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (166.521,10 m ³)	846 067,00	829 144,85	98,00
			wodociąg Jaraczewo (76.494,10 m ³)		357 844,02	
			wodociąg Rusko (32.026,00 m ³)		182 492,79	
			wodociąg Góra (37.915,00 m ³)		189 876,89	
			wodociąg Nosków (20.086,00 m ³)		98 931,15	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	66 577,00	71 548,86	107,47
			wodociąg Jaraczewo		24 863,81	
			wodociąg Rusko		15 586,12	
			wodociąg Góra		22 767,23	
			wodociąg Nosków		8 331,70	
			przychody za odprowadzanie ścieków (25.375,94 m ³)	347 272,00	307 411,93	88,52
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (22.103,94 m ³)	310 816,00		
			pozostali odbiorcy (3.272,00 m ³)	36 456,00		
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	383 584,00	338 208,88	88,17
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców	13 144,00	19 683,38	149,75
			przychody za przyjmowanie odpadów na Składowisko Odpadów (494,75 Mg)	237 108,00	185 688,64	78,31
			pozostałe usługi (wypożyczenie agregatu prądotwórczego, montaż wodomierza)	2 000,00	332,40	16,62
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 301,66	71,69
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 100,00	32 000,00	96,68

		przychody razem	2 045 852,00	1 887 729,58	92,27
		pokrycie amortyzacji		239 046,89	
		inne zwiększenia (przychody)		30 682,40	
		fundusz obrotowy na początek roku	117 342,00	62 643,00	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 163 194,00	2 220 101,87	

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)	12 290,00	12 085,61	98,34
			w tym:			
			wodociągi		5 650,27	
			kanalizacja		1 917,74	
			budynki		533,47	
			składowisko odpadów		456,69	
			administracja		3 527,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (11,00 etatów)	375 705,00	375 680,73	99,99
			w tym:			
			wodociągi		159 539,23	
			kanalizacja		34 441,50	
			budynki		16 369,50	
			składowisko odpadów		16 369,50	
			administracja		148 961,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 095,00	30 353,15	97,61
			w tym:			
			wodociągi		13 232,71	
			kanalizacja		2 704,91	
			budynki		1 115,62	
			składowisko odpadów		1 115,63	
			administracja		12 184,28	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	69 000,00	68 990,59	99,99
			w tym:			
			wodociągi		29 051,92	
			kanalizacja		6 352,21	
			budynki		2 442,06	
			składowisko odpadów		2 442,05	
			administracja		28 702,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 795,00	9 687,51	89,74
			w tym:			
			wodociągi		4 150,72	
			kanalizacja		907,18	
			budynki		348,84	
			składowisko odpadów		437,12	
			administracja		3 843,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 380,00	25 965,00	64,30
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, specjalista nadzorujący Składowisko Odpadów, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu		25 965,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 694,00	100 230,83	74,97
			w tym:			

		wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, opał, środki czystości, rolki termiczne do psiona, art.malarskie i remontowe do malowania pomieszczeń i remontu dachu na SUW w Noskowie, tablice informacyjne na SUW, odstraszacz psów dla inkasenta oraz pozostałe drobne materiały)		50 293,82	
		kanalizacja (młot kujący Makita, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, środki czystości oraz worki na gruz)		12 933,33	
		budynki (rynny wraz z mat. instalacyjnymi dla budynku mieszkalnego w Górze przy ul.Jarocińskiej 40, płytki ściennie i podłogowe oraz grzejniki dla NZOZ w Jaraczewie przy ul.Jarocińskiej 7, remont komina na budynku mieszkalnym w Jaraczewie, Rynek 5, drzwi do budynku mieszkalnego w Cerekwicy St. 48, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarki oraz opał)		6 896,47	
		składowisko odpadów (paliwo do wykaszarki, piec węglowy, opał, tablica informacyjna, baterie do wag)		840,26	
		administracja (opał-olej grzewczy, meble biurowe, mat.na remont biura i łazienki, monitor Asus, oprogramowanie Windows 8, program antywirusowy Kaspersky, środki czystości, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe)		29 266,95	
	4260	Zakup energii	294 843,00	268 276,09	90,99
		w tym:			
		wodociągi (energia elektryczna)		206 261,55	
		kanalizacja (energia elektryczna)		21 857,63	
		budynki (gaz, energia elektryczna)		37 041,56	
		administracja (energia elektryczna)		3 115,35	
	4270	Zakup usług remontowych	79 159,00	70 846,69	89,50
		w tym:			
		wodociągi (remont filtrów na SUW w Górze, Rusku i Noskowie, remont zasuw na SUW w Rusku, remont pompy głębinowej na SUW w Górze, remont pomieszczenia hydroforni, dachu, bramy i założenie posadzki na SUW w Noskowie)		52 968,11	

		kanalizacja (remont pompy Herborner i pompy zatapialnej, szafek telemetrycznych, sterownika przepompowni i remont wykaszarki)		8 693,29	
		budynki (remont kominów na budynku mieszkalnym w Rusku, ul. Koźmińska 5, remont rynien na budynku w Górze przy ul. Jarocińskiej 40, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7)		5 978,84	
		składowisko odpadów (remont wykaszarki)		91,06	
		administracja (remont biura i łazienki, naprawa centrali telefonicznej)		3 115,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		w tym:			
		wodociągi		200,00	
		kanalizacja		30,00	
		budynki		15,00	
		składowisko odpadów		15,00	
		administracja		120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	458 283,00	432 378,30	94,35
		w tym:			
		wodociągi (usługi koparko-ładowarką, przywóz oraz wywóz piasku po awariach, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigiem, wykonanie instalacji wodociągowej, przegląd agregatu prądotwórczego, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych)		39 456,49	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, kalibracja detektora gazu, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej w Górze)		372 522,21	
		budynki (wywóz nieczystości z posesji w Górze, Jarocińska 40, w Rusku, ul. Koźmińska 7 oraz w Jaraczewie, Jarocińska 7, przegląd kotła i instalacji gazowej w NZOZ w Jaraczewie i Rusku, usługi kominiarskie)		4 553,87	
		składowisko odpadów (usługi spychem)		5 321,67	

		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, abonament na program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT, aktualizacja programu do naliczania opłat emisyjnych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i wywóz nieczystości stałych)		10 524,06	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	824,98	82,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 276,08	85,10
		w tym:			
		wodociągi		1 875,73	
		kanalizacja		372,23	
		budynki		228,32	
		składowisko odpadów		186,47	
		administracja		2 613,33	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 058,67	70,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	35 000,00	28 275,00	80,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	20 252,10	77,00
		w tym:			
		wodociągi (ryczałty, delegacje)		11 666,03	
		kanalizacja (delegacje)		2 110,93	
		budynki (ryczałt, delegacje)		766,87	
		składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		473,99	
		administracja (ryczałt, delegacje)		5 234,28	
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe oraz skarbowe)	209 500,00	155 019,00	73,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11,00 etatów)	12 034,00	12 033,23	99,99
		w tym:			
		wodociągi		6 563,52	
		kanalizacja		1 093,93	
		budynki		546,96	
		składowisko odpadów		546,96	
		administracja		3 281,86	
	4480	Podatek od nieruchomości	80 366,00	80 366,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	216,00	30,86
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	-

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 920,00	83,43
	w tym:			
	wodociągi		-	
	kanalizacja		-	
	budynki		-	
	składowisko odpadów		-	
	administracja		2 920,00	
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00	22 270,50	96,83
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	132 908,00	127 429,40	95,88
	koszty razem	2 037 852,00	1 850 815,46	90,82
	odpisy amortyzacji		244 353,29	
	inne zmniejszenia		25 486,86	
	podatek dochodowy od osób prawnych		28 865,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	125 342,00	75 887,66	
	koszty ogółem	2 163 194,00	2 225 408,27	

Plan finansowy za rok 2012 został zrealizowany na poziomie blisko 92 %.

W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 150 %. Przyczyną tak wysokiego poziomu wykonania planu finansowego w tej grupie przychodów był bardzo duży wzrost ilości wyrażonych w m³ ścieków odprowadzonych od pozostałych odbiorców, na które Zakład otrzymał dopłatę do ceny za 1 m³ (w porównaniu do danych za rok 2011 miał miejsce tu wzrost ilości ścieków wyrażonych w m³ o 220 %, a bezpośrednią przyczyną tego zwiększenia był wzrost ilości dostarczanych ścieków sanitarnych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy). Także na wysokim poziomie został zrealizowany plan w przychodach z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 107 % (wyższa realizacja w porównaniu do wielkości planowanych wynika z obciążenia odbiorców miesięczną opłatą abonamentową za gotowość do świadczenia usług w roku 2012 za miesiące roku poprzedniego). Na wysokim poziomie został również wykonany plan w zakresie przychodów z tytułu sprzedaży wody - 98 % oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - 97 %. Wysoka realizacja planu miała miejsce w grupie przychodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 90 % oraz w grupie przychodów za odprowadzanie ścieków i dopłat do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych - 88 %. Z kolei w przychodach za przyjmowanie odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów plan został wykonany na poziomie 78 %, zaś w przychodach z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie realizacja planu osiągnęła poziom 72 %. Najniższe wykonanie planu finansowego w strukturze przychodów zostało zrealizowane w przychodach z tytułu pozostałych, drobnych usług - 17 %, głównie były to przychody z tytułu montażu wodomierzy, które zostały uszkodzone z winy użytkownika.

W strukturze kosztów ogółem najwyższe wykonanie planu miało miejsce w wydatkach z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w wydatkach na wynagrodzenia osobowe pracowników i z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 100 %. Również na wysokim poziomie został zrealizowany plan finansowy w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz w wydatkach z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, mianowicie 98 %. W grupie wydatków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne miało miejsce 96 % wykonanie planu, zaś

niewiele niższe, bo 95 % wykonanie planu odnotowano w kosztach z tytułu zakupu usług zdrowotnych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych. Również dość wysoka realizacja planu, mianowicie 90 %, miała miejsce w grupie kosztów z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz z tytułu wydatków na zakup energii i usług remontowych. Wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zostały zrealizowane na poziomie 85 %, zaś na zbliżonym - 83 % - poziomie wykonano plan w zakresie wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii to realizacja planu w wysokości 81 %. Z kolei koszty z tytułu podróży służbowych krajowych zostały zrealizowane na poziomie 77 %, zaś 74 % to wysokość wykonania planu w zakresie kosztów z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatki na różne opłaty i składki. W grupie wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan został wykonany na poziomie 71 %. Przyczyną niepełnego wykonania planu w tej grupie kosztów było przejście w ciągu 2012 roku na promocyjny abonament. Zdecydowanie najniższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w kosztach związanych z podatkiem od towarów i usług - VAT - 31 %, czyli kosztów związanych z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku VAT, co wynika ze struktury sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną).

związku z wprowadzonymi zmianami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiła zmiana polegająca na ewidencjonowaniu na dobro pozostałych przychodów operacyjnych równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800 - "Fundusz jednostki"

Powyżej opisana zmiana przyczyniła się do powstania różnicy w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. pomiędzy przychodami ogółem a kosztami ogółem (wykonanie w zł), która stanowi wysokość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Komunalny Zakład Budżetowy z własnych środków pieniężnych, których równowartości nie ewidencjonuje się na stronie Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne" w korespondencji ze stroną Wn konta 800 - "Fundusz jednostki". Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. różnica ta wynosiła 5.306,40 zł.

Uzasadnienie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. nr 22 poz. 121) mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 5 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto) 23.300 m ³ x 7,13 zł/m ³ = 166.129,00 (I-V/2012) 32.700 m ³ x 6,65 zł/m ³ = 217.455,00 (VI-XII/2012)	383 584,00	338 208,88	88,17
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto) 1.600 m ³ x 3,76 zł/m ³ = 6.016,00 zł (I-V/2012) 2.400 m ³ x 2,97 zł/m ³ = 7.128,00 zł (VI-XII/2012)	13 144,00	19 683,38	149,75
RAZEM	396 728,00	357 892,26	90,21

Z powyższej analizy wynika, iż za 2012 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków ogółem zostało zrealizowane na poziomie 90 %. W zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych, plan został wykonany w wysokości 88 %, natomiast w przypadku dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 150 %. Główną przyczyną wysokiego poziomu realizacji planu finansowego w zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców był fakt, iż w analizowanym okresie miał miejsce znaczny wzrost ilości dostarczanych ścieków sanitarnych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2012 r. w ujęciu miesięcznym

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	6 962,73	49 644,27	3 971,54	53 615,81
luty	3 411,75	24 325,78	1 946,06	26 271,84
marzec	3 717,36	26 504,78	2 120,38	28 625,16
kwiecień	3 914,48	27 910,24	2 232,82	30 143,06
maj	3 968,97	28 298,76	2 263,90	30 562,66
czerwiec	3 651,37	24 281,61	1 942,53	26 224,14
lipiec	3 909,01	25 994,92	2 079,59	28 074,51
sierpień	4 007,83	26 652,07	2 132,17	28 784,24
wrzesień	2 295,79	15 267,00	1 221,36	16 488,36
październik	5 109,53	33 978,37	2 718,27	36 696,64
listopad	4 388,86	29 185,92	2 334,87	31 520,79
grudzień	3 934,61	26 165,16	2 093,21	28 258,37
ogółem	49 272,29	338 208,88	27 056,70	365 265,58

**Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2012 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	756,30	2 843,69	227,49	3 071,18
luty	473,00	1 778,48	142,28	1 920,76
marzec	563,00	2 116,88	169,35	2 286,23
kwiecień	544,00	2 045,44	163,64	2 209,08
maj	637,00	2 395,12	191,61	2 586,73
czerwiec	577,00	1 713,69	137,10	1 850,79
lipiec	412,98	1 226,55	98,12	1 324,67
sierpień	424,00	1 259,28	100,74	1 360,02
wrzesień	340,00	1 009,80	80,78	1 090,58
październik	488,00	1 449,36	115,95	1 565,31
listopad	393,74	1 169,41	93,55	1 262,96
grudzień	227,50	675,68	54,05	729,73
ogółem	5 836,52	19 683,38	1 574,66	21 258,04

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Renata Marciniak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2012 r.:

tytuł sprzedaży	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	68 913,40	56,91	12 841,53	27,40
w tym:				
gospodarstwa domowe	47 881,75	39,54	10 630,07	22,68
pozostali odbiorcy	21 031,65	17,37	2 211,46	4,72
kanalizacja	20 652,58	17,05	10 332,90	22,05
w tym:				
gospodarstwa domowe	15 962,91	13,18	7 014,15	14,97
pozostali odbiorcy	4 689,67	3,87	3 318,75	7,08
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	8 057,61	6,65	8 057,61	17,19
w tym:				
gospodarstwa domowe	3 121,18	2,58	3 121,18	6,66
pozostali odbiorcy	4 936,43	4,07	4 936,43	10,53
odbiór nieczystości na składowisko odpadów	23 483,91	19,39	15 635,42	33,36
w tym:				
gospodarstwa domowe	-	-	-	-
pozostali odbiorcy	23 483,91	19,39	15 635,42	33,36
ogółem	121 107,50	100,00	46 867,46	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2012 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 121.107,50 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 57 % zdecydowanie mniej - 19 % - wyniosły należności za odbiór odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów, jak i należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców - 17 %.

Ostatnia, najmniejsza grupa należności, to należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży, których udział w należnościach ogółem wyniósł w ciągu okresu objętego analizą - 7 %.

Pośród należności ogółem na koniec grudnia 2012 r. było 46.867,46 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2012 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił blisko 40 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne za odbiór nieczystości na Składowisko Odpadów w Goli - 33 %. Mniejszy udział pośród należności wymagalnych stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 27 %, z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 22 % oraz należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków, mianowicie 17 %.

W 2012 r. wysłano 417 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, w tym 410 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 7 wezwań przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 69 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody. W 2012 r. odcięć wody nie dokonano.

W analizowanym okresie komornik sądowy dokonywał comiesięcznie wpłat na rachunek bankowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie za jednego dłużnika z tytułu wynajmu mieszkania oraz za wodę i ścieki sanitarne. Na drogę sądową skierowano dwóch dłużników zalegających z zapłatą za czynsz, wodę oraz ścieki, jednak na dzień dzisiejszy wyroki sądowe nie posiadają klauzuli wykonalności.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 5 lutego 2013 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	58 672,93	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	6 704,24	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	37 961,73	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	922,59	
"Węgłosmyk" Sp. z o.o., Filia SUiZKR w Jaraczewie	177,49	
Stacja Paliw "Betia" Łobez	923,08	
Remondis Sanitech Poznań	131,26	
Telekomunikacja Polska S.A.	157,81	
RATIO Łukasz Lenartowski	590,40	
Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS	2 257,05	
Polkomtel S.A.	616,11	
P.H.U."PIM-MET" P.Maciejewski	186,00	
Energa-Operator S.A.	7 922,17	
Gmina Jaraczewo	123,00	
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	75 502,00	-
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.	21 151,46	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	12 513,45	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 699,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	170 538,84	-

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania ogółem wynosiły 170.538,84 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiło zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. z terminem płatności do 31 stycznia 2013 r. - 45 %, zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 34 %, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. - 12 %, zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 7 %, i wreszcie zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiła blisko 2 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Marciniak

Jaraczewo, dn. 15.02.2013 r.

L.dz. BPGJ – PW/5/2013

URZĄD GMINY Jaraczewo

wpł. 15. LUT. 2013

1561

F-
15.02.13.

Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu działalności na dzień 31.12.2012 roku oraz informację o stanie mienia komunalnego.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Katarzyna Róś

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na dzień 31.12.2012 r.

Przychody:

Lp.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	236.000,00	236.000,00	100
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	41,64	41,64	100
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	24,00	24,00	100
4.	Dotacja z „Akademii Orange dla bibliotek”	857,09	857,09	100
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.033,00	6.033,00	100
6.	Pozostałe przychody / darowizny /	300,00	300,00	100
	Razem	243.255,73	243.255,73	100
	środki pieniężne na początku roku na rachunku bankowym	1.280,97	1.280,97	100
	OGÓŁEM	244.536,70	244.536,70	100

Dług

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów razem	244.536,70	244.320,61	99,91
1.	Koszty osobowe w tym : 1. Wynagrodzenia dla 4,5 etatów / wynagrodzenia podniesione o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,8 % / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagrody jubileuszowe 5. Umowa zlecenie – palenie	147.750,00	147.749,65	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	25.946,19	99,79
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne:	46.529,45	46.434,60	99,80
	<u>1. Biblioteka w Jaraczewie w tym m. in.:</u> Miał / 18 ton * 550 zł / Prenumerata czasopism Materiały kancelaryjno- biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, druki akcydensowe Toner do drukarki Znaczki pocztowe Prowizje bankowe Wywóz nieczystości stałych i płynnych Abonament RTV Opłaty telekomunikacyjne - w tym dotacja z Orange Energia elektryczna Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda	39.829,45	39.784,15	99,89

	Badania lekarskie Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic Program antywirusowy i aktualizacje programów Usługi informatyczne Opłata abonamentowa – SOWA Pozostałe usługi <u>2. Filia w Górze + Izba Regionalna w tym m. in:</u> Prenumerata czasopism Opłaty telekomunikacyjne Abonament RTV Energia elektryczna Woda + wywóz nieczystości Ogrzewanie gazowe	6.700,00	6.650,45	99,26
4.	Zakup książek : 1. Biblioteka Jaraczewo 2. Oddział Dziecięcy 3. Filia Góra W tym dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 6.033,00 zł	22.257,25	22.257,25	100
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka, teatrzyk itp./ W tym darowizna – 300,00 zł	2.000,00	1.932,92	96,65

* Stan konta bankowego na 31.12.2012r. wynosił 232,85 zł.

* Zobowiązania BPGJ na 31.12.2011 r. wynosiły 118,48 zł, natomiast na dzień 31.12.2012 r. 136,84 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców – 136,84 zł /

* Na dzień 31.12.2012 r. brak zobowiązań wymagalnych.

* Na dzień 31.12.2012 r. brak należności w tym również wymagalnych.

Koszt naliczonej amortyzacji za 2012 rok wyniósł 12.295,72 zł.

Jaraczewo, dn. 15.02. 2013 r.

Kierownik
 Biblioteki Publicznej Gminy
 Jaraczewo
 Katarzyna Rossak

Jaraczewo, dn. 13.02.2013r.

L.dz. GOK – PW/ 6 /2013

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 15. LUT. 2013

Nr 1362

7-
15.02.13.

Sz. Pan
mgr Dariusz Strugała
Wójt Gminy
Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu Wykonanie Planu Działalności na dzień 31.12.2012 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

[Signature]
Andrzej Musiałek

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 31.12.2012 rok

Przychody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	351.900,00	351.900,00	100
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	8.421,00	8.421,00	100
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	60,56	60,56	100
	Razem (1+3)	360.381,56	360.381,56	100
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.	3.785,53	3.785,53	100
	OGÓŁEM	364.167,09	364.167,09	100

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	364.167,09	361.718,77	99,33
1.	Koszty osobowe w tym: 1. Wynagrodzenia dla 4 etatów / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 2 osoby na 0,5 etatu – w tym jedna na zastępstwo / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s tańca - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	175.800,00	175.755,57	99,97
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	28.610,00	28.103,78	98,23
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m. in.: 1. Zakup mialu / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykułu biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej 9. Podróże służbowe 10. Usługi kominiarskie 11. Szkolenia	54.626,09	53.989,37	98,83

	12. Zakup wody 13. Monitoring obiektu 14. ZAiKS (prawa autorskie) 15. Ubezpieczenia 16. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK 17. Usługi instruktora plastyki 18. Szkolenia BHP 19. Badania lekarskie 20. Aktualizacja programów komputerowych 21. Programy antywirusowe 22. Ryczałt samochodowy 23. Zakup wyposażenia			
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 2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni przy boisku sportowym	12.730,00	12.336,67	96,91
5.	Organizacja imprez	81.731,00	81.368,76	99,56
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem w tym m.in. : I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy oraz grupy wokalne „Złota Jesień”, w tym m. in.: 1. Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu IV. Współpraca z KGW V. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwa gminy Jaraczewo	10.670,00	10.164,62	95,26

*Stan konta bankowego na 31.12.2012 r. wynosił 218,14 zł.

*Zobowiązania GOK na 31.12.2011 r. wynosiły 532,21 zł, natomiast na dzień 31.12.2012 r. 473,03 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 259,23 zł/; rozrachunki z pracownikami 217,80 zł/ Na 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2012 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 250,00 zł.

Koszt naliczonej amortyzacji za 2012 rok wyniósł 24.566,13 zł.

Jaraczewo, dn. 14.02.2013 r.

