

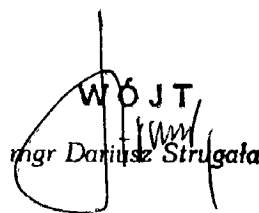
ZARZĄDZENIE Nr I/489/09
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 13 listopada 2009 r.

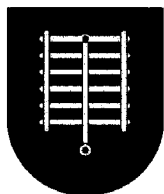
w sprawie projektu budżetu gminy Jaraczewo na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 pkt 2, oraz art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Jaraczewo zarządza co następuje.

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt budżetu na 2010 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem Nr 1, informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia oraz prognozę długu na 2010 rok i lata następne jako załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Dariusz Strugała



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JARACZEWO
NA 2010 ROK**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 19.712.121,00 zł,
z tego:

- a) *dochody bieżące w kwocie - 17.787.786,00 zł,*
- b) *dochody majątkowe w kwocie - 1.924.335,00 zł,*

- 2. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** do uchwały.
- 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.821.646,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 22.877.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości -15.505.964,00 zł,
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.561.554,00 zł*
 - b) *wydatki na obsługę długu - 79.493,00 zł,*
 - c) *dotacje - 975.530,00 zł,*
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.371.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.821.646,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**;
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **57.413,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75.600,00 zł**. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.600,00 zł**.

§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości **3.165.433,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

- 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik **Nr 7**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową w kwocie **111.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne,
- 2) celową w wysokości **10.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 38.700,00 zł
- 2) wydatki - 117.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości – 1.483.656,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 1.474.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 8. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem **Nr 10.**

§ 9. Ustala się dotacje inne niż określone w § 8 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 11.**

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem **Nr 12.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.990.433,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.165.433,00 zł**,
- 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **125.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku **Nr 5**,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określonych w załączniku **Nr 12**,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami w ramach działu za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w 2010 roku, będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i będą zmniejszały wykonanie wydatków w roku budżetowym.
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich będą przyjmowane na dochody budżetu.

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

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do łącznej kwoty **450.000,00 zł**.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 260,00
	02001		Gospodarka leśna	1 260,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260,00
600			Transport i łączność	481 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 817,00
		6208	Dotacje rozwojowe	481 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 600,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	130 000,00
750			Administracja publiczna	68 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 535,00
		6208	Dotacje rozwojowe	497 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	4 554 154,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 670,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 164 200,00
		0320	Podatek rolny	162 200,00
		0330	Podatek leśny	36 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	636 500,00
		0320	Podatek rolny	591 500,00
		0330	Podatek leśny	4 160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 460,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 980,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 641 364,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 595 864,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 500,00
758			Różne rozliczenia	9 685 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 432 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 432 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	82 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80110		Gimnazja	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	3 091 787,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 744 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 305,00
	85216		Zasiłki stałe	45 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 647,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 292,00
	85395		Pozostała działalność	294 292,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	293 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 983,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	442 726,00
		6208	Dotacje rozwojowe	442 726,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 257,00
		6208	Dotacje rozwojowe	372 257,00
Razem:				19 712 121,00

PLAN WYDATKÓW NA 2010 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 043 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 028 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 567,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00
600			Transport i łączność	1 147 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 750,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
710			Działalność usługowa	19 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 322 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 730,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	75095		Pozostała działalność	291 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	789 924,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00
757			Obsługa długu publicznego	79 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 493,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	54 493,00
758			Różne rozliczenia	121 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 446 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 505,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 761,00
		4260	Zakup energii	114 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 795,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 524,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 520,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 709,00
		4260	Zakup energii	10 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80104		Przedszkola	793 877,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 890,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 797,00
	80110		Gimnazja	1 920 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	80 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	367 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	598 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	37 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880,00
	80195		Pozostała działalność	189 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 303,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 475,00
851			Ochrona zdrowia	75 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 402 797,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 186,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 342,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 120,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 036,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	444 036,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 616,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	105 811,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,00
	4269	Zakup energii	9 100,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 759,00

	85401		Świetlice szkolne	48 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 700,00
		4260	Zakup energii	472 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 452,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 168,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92116		Biblioteki	550 751,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 351,00
	92195		Pozostała działalność	53 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,00
		4260	Zakup energii	21 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 368,00
926			Kultura fizyczna i sport	401 300,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				22 877 554,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm.rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	68 300,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	68 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 346,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 144,00
852			Pomoc społeczna	2 752 000,00	2 752 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00	2 744 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 744 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 644 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00
	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.	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 000,00
Razem:				2 821 646,00	2 821 646,00

Wydatki majątkowe na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		<i>Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo - budowa sieci (planowane dofinansowanie z PROW do 75 % kosztów kwalifikowanych - netto)</i>	
600		Transport i łączność	964 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	964 750,00
		w tym:	
	1.	Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie - Brzostów (etap I) - aktualizacja dokumentacji i pozwolenia na budowę, oraz rozpoczęcie robót budowlanych (planowane dofinansowanie z FOGR - 90.000 zł)	95 000,00
	2.	Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie II etap (planowane dofinansowanie z FOGR - 56.250 zł)	250 000,00
	3.	Przebudowa drogi w Wojciechowie(Migaszewski -Frątczak) (planowane dofinansowanie z FOGR- 51.000)	39 000,00
	4.	Przebudowa drogi w Poręba (Piasecki-Juszczak) - (planowane dofinansowanie z FOGR -56.250 zł)	43 750,00
	5.	Remont drogi gminnej Gola - Skokówko - (planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)	537 000,00
750		Administracja publiczna	26 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00
		<i>Zakupy inwestycyjne - w tym; sprzęt kserograficzny, serwer</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 024,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	673 025,00
		<i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo (dofinansowanie z WRPO)</i>	
758		Różne rozliczenia	111 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne</i>	
801		Oświata i wychowanie	259 797,00
	80104	Przedszkola	259 797,00
	1.	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00
	2.	Termomodernizacja w budynku Przedszkola w Jaraczewie (planowane dofinansowanie z WRPO)	209 797,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00
		<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (planowane dofinansowanie z PFRON)</i>	
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
		<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej - wykonanie podjazdów do budynku gminnego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia (planowane dofinansowanie z PFRON)</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00
		<i>Dobudowa oświetlenia w gminie w tym: ustawienie 1 lampy przy świetlicy w Cerekwicy Nowej, dobudowa oświetlenia na ul. Kwiatowej w Jaraczewie (100m + 1 oprawa+dokumentacja), montaż 1 oprawy w Zalesiu (nr 51-52), montaż 2 opraw w Łobzowcu (nr 17 i 50), wykonanie oświetlenia (2 oprawy) przy Przedszkolu w Noskowie, dobudowa oświetlenia przy pałacu w Porębie (100m+1 oprawa+dokumentacja), dobudowa oświetlenia w Łukaszewie (50 m+1 oprawa + dokumentacja), dobudowa oświetlenia przy dworcu PKP w Panience (200mb + 1 oprawa+dokumentacja), dobudowa oświetlenia w Łowęcicach na skrzyżowaniu przy szkole (100 mb+ 1 oprawa +dokumentacja), dobudowa oświetlenia w Cerekwicy Starej przy figurce (250mb+1 oprawa+dokumentacja)</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 519,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 168,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Zadanie prowadzone przez GOK pn. "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - sportowej w Jaraczewie" (dofinansowanie z PROW)</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 000,00
	1.	<i>Modernizacja świetlicy w Noskowie (planowane dofinansowanie z PROW)</i>	200 000,00
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie (dofinansowanie z PROW)</i>	420 000,00
	3.	<i>Zmiana elewacji i remont świetlicy w Górze (planowane dofinansowanie z PROW)</i>	150 000,00
	4.	<i>Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Łobzowcu - (dojazd ok.. 420m2)</i>	20 000,00
	5.	<i>Zakup klimatyzatora do świetlicy w Cerekwicy Starej</i>	7 000,00
	92116	Biblioteki	348 351,00
		<i>Termomodernizacja w Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze (planowane dofinansowanie z WRPO)</i>	
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego "ORLIK-2012" przy Gimnazjum w Jaraczewie</i>	
Razem:			7 371 590,00

Znaczenie użytych skrótów

- * WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
- * PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- * FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- * PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 – 2012

Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizac. realizująca zadanie	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Nakłady finansowe w poszczególnych latach (w złotych)		
						2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo</u> w tym:								
Dz. 010 rozdz. 01010 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo	Ochrona wód	Urząd Gminy	2009 – 2012	8 051 350,00	OGÓŁEM w tym: 1. Gmina 2. WFOŚ i GW <i>Do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW - refundacja kosztów netto do 75% wartości zadania lecz nie więcej niż 4.000.000 zł)§</i>	3 000 000,00 1 900 000,00 1 100 000,00	3 000 000,00 1 900 000,00 1 100 000,00	1 900 000,00 1 350 000,00 550 000,00
<u>Wymiana sieci wodociągowej w gminie</u>								
Dz. 010 rozdz. 01010 Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna) w Goli, Rusku	Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2009-2020	1.050.000,00	OGÓŁEM w tym: 1. Gmina	-	140 000,00	250 000,00
<u>Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo</u> w tym:								
1) Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie- Brzostów (etap 1)	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2004 -2013	1.715.000,00 865.000,00 850.000,00	OGÓŁEM: w tym: 1. Gmina 2. UE 3. FOGR	95 000,00	15 000,00	-
2) Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2009-2010	500.000,00	OGÓŁEM: 1. środki z b. gminy 2. FOGR	250 000,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Infrastruktura oświatowa								
W tym:								
<u>Dz. 854 rozdz. 85495</u>								
1) Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Poprawa bazy noclegowej	Urząd Gminy	2003-2014	4.020.000,00 1.420.000,00 2.600.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	-	1.000.000,00 300.000,00 700.000,00	1.000 000,00 300 000,00 700 000,00
<u>Dz. 801 rozdz. 80104</u>								
4) Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Gminy	2010-2015	2.100.000,00 315.000,00 1.785.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. UE	50.000,00	500.000,00 75.000,00 425.000,00	500 000,00 75 000,00 425 000,00
Rozwój obszarów wiejskich								
W tym:								
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u>								
1) Zmiana elewacji i remont świetlicy w Górze	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	550 000,00 211 800,00 338 200,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	150.000,00 57 800,00 92 200,00	400 000,00 154 000,00 246 000,00	-
<u>Dz. 921 rozdz. 92105</u>								
2) Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie	Poprawa jakości życia	Gminny Ośrodek Kultury	2007-2010	720 168,00 277 442,00 442 726,00	OGÓŁEM w tym: Gmina PROW. Refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł kosztów kwalifikowanych (netto)	600 168,00*	-	-
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u>								
3) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	665.173,00 166.286,00 498.887,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	156.020,00 39.005,00 117.015,00	498 173,00 116 301,00 381 872,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2010	605 539,00 233 282,00 372 257,00	OGÓŁEM w tym: Gmina: PROW Refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł kosztów kwalifikowalnych (netto)	420 000,00*	-	-
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	729.668,00 229.668,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	200.000,00 50.000,00 150.000,00	515 668,00 165 668,00 350 000,00
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 6) Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	713.262,00 213.262,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	200.000,00 50.000,00 150.000,00	498 262,00 148 262,00 350 000,00
<u>Dz. 926 rozdz. 92601</u> 7) Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2012	686.250,00 186.250,00 500.000,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	-	150.000,00 37.500,00 112.500,00	521 610,00 134 110,00 387 500,00
<u>Dz. 921 rozdz. 92109</u> 8) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Noskowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2011	570 000,00 219 590,00 350 410,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. PROW	200.000,00 77 000,00 123 000,00	370 000,00 142 590,00 227 410,00	
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego</u> W tym:								
<u>Dz. 801 rozdz. 80104</u> 1) W budynku Przedszkola w Jaraczewie	Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2008-2011	653.831,00 114.225,00 539.606,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	209.797,00 31.470,00 178.327,00	425.034,00 63.755,00 361.279,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dz.921 rozdz.92116 2) W Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze	Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2008-2011	622.196,00 120.530,00 501.666,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	348.351,00 52.253,00 296.098,00	241.845,00 36.277,00 205.568,00	-
<u>Poprawa bezpieczeństwa</u>								
Dz. 754 rozdz. 75412 1) Zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego	Urząd Gminy	2009-2010	830 449,00 332 914,00 497 535,00	OGÓŁEM, w tym: 1. Gmina 2. WRPO	673 024,00 269 212,00 403 812,00	-	-

Znaczenie użytych skrótów

NFOSiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo:

Zad.1) Proponowane zmiany :

- dodano do nazwy zadania -(etap 1)
- w pozycji źródło dofinansowania dodano- FOGR
- zwiększono nakłady o 70.000 zł w 2010 roku. do kwoty 95.000 zł.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia.....

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2010 r.**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz.600 60016	Dz.921 rozdz. 92195						Dz.926 92605
			\$4300	\$4110	\$4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$ 4210
1.	BIELEJEWO	1 870,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	870,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	2 166,00	400,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.	CEREKWICA N	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA I	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 640,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
7.	GÓRA	4 122,00	0,00	450,00	1 500,00	580,00	1 092,00	0,00	500,00	0,00
8.	JARACZEWO	6 203,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	703,00	0,00	2 000,00	0,00
9.	ŁOBEZ	2 108,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 208,00	300,00	0,00	0,00
10.	ŁOBZOWIEC	2 324,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 500,00	0,00	224,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	2 093,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
12.	ŁUKASZEWO	1 780,00	1 380,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	4 471,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	2 000,00	0,00	571,00	0,00
15.	PANIENKA	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	262,00	0,00
16.	PARZĘCZEW	2 291,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	0,00	1 491,00	0,00
17.	PORĘBA	2 111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	RUSKO	4 434,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
19.	STRZYŻEWKO	2 025,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	900,00	0,00	0,00	0,00
20.	SUCHORZEWO	2 118,00	0,00	0,00	0,00	968,00	350,00	0,00	800,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 853,00	0,00	0,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
22.	ZALESIE	2 254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		57 413,00	3 280,00	450,00	1 500,00	17 034,00	21 781,00	300,00	12 368,00	700,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 290 433,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 490 433,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			125 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	125 000,00

Przychody

1. Planowana pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" w kwocie 1.490.433,00 zł
2. Planowana część pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.100.000,00 zł na w/w zadanie
3. Planowany kredyt w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie inwestycji

Rozchody

Splata rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 125.000,00 zł (pożyczka na Termomodernizację budynków Ośrodka Zdrowia w Rusku i Jaraczewie)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2010 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych Plan
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	38 700,00
<u>PRZYCHODY</u>				38 700,00
Stan środków pieniężnych na początek 2010 roku				113 600,00
OGÓŁEM				152 300,00

WYDATKI

Dz. 900	90011	§	treść	Plan
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: • udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • zakupy sadzonek drzewek, krzewów, kwiatów oraz artykułów do ich pielęgnacji (nawozu, paliwa)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: • prowizje bankowe za obsługę rachunku • urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (w tym: porządkowanie parku wraz z przylegającym stawem w Jaraczewie, montaż fontanny na Rynku w Jaraczewie, formowanie koron drzew.)	35 000,00

		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, wód i gospodarką odpadami w tym: • budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Łobzowcu – 10.000 zł, • montaż ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Suchorzewku – 25.000 zł.	35 000,00
WYDATKI				<u>117 000,00</u>
<i>Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku</i>				<i>35 300,00</i>
OGÓŁEM				<u>152 300,00</u>

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW								
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO								
na 2010 rok								
w złotych								
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DOCHODY WŁASNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	RAZEM WYDATKI
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	1 483 656,00	0,00	1 483 656,00	310 840,00	1 164 016,00	1 474 856,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia.....

DOTACJE PODMIOTOWE				
NA 2010 ROK				
Lp.	NAZWA	klasyfikacja budżetowa	FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>		<u>354 290,00</u>
1.	Przedszkola <i>Przedszkole Publiczne</i>	801/80104	Stowarzyszenie Rozwiju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	290 400,00
2.	Przedszkola <i>Przedszkole Niepubliczne</i>	801/80104	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków "Noskowiacy"	63 890,00
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>921</u>		<u>502 400,00</u>
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921/92109	instytucja kultury	300 000,00
2.	Biblioteki	921/92116	instytucja kultury	202 400,00

POZOSTAŁE DOTACJE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2010 r

W złotych			
Dział.	Rozdz.	OPIS	Kwota dotacji
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	17.500,00
801	80104	Dotacja celowa dla Gminy Jarocin na koszty kształcenia trójki niepełnosprawnych dzieci z gminy Jaraczewo w Integracyjnym Przedszkolu w Jarocinie.	15 040,00
851	85154	Prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych	12.000,00
900	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	20.000,00
926	92605	Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne	54.300,00
		RAZEM	118.840,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

w złotych

LP	Projekt	Całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki na 2010 rok							
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego w tym:				Środki z budżetu UE w tym:			
					Środki własne gminy	Pożyczki i kredyty	* Pozostałe	Razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	* Pozostałe	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Nazwa programu: • Program operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: • Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: • Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: • Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej											
	Klasyfikacja budżetowa: • Dział 853 rozdz.85395											
	Nazwa projektu: „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo”.	709.904	106.485	603.419	50.244	-	-	50.244	-	-	293.792	293.792
	• Okres realizacji projektu lata 2009 – 2011											
	Planowane wydatki w: 2009 r.	303.312	32.953	270.359								
	2010 r.	344.036	50.244	293.792								
	2011 r.	62.556	23.288	39.268								

LP	Projekt	Całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki na 2010 rok							
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					w tym:				w tym:			
					Środki własne gminy	Pożyczki i kredyty	* Pozostałe	Razem	Pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	* Pozostał e	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
III.	Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet: Priorytet III - Środowisko przyrodnicze											
	Działanie: - Działanie 3.6 - Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Schemat: - Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.											
	Klasyfikacja budżetowa: Dział 754 rozdz.75412											
	Nazwa Projektu: „Zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego”	830 449	332 914	497 535	269 212			269 212			403 812	403 812
	Okres realizacji projektu: lata 2009 – 2010											
	w tym wydatki w: 2009 r.	157 425	63 702	93 723								
	2010 r.	673 024	269 212	403 812								

LP	Projekt	Całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki na 2010 rok							
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego w tym:				Środki z budżetu UE w tym:			
					Środki własne gminy	Pożyczki i kredyty	* Pozostałe	Razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	* Pozostałe	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
III.	Nazwa Programu: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: - Działanie 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi”. Klasyfikacja budżetowa: - Dział 921 rozdz.92109 Nazwa Projektu:											
	„Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie”	605 539	233 282	372 257	161 804			161 804			258 196	258 196
	Okres realizacji projektu: lata 2007 – 2010											
	W tym wydatki w : 2007 r.	5 539	2 133	3 406								
	2009 r.	180 000	69 345	110 655								
	2010 r.	420 000	161 804	258 196								

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO

NA 2010 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/19/2009 Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku.

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

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-3.3010-27/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku oraz pismem DKL – 3101-37/09 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 września 2009 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2009 r., która wyniosła 136,54 zł za m³ i ogłoszona została dnia 20 października 2009 r przez Prezesa GUS.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/157/2009 z dnia 29 października 2009 r. *(wzrost stawek o ok. 3,5% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2009 roku - za wyjątkiem: stawki określonej od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m² powierzchni, która została utrzymana na poziomie roku 2009).*
- Dochody z podatku od środków transportowych, wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/158/09 z dnia 29 października 2009 r.
- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/160/09 z dnia 29 października 2009 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 16 zł).
- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/159/2009 z dnia 29 października 2009 r. Stawki opłat średnio wzrosły o 3,5% w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy 2009 roku.
- Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 34,10 zł/q.

- Pozostałe dochody, (do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009.
- Prognozowane dochody na 2010 rok wynoszą 19.712.121,00 zł i są wyższe o ok. 6,73% w porównaniu do dochodów przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2009 rok.
- Prognozowane wydatki na 2010 rok wynoszą 22.877.554,00 zł i są wyższe o ok. 25,22% w porównaniu do wydatków przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2009 rok.
- Przy planowaniu wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia nie przyjęto wzrostu.
- W projektowanym budżecie zaplanowano po stronie przychodów pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w Jaraczewie i Wojciechowie oraz kredyt w kwocie 700.000,00 zł na zadania inwestycyjne, w planie wydatków zabezpieczono środki na spłatę odsetek od w/w pożyczki i kredytu.
Zaplanowano również pożyczkę z BGK na finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji w Jaraczewie i Wojciechowie", realizowanego z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.433,00 zł
- Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 125.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Jaraczewie i Rusku” (budynek gminy).
- Kwota długu Gminy na 31.12.2009 roku wyniesie 203.400,00 zł i w porównaniu do planowanych dochodów wyniesie 0,99%.

Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 1% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

DOCHODY - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1.260</u>
----------------------	-------------------------	---------------------

02001 Gospodarka leśna

1.260

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

<u>Dz.600</u>	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>481.817</u>
	<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>481.817</u>

Dochody z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) pn.” Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne”.

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>198.600</u>
----------------------	---------------------------------------	-----------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

198.600

Dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – ogółem 68.600 zł od:

- osób fizycznych
- Telekomunikacji Polskiej S.A
- POLKOMTEL

2. sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie ul. Jarocińska, w Porębie i w Górze ul. Spółdzielcza – 130.000 zł

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>100</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100

Dochody z tytułu rozliczeń z ub. roku (prywatne rozmowy telef. pracowników).

<u>Dz.754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>497.535</u>
----------------------	--	-----------------------

75412 Ochotnicze straże pożarne

497.535

Dochody z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego pn.” Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

4.554.154

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej
(plan wg przewidywanego wykonania roku 2009r)

w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.164.200
- podatek rolny	162.200
- podatek leśny	36.400
- podatek od środków transportowych	24.900
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2009 r.)	2.280
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.690

- podatek od nieruchomości	636.500
- podatek rolny	591.500
- podatek leśny	4.160
- podatek od środków transportowych	85.700
- podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2009 r.)	9.100
- podatek od posiadania psów	3.700
- wpływy z opłaty targowej	100
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw	200
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2009 r.)	57.100
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.400

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>110.460</u>
--------------	--	----------------

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 25.980 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2009 roku),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.100 zł (wg przewidywanego wykonania 2009 roku),
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 75.600 zł.
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.780 zł.

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>1.641.364</u>
--------------	--	------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min.Fin) –1.595.864 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 39,34%)
- podatku od osób prawnych – 45.500 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2009 r.)

<u>Dz.758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9.685.751</u>
----------------------	---------------------------------	-------------------------

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6.170.368</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. (pismo ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku)

<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.432.783</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. z dnia 8 października 2009 roku.

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>82.600</u>
--------------	------------------------------------	---------------

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2009 r)

<u>Dz.801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>22.196</u>
----------------------	------------------------------------	----------------------

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8.196</u>
--------------	--------------------------	--------------

Wpływy z tytułu:

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

80110 Gimnazja

800

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

13.200

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie – 12.000 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,- zł
- wpływy z różnych dochodów – 200,- zł
(plan wg przewidywanego wykonania 2009 r)

Dz.852

POMOC SPOŁECZNA

339.787

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

4.249

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2009r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

174.305

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2009 roku.

85216 Zasiłki stałe

45.186

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2009 roku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

107.647

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy)

Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2009 roku.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8.400

Wpłaty podopiecznych (planowane 6 osób) za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (plan wg wyliczenia GOPS);

<u>Dz.853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>294.292</u>
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>294.292</u>

Dochodami tego rozdziału są :

- dotacja rozwojowa w z związku z realizowanym zadaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo”. -293.792 zł,
- odsetki bankowe od otrzymanych środków.

<u>Dz.921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>814.983</u>
<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>442.726</u>

Dochodem rozdziału jest planowana dotacja rozwojowa w związku z realizacją zadania w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.” Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”.

<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>372.257</u>
--------------	--	----------------

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

<u>RAZEM DOCHODY WŁASNE:</u>	<u>16.890.475</u>
-------------------------------------	--------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>68.300</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.300</u>

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.346</u>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.346</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.752.000</u>
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.744.000</u>

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

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8.000</u>
-------	---	--------------

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

<u>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</u>	<u>2.821.646</u>
--	-------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>3.043.400</u>
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------

	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.028.200
--	--	-----------

Wydatki bieżące tego rozdziału - 28.200 zł.

w tym:

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

Wydatki inwestycyjne - § 6058, § 6059 – razem 3.000.000 zł.

z tego:

- realizacja zadania w ramach Działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pn. "Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo".

	01030 Izby Rolnicze	15.200
--	---------------------	--------

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.147.530</u>
-----------------------	------------------------------------	-------------------------

	60016 Drogi publiczne gminne	1.147.530
--	------------------------------	-----------

Wydatki rozdziału to:

1. zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych razem (§ 4210 § 4270 § 4300) – 182.780 zł (w tym do dyspozycji sołectw - 3.280 zł) planowane jest:

- a) Cerekwica Nowa – wyrównanie i wałowanie drogi w kierunku sołtysa, p.T.Książka, wałowanie drogi od Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do drogi powiatowej Rusko-Bruczków,
- b) Jaraczewo – przebudowa schodów na ul. Kolejowej – 1 Maja,
- c) Suchorzewko – utwardzenie drogi do P. Wojciechowskiego i P. Kasprzaka,
- d) Brzostów – wyrównanie i wałowanie drogi w kierunku Dąbrowy,
- e) Panienka – wykonanie powierzchniowego utrwalenie drogi Panienka-Bielejewo,
- f) Nosków – montaż znaku „STOP” wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych, wałowanie ul. Polnej, wykonanie chodnika na ul. Łąkowej
- g) Łobez – wyrównanie i wałowanie drogi od p. Łuczaka w kierunku Łobzowca, oraz do posesji P.Wosika i Dajewskiego,
- h) Łobzowiec – wykonanie projektu chodnika ,
- i) Cerekwica Stara – utwardzenie drogi tłucznem od drogi powiatowej w kierunku lasu do posesji p. Tomczaka i p.Maluśki,
- j) Wojciechowo – wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi do P.Krawiec,
- k) Poręba – udrożnienie przepustu,
- l) Parzęczew- wyrównanie i utwardzenie drogi do posesji 36-44,
- ł) Łukaszewo – wyrównanie i wałowanie drogi Łukaszewo-Jaraczewo(do ulicy Topolowej), dokończenie budowy chodnika, oczyszczenie przepustu na drodze Wojciechowo-Łukaszewo,
- m) Góra – wyrównanie i wałowanie drogi na ul. Polnej,

2. wydatki na inwestycje drogowe - ogółem § 6050 - 964.750 zł

w tym :

a) budowa i przebudowa dróg

- *przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie-Brzostów – aktualizacja dokumentacji i pozwolenia na budowę, oraz rozpoczęcie robót budowlanych(planowane dofinansowanie z FOGR – 90.000 zł),*
- *przebudowa ul .Potarzyckiej w Noskowie II etap (planowane dofinansowanie z FOGR - 56.250 zł),*
- *przebudowa drogi w Wojciechowie (Migaszewski-Frątczak)-(planowane dofinansowanie z FOGR- 51.000 zł),*
- *przebudowa drogi w Porębie (Piasecki-Juszczak)-(planowane dofinansowanie z FOGR- 56.250 zł),*
- *remont drogi gminnej Gola-Skokówko – (planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).*

Dz.630

TURYSTYKA

50.000

63095 Pozostała działalność

50.000

W rozdziale zaplanowano wydatki na wykonanie oznakowania szlaków rowerowych w gminie.

Dz. 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13.000

Wydatkami tego działu to:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości)
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe

Dz. 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

19.500

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

9.500

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 9.000 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł.(wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej).

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

Środki planowane w tym rozdziale dotyczą usług związanych z komunalizacją mienia (w tym: odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, badanie ksiąg wieczystych, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wytyczanie nowych terenów).

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.253.750

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

151.010

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi i kierowcy samochodu strażackiego+ wzrost wysługi lat + gratyfikacje jubileuszowe – 3 osoby.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od § 4010 i 4040
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło § 4170)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Urzędu w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, zakup Dzienników Urzędowych i gazet, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu,
- opłaty za energię elektryczną i wodę oraz stała opłata abonamentowa za gaz (budynek administracyjny)
- opłaty za usługi telefoniczne oraz opłaty za usługi dostępu do sieci Internet
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów
- wydatki na pokrycie kosztów służbowych podróży zagranicznych
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy
- opłaty za szkolenia pracowników
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty komornicze
- zakup akcesoriów komputerowych, programów oraz opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
- zakupy inwestycyjne § 6060 – 26.500 zł (sprzęt kserograficzny, serwer)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego39.700

Zakupy i usługi związane z promocją gminy w tym:

utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, materiałów reklamowych, tablic informacyjnych oraz współudział Gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność291.310

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to:

1. wydatki na współpracę z zagraniczną – 20.800 zł wydatki związane z przyjmowaniem gości zagranicznych, oraz wydatki związane z wyjazdami do partnerów zagranicznych.
2. wydatki na ryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach RG – 72.190 zł
3. wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 198.320 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą ,
- wynagrodzenia osobowe ,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F. Pracy),
- wpłaty na PFRON,
- zakupy związane z organizacją robót ,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy) ,
- koszty podróży służbowych (ryczałt na samochód) ,
- odpis na ZFŚS (wg średniorocznego zatrudnienia z ub.roku) ,

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

789.924

75412 Ochotnicze straże pożarne

789.924

Wydatki na OSP w gminie w tym :

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i umundurowania w jednostkach OSP – 17.500 zł

na działalność bieżącą:

- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS oraz na F.Pracy (dla kierowców samochodów strażackich)
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną w remizach
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób

na wydatki inwestycyjne 673.024 zł

„ Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

6.300

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności
budżetowych

6.300

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

79.493

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

79.493

W rozdziale zaplanowano wydatki na spłaty odsetek od pożyczki , oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

Dz. 758

121.000

RÓŻNE ROZLICZENIA

75818

121.000

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zostały zaplanowane następujące rezerwy :

1. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł
2. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 111.000 zł

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.446.367

80101 Szkoły podstawowe

3.346.177

Wydatki tego rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – 10% od wynagrodzenia zasadniczego); ekwiwalenty za pranie odzieży, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ; wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli); świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i ochronna, środki czystości),
- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac (uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli, przewidywane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2009 rok) ,
- składki ZUS – 15,46%(od § 3020 – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040),
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040,
- zakupy materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych (opał, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup sprzętu gospodarczego, nagród na planowane konkursy tematyczne, materiałów do utrzymania zieleni),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania szkół,
- zakup usług remontowych (remonty w szkołach),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, usługi kominarskie, wywozy śmieci, nieczystości, koszty i prowizje bankowe, świadczenie pomocy prawnej, przeglądy instalacyjne i techniczne, usługi transportowe, monitorowanie obiektów szkolnych),
- opłaty za usługi internetowe i opłaty za usługi telefoniczne – telefony stacjonarne,
- zwroty kosztów podróży służbowych – krajowych i zagranicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

197.368

Na wydatki rozdziału składają się:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – 10% od wynagrodzenia zasadniczego); dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli), ekwiwalenty za pranie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i ochronna, środki czystości),

- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2009 rok),
- składki ZUS – 15,46% (od § 3020 – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040),
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040,
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych zakup opału),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci),
- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa),
- opłaty za szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola

793.877

Wydatki w rozdziale zaplanowano na :

1. dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie w wysokości – 290.400 zł
2. dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości -63 890zł
3. dotację celową przekazaną dla Gminy Jarocin na koszty kształcenia trójki niepełnosprawnych dzieci z gminy Jaraczewo w Integracyjnym Przedszkolu w Jarocinie w wysokości- 15.040 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem),
4. wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę ogółem – 164.750 zł, w tym na:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; (dodatek wyodrębniony dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli; wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (wg kalkulacji płac w tym; skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (tj. 8,5% od planowanego wykonania funduszu płac za 2009 rok),
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy;

- zakup materiałów i wyposażenia
(w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, mebli i sprzętu na plac zabaw prenumerata czasopism, inne zakupy materiałów do bieżących napraw),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - zakup energii, wody i gazu,
 - zakup usług remontowych (remonty w placówkach),
 - zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników),
 - zakup usług pozostałych,
(w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe),
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa),
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
5. wydatki inwestycyjne w wysokości – 259.797 zł w tym:
- budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie – dokumentacja,
 - termomodernizacja w budynku Przedszkola w Jaraczewie
(planowane dofinansowanie z WRPO)

80110 Gimnazja

1.920.835

Wydatki w rozdziale placówek gimnazjalnych przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – wszyscy nauczyciele 10% od wynagrodzenia zasadniczego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (pracownicy otrzymujący odzież roboczą), dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% planowanego funduszu plac), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników; wg kalkulacji plac w tym skutki awansu oraz nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu plac za 2009 rok),
- składki na ubezpieczenia społeczne;(od § 3020 ,4010, 4040),
- składki na Fundusz Pracy; (od § 302 oraz § 401 i 404),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu szkolnego (stoliki, krzesła, tablice), prenumerata czasopism, materiały gospodarcze do bieżących napraw),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania,
- zakup usług remontowych ,
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych; (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pojemniki na śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacyjne i techniczne),
- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

- zwroty kosztów podróży pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

367.674

Wydatki związane z dowozami:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji – wynagrodzenie dla opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2009 r.),
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa do Mercedesa, zakup winiety, materiały eksploatacyjne,
- zakup usług medycznych,
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników)- dopłaty do biletów, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu Mercedes),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

598.778

Wydatki rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej- 4 osoby, ekwiwalent pieniężny za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, stanowiące własność wykonawcy (stolarz), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wg kalkulacji funduszu płac),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2009 rok),
- składki na ubezpieczenia społeczne (od § 4010, 4040),
- składki na Fundusz Pracy;(od § 4010 i 4040),
- zakup materiałów i wyposażenia – (materiały do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych, środków czystości oraz sprzętu na salę gimnastyczną),
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie
- usługi remontowe (w tym; bieżące naprawy sprzętu – sala gimnastyczna, naprawa sprzętu GZEAS),
- zakup usług medycznych – (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – (w tym: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe),
- opłaty za usługi telefoniczne,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – (w tym: zwroty kosztów podróży pracowników GZEAS oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

31.880

Wydatki zaplanowano na:

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

80195 Pozostała działalność

189.778

W rozdziale zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – środki planowane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 39.475 zł.

75.600

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75.600

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem - 63.600 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę(punkty konsultacyjne),
- usługi remontowe (w tym: remont świetlic socjoterapeutycznych oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność promująca trzeźwość jako zdrowy tryb życia)
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów, opłaty za terapeutę pełniącego dyżur w punktach konsultacyjnych)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
- Opłaty sądowe za pozwły.

- dotacja–12.000 zł- dotacja przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

650.797

85202 Domy pomocy społecznej

10.000

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4.249</u>
--------------	---	--------------

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłku z tytułu wieku lub inwalidztwa (przewidziano 12 zasiłków stałych).

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	<u>210.000</u>
--------------	--	----------------

W ramach zaplanowanych środków przewidziano następujące wydatki:

Świadczenia społeczne na:

- zasiłki celowe dla 100 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe dla ok. 200 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 1 osoby przez 12 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 174.305 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 35.695 zł*

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>58.000</u>
--------------	-----------------------------	---------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy)

W ramach środków planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 100 rodzin.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>45.186</u>
--------------	----------------------	---------------

Środki na wypłatę 15 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>278.862</u>
--------------	----------------------------------	----------------

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością GOPS.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracown.)
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków
- usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych
- opłaty za dostęp do sieci internet
- opłaty za usługi telefoniczne
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników GOPS
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
- zakup akcesoriów komputerowych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków :

1. budżetu państwa w kwocie - 107.647 zł
2. budżetu gminy w kwocie - 171.215 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **30.000**

Wydatki rozdziału to: opłaty za usługi opiekuńcze wykonywane przez siostry PCK dla podopiecznych z terenu gminy. Zadanie własne gminy – środki z b. gminy
(plan wydatków wg wyliczeń GOPS dla 7 osób, stawka za 1 godz. ok. 10,10 zł)

85295 Pozostała działalność **14.500**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach.

Dożywianiem planuje się objąć ok. 140 uczniów z terenu gminy.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **514.036**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **70.000**

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (planowane dofinansowanie z PFRON)

85395 Pozostała działalność **444.036**

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- na realizację projektu pod nazwą „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo” w ramach Programu – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1-Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- 344.036 zł (w tym środki z budżet gminy - 50.244 zł)
- na realizację zadania " Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej – wykonanie podjazdów do budynku gminy, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej"- 100.000 zł. (planowane dofinansowanie z PFRON)

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **97.759**

85401 Świetlice szkolne **48.237**

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

<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>49.197</u>
--------------	---	---------------

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych. (kolonie letnie, zimowisko, rajd pieszy, wyjazdy uczniów na basen w ramach dodatkowych godzin wychowania fizycznego)

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>325</u>
--------------	---	------------

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>911.700</u>
-----------------------	---	-----------------------

<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>306.000</u>
--------------	--	----------------

W rozdziale zaplanowano dopłatę do 1m3 odprowadzanych ścieków.

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20.000</u>
--------------	---------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- Zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
- Opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>20.000</u>
--------------	--------------------------------	---------------

- Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. (na poziomie 2009 r.)- udzielona w drodze konkursu

<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>565.700</u>
--------------	--	----------------

- wydatki na oświetlenie dróg (plan wg przewidywanego wykonania 2009 rok + wzrost o 10%) - usługi związane z konserwacją, drobnymi remontami i bieżącym utrzymaniem oświetlenia .
- wydatki inwestycyjne – razem - 88.000 zł
Zaplanowano dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Cerekwica Nowa, Jaraczewo, Zalesie, Łobzowiec, Noskowie, Poręba, Łukaszewo, Panienka, Łowęcice, Cerekwica Stara.

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2.434.452</u>
-----------------------	--	-------------------------

<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>600.168</u>
--------------	---	----------------

Dotacja celowa (§ 6220) na dofinansowanie kosztów realizacji zadania prowadzonego przez GOK pn. „Rozbudowa infrastruktury Kulturalno-Sportowej w Jaraczewie”.
(dofinansowanie z PROW)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.230.100

W tym :

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 300.000 zł.
- wydatki inwestycyjne ogółem § 6050 i § 6060 – 797.000 zł.
zaplanowano środki na:
 - a) modernizację świetlicy w Noskowie- 200.000 zł (planowane dofinansowanie z PROW),
 - b) modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie- 420.000 zł (dofinansowanie z PROW),
 - c) zmiana elewacji i remont świetlicy w Górze – 150.000 zł (planowane dofinansowanie z PROW),
 - d) ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Łobzowcu – 20.000 zł,
 - e) zakup klimatyzatora do świetlicy w Cerekwicy Starej – 7.000 zł
- wydatki na remonty świetlic § 4210, § 4270 i § 4300 - ogółem - 133.100 zł w tym:
 - a) Jaraczewo – opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie sceny w parku,
 - b) Suchorzewko- malowanie wewnętrzne świetlicy, utwardzenie terenu przy świetlicy,
 - c) Brzostów – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy,
 - d) Zalesie – zakup stolików, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, wymiana okna, zewnętrzne ocieplenie budynku,
 - e) Panienka – wykonanie okapu do kuchni w świetlicy,
 - f) Strzyżewko – zakup krzeseł i stolików, ogrodzenie i utwardzenie placu przy świetlicy, wymiana pokrycia dachowego,
 - g) Wojciechowo – założenie kanalizacji przy świetlicy,
 - h) Parzęczew – opracowanie projektu technicznego na budowę świetlicy wraz z remizą,

92116 Biblioteki

550.751

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność biblioteki – 202.400 zł
- wydatki inwestycyjne – 348.351 zł
„ Termomodernizacja w Bibliotece w Jaraczewie i jej fili w Górze”
(planowane dofinansowanie z WRPO)

92195 Pozostała działalność

53.433

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

401.300

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 Obiekty sportowe

333.000

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zadanie pn;” Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego „ ORLIK-2012” przy gimnazjum w Jaraczewie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

68.300

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 54.300 zł
2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 14.000 zł w tym:
 - na działalność Szkolnego Związku Sportowego -13.300 zł
 - środki do dyspozycji sołectw – 700 zł.

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

20.055.908

ZADANIA ZLECONE

WYDATKI

w złotych

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>68.300</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.300</u>

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

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.346</u>
-----------------------	--	---------------------

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.346</u>
--------------	---	--------------

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie + pochodne).

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2.752.000</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.744.600</u>

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2.644.100 zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- c) zasiłki pielęgnacyjne,
- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
- e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych, w przypadku, gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny, a postępowanie to jest bezskuteczne.

2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 20.000 zł

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 79.900 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe,
- składki od wynagrodzeń ZUS,
- składki na F. Pracy,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych,
- koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników
- pozostałe usługi (prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne)

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

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>8.000</u>
-------	---	--------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych. Planowaną kwotę ustalono na podstawie świadczeniobiorców w/w formy pomocy z 2009 roku + wzrost przyjęty w ustawie budżetowej na 2010r.

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2.821.646

WOJT /
mgr Dariusz Strugała

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2009 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 30 września 2009 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	164 863,70	11 623,43
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	41 642 691,45	28 084 286,68
Grunty w tym:	2 298 053,56	2 298 053,56
a) własność	2 280 253,56	
b) użytkowanie wieczyste	17 800,00	
Budynki i budowle z tego:	33 377 921,86	25 085 770,57
c) własność	33 347 921,86	
d) współwłasność	10 000,00	
e) użytkowanie wieczyste	20 000,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	1 388 296,16	413 045,19
Środki transportu	673 381,68	219 363,63
Inne środki trwałe	1 945 270,57	68 053,73
Inwestycje rozpoczęte	1 959 767,62	-
III. Finansowy majątek trwały w tym:	546 722,77	-
Udziały i akcje	546 722,77	-
Ogółem:	42 354 277,92	28 095 910,11

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 30 września 2009 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	48 560,35	2 058,75
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	22 550 768,75	16 378 070,92
Grunty w tym:	2 298 053,56	2 298 053,56
-własność	2 280 253,56	
-użytkowanie wieczyste	17 800,00	
Budynki i budowle w tym:	17 461 470,40	13 899 177,41
-własność	17 431 470,40	
-współwłasność	10 000,00	
-użytkowanie wieczyste	20 000,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	284 511,65	81 500,22
Środki transportu	428 381,68	51 946,96
Inne środki trwałe	765 445,37	47 392,77
Inwestycje rozpoczęte	1 312 906,09	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	546 722,77	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2009 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2009 30.09.2009	Plan dochodów na 2010 rok	Plan wydatków na 2010 rok
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	77 200,00	56 664,24	72 356,00	7 000,00
Sprzedaż działek i nieruchomości	100 000,00	46 575,00	130 000,00	0,00
Ogółem:	177 200,00	103 239,24	202 356,00	7 000,00

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	13 240,07	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	60 673,96	8 410,35
Urządzenia techniczne i maszyny	16 120,76	5 474,83
Inne środki trwałe	44 553,20	2 935,52

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	18 203,37	6 018,68
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	6 352 767,44	3 190 320,92
Budynki i budowle	6 195 332,77	3 151 516,79
Urządzenia techniczne i maszyny	123 865 ,10	38 804,13
Inne środki trwałe	33 569,57	0,00

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2009 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2009 30.09.2009	Plan dochodów na 2010 roku	Plan wydatków na 2010 rok
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	126 800,00	98 335,21	148 000,00	148 000,00
Sieć wodociągowa	683 676,00	420 872,85	1 231 996,00	1 231 996,00
Składowisko odpadów	114 324,00	112 826,36	63 700,00	63 700,00
Kanalizacja	375 060,00	211 715,39	778 560,00	778 560,00
Ogółem:	1 299 860,00	843 749,81	2 222 256,00	2 222 256,00

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	303,78	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	41 737,28	8 539,52
Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	5 500,00
Inne środki trwałe	29 237,28	3 039,52

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	7 274,00	3 546,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	222 791,76	149 675,60
Budynki i budowle	160 679,41	126 813,31
Urządzenia techniczne i maszyny	32 264,83	22 862,29
Inne środki trwałe	29 847,52	0,00

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	77 282,13	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	12 413 952,26	8 349 269,37
Budynki i budowle	9 560 439,28	7 908 263,06
Urządzenia techniczne i maszyny	919 033,82	258 903,72
Środki transportu	245 000,00	167 416,67
Inne środki trwałe	1 042 617,63	14 685,92
Inwestycje rozpoczęte	646 861,53	0,00

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni:

211,6290 ha, w tym:

- użytki rolne – 127,7488 ha
- grunty inne – 25,2541 ha
- grunty pod budynkami – 20,5146 ha
- drogi – 33,0003 ha
- rowy – 5,2378 ha

W okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2009r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu komunalizacji i kupna grunty o łącznej powierzchni 3,3054 ha.

Do tych gruntów należą:

nr działki	miejsowość	powierzchnia
▪ 524/6	Jaraczewo	0,0153 ha
▪ 525/11	Jaraczewo	0,0292 ha
▪ 525/14	Jaraczewo	0,0609 ha
▪ 75	Góra	0,8500 ha
▪ 399/4	Góra	0,4200 ha
▪ 175	Suchorzewko	0,7600 ha
▪ 492	Nosków	0,2600 ha
▪ 57/1	Łobez	0,5100 ha
▪ 393	Góra	0,4200 ha

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

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

W dzierżawę oddanych jest również siedem zbiorników wodnych położonych w miejscowościach: Góra, Łobez, Suchorzewko, Jaraczewo, Panienka i Rusko.

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 12 budynkami mieszkalnymi, w tym: 27 mieszkaniami, 11 lokalami użytkowymi, 5 pomieszczeniami gospodarczymi oraz 10 garażami, które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu.

Natomiast Gminny Zespół Administracyjno- Ekonomiczny Szkół administruje 1 mieszkaniem oraz 1 pomieszczeniem gospodarczym.

II. Inne niż własność prawa majątkowe

a) Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest użytkownikiem wieczystym 29,1857 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2009 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.440,07 złotych.

b) Posiadanie

W posiadaniu Gminy Jaraczewo jest 217,9832 ha gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa lub też ich właściciel jest nieustalony. Można je podzielić na następujące kategorie:

- drogi- 149,5516 ha
- rowy- 35,4832 ha
- pozostałe grunty- 32,9484 ha

Grunty te wymagają przeprowadzenia procesu komunalizacji. Procedura ta jest 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 oraz wykazu zmian gruntowych, niezbędnych zaświadczeń itp.) W chwili obecnej Gmina czeka na decyzję Wojewody, aby przeprowadzić komunalizację przygotowanych już gruntów w obrębie Ruska dla sześciu działek. W końcowej fazie przygotowań do przejęcia przez Gminę są działki od prywatnych właścicieli pod budowę przepompowni w obrębie Jaraczewa i Wojciechowa oraz pod drogę w Jaraczewie.

Ad.IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 30 września 2009 roku.

Gmina Jaraczewo posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości 546.722,77 zł. Kwota udziałów zwiększyła się w odniesieniu do poprzedniej informacji o wartość 219.489,92 zł – wniesione aporty rzeczowe.

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy zmniejszyła się ogółem o kwotę -23.579,97 zł w tym:

- zwiększyła się wartość z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 25.193,38 zł
- nastąpiło zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na skutek likwidacji oprogramowania nieaktualnego, nieprzydatnego w wysokości 48.773,35 zł

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem wzrosła o kwotę 177.880,00 zł – zwiększyła się:

- w związku z nabyciem gruntów i komunalizacją o kwotę – 160.080,00 zł
- z tytułu otrzymania gruntów w użytkowanie wieczyste od CERABUD Krotoszyn o kwotę -17.800 zł.

c) Budynki i budowle

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle (1-2) zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji, a mianowicie ogółem wzrosła o 1.947.545,48 zł:

- wartość dróg zwiększyła się o kwotę 1.567.055,24 zł (nowe chodniki, odcinki modernizowanych dróg i zakup wiat przystankowych oraz z tytułu dobudowy oświetlenia ulicznego)
oraz zmniejszyła się o kwotę -246.292,24 zł w związku z przekazaniem środka trwałego do Spółki Oświetleniowej w formie aportu rzeczowego (241.452,39) i przekazaniem w formie darowizny urządzenia oświetlenia ulicznego w m. Panienka do Spółki Akcyjnej Enea (4.839,85)

- wykonanie odcinka kanalizacji zwiększyło wartość grupy o kwotę – 179.969,00 zł
- wartość budynków zwiększyła się o kwotę 304.858,91 zł (pobudowanie garażu, modernizacja świetlic –185.883,50 i ulepszenie pomieszczenia w obcym środku trwałym-108.975,41 oraz przyjęcie lokalu jako współwłasność od CERABUD Krotoszyn-10.000);
- nastąpiło również zmniejszenie wartości w wyniku sprzedaży budynku mieszkalnego o kwotę 15.741,38 zł w Komunalnym Zakładzie Budżetowym.
- wartość budowli wzrosła o kwotę 157.695,95 zł (parking przy budynku administracji, dobudowa sanitariatów przy SP w Górze, piec wypalowy pierścieniowy-20.000 wieczyste użytkowanie)

d) Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość (grup 4-6) ogółem zwiększyła się o kwotę 18.104,69 zł, w tym:

- w Komunalnym Zakładzie Budżetowym z tytułu nabycia środków trwałych wzrosła wartość grupy o 31.480,00 zł. oraz zmniejszyła się o kwotę -12.620,00 zł - zlikwidowano sprzęt zużyty i uszkodzony.
- w Gminnym Ośrodku Kultury zmniejszyła się wartość środka trwałego o -10.775,31 zł w wyniku likwidacji wyeksploatowanego sprzętu.
- w Bibliotece Publicznej zwiększono wartość środków trwałych - zakupiony sprzęt do pracowni komputerowej na wartość 9.413,00 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wartość środków trwałych wzrosła o 607,00 zł ,

e) Środki transportowe

W grupie środki transportowe w odniesieniu do poprzedniej informacji zmniejszyła się wartość o kwotę: -27.192,95 zł (likwidacja środka trwałego - złomowanie oraz sprzedaż pojazdu).

f) Inne środki trwałe

Wartość ogółem zwiększyła się o kwotę 220.964,24 zł, w tym:

- w Urzędzie Gminy zwiększyła się ogółem o kwotę – 140.996,72 zł w tym: z tytułu nabycia środków trwałych (wyposażenie) zwiększyła się o kwotę 146.602,16 zł i zarazem z tytułu likwidacji środka trwałego zmniejszyła się o kwotę -5.605,44 zł.

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakup środka zwiększył wartość o 14.695,05 zł
- w Bibliotece Publicznej wartość środków trwałych zwiększyła się o 8.398,02 zł,
- w Gminnym Ośrodku Kultury zakup środka trwałego zwiększył wartość o kwotę 671,00 zł oraz w wyniku likwidacji zmniejszyła się wartość grupy o 4.583,14 zł
- w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość środków trwałych wzrosła o 5.903,37 zł (zakupiono wyposażenie) oraz zmniejszyła się o kwotę -1.966,35zł (likwidacja wyposażenia).
- w Oświacie wartość wzrosła o 58.134,41 zł i w wyniku likwidacji zmniejszyła się wartość środków trwałych o kwotę 1.284,84 zł.

WÓJT
mgr Dariusz Strugała

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2010-2017

Lp.	treść	zadłużenie na koniec 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	203 400,00	3 368 833,00	3 414 616,00	2 538 750,00	1 738 750,00	938 750,00	345 000,00	27 500,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	203 400,00	1 878 400,00	2 623 750,00	2 538 750,00	1 738 750,00	938 750,00	345 000,00	27 500,00	0,00
1.1.1	pożyczki	203 400,00								
1.1.2	kredyty	0,00								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 800 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	1 490 433,00	790 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 490 433,00	1 490 433,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 490 433,00	1 490 433,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Splata długu	)	179 494,00	2 657 828,00	2 496 114,00	)216,00	852 072,00	619 176,00	323 517,00	27 707,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		125 000,00	354 650,00	635 000,00	800 000,00	800 000,00	593 750,00	317 500,00	27 500,00
2.1.1	kredytów		0,00	70 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00
2.1.2	pożyczek		125 000,00	284 650,00	495 000,00	660 000,00	660 000,00	453 750,00	247 500,00	27 500,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	2 190 000,00	1 734 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	2 190 000,00	1 734 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		8 754,00	23 626,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		45 740,00	89 552,00	102 642,00	80 216,00	52 072,00	25 426,00	6 017,00	207,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	20 459 429,00	19 712 121,00	19 920 000,00	20 420 000,00	19 620 000,00	20 100 000,00	20 410 000,00	20 820 000,00	21 230 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,99 %	17,09 %	17,14 %	12,43 %	8,86 %	4,67 %	1,69 %	0,13 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,99 %	9,53 %	13,17 %	12,43 %	8,86 %	4,67 %	1,69 %	0,13 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		0,91 %	13,34 %	12,22 %	4,49 %	4,24 %	3,03 %	1,55 %	0,13 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		0,68 %	1,90 %	3,23 %	4,08 %	3,98 %	2,91 %	1,52 %	0,13 %

WÓJT
mgr Dariusz Strugała