

**Sprawozdanie
Burmistrza Jarocina
z wykonania budżetu Gminy Jarocin
za 2009 rok**

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2008r. uchwałą Nr XXXIX/345/2008.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił 95.550.000,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90.223.000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.327.000,00 zł

Dochody obejmowały w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.380.107,00 zł
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 987.820,00 zł

Uchwalony budżet po stronie wydatków wynosił 105.450.000,00 zł

Wydatki obejmowały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **75.407.820,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 28.708.275,00 zł,
 - b) dotacje 10.301.000,00 zł,w tym:
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5.628.000,00 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.658.000,00 zł,
 - w tym: dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105.000,00 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.720.000,00 zł,
 - celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 295.000,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 2.250.000,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 84.000,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki 34.064.545,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości **30.042.180,00 zł**.

W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

I. Zwiększeniu budżetu o kwotę 9.784.955,00 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.481.750,00 zł
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 511.529,00 zł
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego 55.634,00 zł
 - na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu 6.225,00 zł

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 892.998,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.664,00 zł
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.700,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 940.653,00 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” 72.167,00 zł
 - na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 200,00 zł
 - na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.904,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.992,00 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 381.326,00 zł
 - na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku 36.528,00 zł
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 143.000,00 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 171.966,00 zł
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” 108.570,00 zł
- 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 207.009,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.357.800,00 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 148.963,00 zł
- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 55.025,00 zł
- 7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 473.000,00 zł
- 8) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.394.467,00 zł
- 9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 9.900,00 zł
- 10) środki na uzupełnienie dochodów gmin 208.633,00 zł
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.679.700,00 zł
- 12) subwencja oświatowa 72.512,00 zł
- 13) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego 58.782,00 zł
- 14) dochody własne 1.696.761,00 zł
- podatek leśny 1.400,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 106.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 173.404,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.570,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 60.500,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 89.954,00 zł
- wpływy z różnych opłat 116.220,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 253.510,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 22.900,00 zł
- wpływy z usług 493.960,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.659,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12.350,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 137.978,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 35.056,00 zł
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 1.890,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 6.630,00 zł
- pozostałe odsetki 60.680,00 zł

II. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.090.854,00 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.723.635,00 zł
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego 1.082,00 zł
 - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.431.408,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.167,00 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. 223.278,00 zł
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.700,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 164.597,00 zł
 - na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 141.418,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.056,00 zł

- na ośrodki pomocy społecznej 19.123,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 361.195,00 zł
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 963.700,00 zł
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2.000.000,00 zł
- 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 872,00 zł
- 7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000,00 zł
- 8) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 58.782,00 zł
- 9) część oświatowa subwencji ogólnej 252.402,00 zł
- 10) dochody własne: 4.165.671,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.032.556,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 200.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 400.000,00 zł
 - podatek rolny 30.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 10.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 350.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 308.145,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 42.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 113.900,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.200,00 zł
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.275.000,00 zł
 - wpływy z usług 36.520,00 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15.350,00 zł
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 25.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł
 - pozostałe odsetki 308.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet gminy po stronie dochodów został zmniejszony netto o kwotę 305.899,00 zł, natomiast po stronie wydatków został zwiększony netto o kwotę 4.922.722,00 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone:

1) uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Nr XL/366/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.,
- uchwałą Nr XLI/380/2009 z dnia 20 marca 2009 r.,
- uchwałą Nr XLII/387/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XLIII/405/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.,
- uchwałą Nr XLV/432/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.,

- uchwałą Nr XLVI/442/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XLVII/459/2009 z dnia 25 września 2009 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/472/2009 z dnia 30 października 2009 r.,
- uchwałą Nr LI/482/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.,
- uchwałą Nr LII/484/2009 z dnia 27 listopada 2009 r.,
- uchwałą Nr LIII/494/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r.,
- uchwałą Nr LIV/495/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r.,
- uchwałą Nr LV/499/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.,

2) zarządzeniami Burmistrza:

- zarządzeniem Nr 402/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 417/V/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 422/V/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 441/V/2009 z dnia 23 marca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 463/V/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 471/V/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
- zarządzeniem Nr 478/V/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.
- zarządzeniem Nr 498/V/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 503/V/2009 z dnia 9 lipca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 515/V/2009 z dnia 21 lipca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 534/V/2009 z dnia 11 września 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 553/V/2009 z dnia 134 października 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 563/V/2009 z dnia 30 października 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 567/V/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 589/V/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 599/V/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił:

Dochody ogółem 95.244.101,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.835.507,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.408.594,00 zł

Dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.138.222,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.191.808,00 zł.

Wydatki ogółem 110.372.722,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **82.430.508,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.334.639,00 zł,
 - b) dotacje 12.364.454,00 zł,
 w tym:
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5.643.697,00 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury 2.531.726,00 zł,
w tym: dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105.000,00 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3.236.379,00 zł,
- celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 305.000,00 zł,
- celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 560.866,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 78.786,00 zł,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy 8.000,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 1.565.142,00 zł,
- d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 84.000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki 40.082.273,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2009r. w wysokości **27.942.214,00 zł.**

Wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.138.222 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.191.808 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano środki z emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.150.000,00 zł i na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 9.850.000,00 zł oraz wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 5.278.621,00 zł, a po stronie rozchodów - spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 6.150.000,00 zł.

Budżet gminy za 2009 rok został wykonany:

Dochody	na plan 95.244.101,00 zł	wykonano 93.497.029,43 zł	tj. 98,2 %
w tym:			
dochody bieżące	na plan 89.835.507,00 zł	wykonano 88.317.301,93 zł	tj.98,3 %
dochody majątkowe	na plan 5.408.594,00 zł	wykonano 5.179.727,50 zł	tj.95,8 %
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	na plan 14.138.222,00 zł	wykonano 14.088.846,74 zł	tj. 99,7 %
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	na plan 1.191.808,00 zł	wykonano 1.133.629,43 zł	tj. 95,1 %
Wydatki	na plan 110.372.722,00 zł	wykonano 106.815.723,71 zł	tj. 96,8 %
1) wydatki bieżące	na plan 82.430.508,00 zł	wykonano 79.339.562,83 zł	tj. 96,3 %

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

na plan 28.334.639,00 zł wykonano 27.690.964,97 zł tj. 97,7 %

b) dotacje

na plan 12.364.454,00 zł wykonano 11.746.358,11 zł tj. 95,0 %

w tym:

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

na plan 5.643.697,00 zł wykonano 5.327.656,34 zł tj. 94,4 %

- podmiotowe dla instytucji kultury

na plan 2.531.726,00 zł wykonano 2.531.726,00 zł tj. 100,0 %

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

na plan 3.236.379,00 zł wykonano 3.175.078,00 zł tj. 98,1 %

- celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

na plan 305.000,00 zł wykonano 66.960,30 zł tj. 22,0 %

- celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

na plan 560.866,00 zł wykonano 560.866,00 zł tj. 100,0 %

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

na plan 78.786,00 zł wykonano 76.071,47 zł tj. 96,6 %

- wpłaty jednostek na fundusz celowy

na plan 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł tj. 100,0 %

c) wydatki na obsługę długu

na plan 1.565.142,00 zł wykonano 1.539.074,55 zł tj. 98,3 %

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

na plan 84.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %

e) pozostałe wydatki

na plan 40.082.273,00 zł wykonano 38.363.165,20 zł tj. 95,7 %

2) wydatki majątkowe

na plan 27.942.214,00 zł wykonano 27.476.160,88 zł tj. 98,3 %

DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 511.529,00 zł

WYKONANIE 511.510,98 zł

co stanowi 100,0 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 511.510,98 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 1.880,00 zł

WYKONANIE 1.829,65 zł

co stanowi 97,3 %

Dochody tego działu to:

- opłaty czynszów przez koła łowieckie za tereny polne i leśne 1.829,65 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 1.526.268,00 zł

WYKONANIE 1.526.275,14 zł

co stanowi 100,0 %

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 z kanalizacją deszczową oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Ducha w Jarocinie” 704.680,00 zł

- dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę nawierzchni drogi Bachorzew – Wilkowyja 100.000,00 zł

- środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Bachorzew – Wilkowyja etap II” otrzymane od Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego KANBUD Sp. z o.o. z Cielczy 10.000,00 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Bachorzew – Wilkowyja etap II” 160.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi Bachorzew – Wilkowyja etap II” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 390.604,24 zł

- dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego na „Rozbudowę miejsc postojowych i parkingów w Jarocinie” 85.562,11 zł

- kara pieniężna za szkody 500,00 zł

- kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy 65.379,99 zł

- kara pieniężna za przekroczenie ładowności samochodu 9.540,00 zł

- koszty upomnienia 8,80 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN

WYKONANIE 2,00 zł

co stanowi

Dochody tego działu to:

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji Uniwersytet Trzeciego Wieku 2,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.040.820,00 zł

WYKONANIE 1.907.371,79 zł

co stanowi 93,5 %

Dochody tego działu to:

- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za zarząd 359.760,95 zł
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 1.427,87 zł
- zwrot kosztów sądowych 60,00 zł
- czynsz z dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele handlowe, rolne i najem 469.397,46 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 63.832,86 zł
- sprzedaż nieruchomości położonych m. in. w Golinie, Wilkowyi, Łuszczanowie, Roszkowie i Jarocinie – ul. Wrocławska 774.181,80 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego (ul. Sienkiewicza w Jarocinie) i nieruchomości budynkowej we Wilczyńcu 8.441,02 zł
- sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości położonych w Bachorzewie, Cielczy, Jarocinie – ul. Jałowcowa i ul. Piastowska 6.703,00 zł
- zwrot zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – Jarocin Os. Ługi 43.033,84 zł
- wykup użytkowania wieczystego na własność nieruchomości położonej w Jarocinie 93.000,00 zł
- zamiany nieruchomości położonych w Bachorzewie, Jarocinie Os. Ługi, ul. Poziomkowa 61.741,20 zł
- spłat rat za zbycie działek budowlanych i lokali mieszkalnych 4.907,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię i wodę) 10.867,55 zł
- odsetki 10.016,54 zł

W dziale 700 jest niższe wykonanie planu dochodów, ponieważ nieruchomości położone w Mieszkowie, Łuszczanowie i Roszkowie zostały wystawione do przetargów, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 546.208,00 zł

WYKONANIE 547.864,17 zł

co stanowi 00,3 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 273.100,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.521,60 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na „modernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie” 53.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na „montaż szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomocą pilotów i kart zbliżeniowych oraz vide domofonu 6.649,41 zł
- środki z Fundacji Współpracy z Warszawy na wydanie „Kroniki PrzyjaźniPolsko – Niemieckiej” 9.028,90 zł
- czynsze za najem lokali 12.135,20 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu 32,00 zł
- otrzymany spadek po zmarłej podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 12.135,65 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię, wodę, wywóz nieczystości) 64.999,79 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie z tytułu wypłaconych świadczeń za wykonane prace społecznie – użyteczne 87.833,58 zł

- refundacja ze Starostwa Powiatowego za wykonanie zagospodarowania terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 23.940,91 zł
- nadpłata za specyfikację - 4,63 zł
- pozostałe odsetki 136,37 zł
- wpływy z różnych dochodów 805,39 zł
- kara pieniężna za szkody 50,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 61.959,00 zł

WYKONANIE 61.954,87 zł

co stanowi 100,0 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 7.403,48 zł
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego 54.551,39 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 817.124,00 zł

WYKONANIE 709.813,89 zł

co stanowi 86,9 %

Dochody tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki „NYSA” z OSP Radlin 2.131,15 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki „ŻUK” z OSP Kadziak 1.331,97 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu 6,00 zł
- zwrot składki NW w związku ze złomowaniem samochodu pożarniczego marki „NYSA” z OSP Radlin 3,00 zł
- grzywny z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską 700.119,71 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 34,80 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych 5.737,62 zł
- wpływy z różnych dochodów 449,64 zł

W dziale tym wykonanie planu dochodów na poziomie 86,9 % spowodowane jest niską realizacją grzywien z tytułu mandatów.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

PLAN 43.868.970,00 zł

WYKONANIE 42.628.725,05 zł

co stanowi 97,2 %

Wykonane dochody z podatków i opłat stanowią 24,5 % wykonania planu dochodów ogółem.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.300,00	89.636,22	111,6%
- wpływy z karty podatkowej	80.000,00	88.894,32	111,1%
- odsetki	300,00	741,90	247,3%
Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, 13.830.056,00		13.772.417,35	99,6%
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
- podatek od nieruchomości	12.700.000,00	12.672.605,57	99,8%
- podatek rolny	380.000,00	389.126,44	102,4%
- podatek leśny	102.000,00	102.444,00	100,4%
- podatek od środków transportowych	270.000,00	282.438,21	104,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	85.196,80	85,2%
- wpływy z różnych opłat (upomnienia)	2.000,00	906,40	45,3%
- odsetki	91.000,00	54.643,93	60,0%
- rekompensata utraconych dochodów	185.056,00	185.056,00	100,0%
Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.478.000,00	7.424.025,45	99,3%
- podatek od nieruchomości	4.300.000,00	4.209.364,99	97,9%
- podatek rolny	1.215.000,00	1.225.395,73	100,9%
- podatek leśny	3.000,00	3.048,60	101,6%
- podatek od środków transportowych	450.000,00	448.208,50	99,6%
- podatek od spadków i darowizn	200.000,00	167.153,69	83,6%
- opłata od posiadania psów	0,00	109,96	-
- wpływy z opłaty targowej	350.000,00	399.507,00	114,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	922.080,69	102,5%
- wpływy z różnych opłat (upomnienia)	25.000,00	21.055,20	84,2%
- odsetki	35.000,00	28.101,09	80,3%
Wpływy z innych opłat	1.726.819,00	1.663.752,76	96,3%
- wpływy z opłaty skarbowej	650.000,00	604.071,46	92,9%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	81.149,59	101,4%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	720.000,00	712.142,31	98,9%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	273.404,00	262.949,65	96,2%
- koncesje i licencje	3.070,00	3.093,00	100,7%
- wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,0%
- odsetki	300,00	301,75	100,6%
Udziały gmin w podatkach stanowiących	20.751.905,00	19.677.003,47	94,8%

dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych	19.851.905,00	18.983.400,00	95,6%
- podatek dochodowy od osób prawnych	900.000,00	693.603,47	77,1%

Dywidendy**1.890,00** **1.889,80** **100,0%**

- wpływy z dywidend (Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.)	1.890,00	1.889,80	100,0%
--	----------	----------	--------

Na dzień 31 grudnia 2009r. zaległości podatkowe w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Nazwa	Kwota zaległości na dzień 31.12.2008r.	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2009r.	Ilość zalegających	Różnica	
	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość
Osoby prawne						
Podatek od nieruchomości	1.581.522,53	43	1.711.890,85	40	+ 130.368,32	-3
Podatek rolny	428,89	4	964,10	5	+ 535,21	+1
Podatek od środków transportowych	1.943,00	14*	1.733,79	13*	- 209,21	-1*
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.125,00	1	15.125,00	1	0,00	0
Razem osoby prawne	1.599.019,42	48/14*	1.729.713,74	46/13*	+130.694,32	-2/-1*
Osoby fizyczne						
Podatek od nieruchomości	287.877,21	791	334.874,13	955	+ 46.996,92	+164
Podatek rolny	135.086,65	331	134.336,37	397	- 750,28	+66
Podatek leśny	111,40	10	375,80	35	+ 264,40	+ 25
Podatek od środków transportowych	78.669,63	87*	122.828,23	149*	+ 44.158,60	+62*
Podatek od pos. psów	3.071,80	71	660,74	18	- 2.411,06	- 53
Oплата skarbowa	281,10	1	0,00	0	-281,10	-1
Podatek od spadków i darowizn	780,20	4	17.020,20	15	+16.240,00	+11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.358,80	22	1.508,10	10	-5.850,70	-12
Wpływy z karty podatkowej	119.161,03	79	127.304,00	85	+8.142,97	+6
Wpływy z innych lokat pobieranych przez JST	664,50	1	1.628,25	2	+963,75	+1
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	881,50	1	881,50	1	-	-
Oплата restrukturyzacja.	2.822,00	3	2.822,00	3	-	-
Oплата eksploatacyjna	819,68	1	85,52	1	-734,16	-
Odsetki od nieterminowych wpłat	62,37	-	129,96	-	+67,59	-

Razem osoby fizyczne	637.647,87	1.315/87*	744.454,80	1.522/ 149*	+106.806,93	+207/+62*
OGÓŁEM	2.236.667,29	1.363/101*	2.474.168,54	1.568/ 162*	+237.501,25	+205/+61*

* pojazdy

Na zaległości podatkowe w 2009 roku wystawiono 4.086 upomnień.

Nazwa	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	139	2.208	2.347
Podatek rolny	7	1.678	1.685
Podatek od środków transportowych	1	53	54
OGÓŁEM	147	3.939	4.086

Na zaległości podatkowe w 2009 roku wystawiono 1.382 tytuły wykonawcze.

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	101	623.392,00	649	137.927,84	750	761.319,84
Podatek rolny	4	880,00	610	153.129,38	614	154.009,38
Podatek od środków transportowych	-	-	18	23.251,80	18	23.251,80
OGÓŁEM	105	624.272,00	1.277	314.309,02	1.382	938.581,02

Dochody podatkowe Gminy Jarocin od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 w roku 2009, zostały wykonane w 97,2 % i były one niższe od dochodów roku 2008 o ponad 3.410 tys. zł.

Badając poszczególne wartości dochodów podatkowych, stwierdzamy, że niższe dochody były efektem osłabienia gospodarczego, które miało decydujący wpływ na budżet dochodów w roku 2009. Przesunięcie czasowe załamania koniunktury gospodarczej z roku 2008 odbiło się na dochodach budżetu Gminy właśnie w roku 2009. Niższe wykonania dochodów podatkowych zanotowano przede wszystkim z tytułu podatków i opłat uzależnionych od obrotu gospodarczego, a przekazywanych poprzez budżet państwowy (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie kart podatkowej, udziały gminy w PIT i CIT) oraz opłaty skarbowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach podatkowych w porównanie do wyników roku 2008 pokazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	Różnica
Dochody podatkowe od osób prawnych (dział 756/75615)	14.299.325,01	13.772.417,35	-526.907,66
Dochody podatkowe od osób fizycznych (dział 756/75616)	8.048.059,41	7.424.025,45	-624.033,96
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód JST (dział 756/75618)	1.851.546,24	1.663.752,76	-187.793,48
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (756/75621)	21.740.175,13	19.677.003,47	-2.063.171,66

Dochody podatkowe podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w roku 2009 zostały wykonane nieco poniżej dochodów założonych w planie. Dochody podatkowe od osób prawnych zostały zrealizowane w 99,8% w stosunku do planu, natomiast dochody podatkowe od osób fizycznych w 97,9 % w porównaniu do planu na 2009r. Porównując te dochody z dochodami podatkowymi roku 2008 (osoby prawne i fizyczne), stwierdzamy, że były one niższe w sumie o ponad 296 tys. zł.

Szczegółowo porównanie roku 2008 i 2009 w omawianym wyżej zakresie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	Różnica
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	13.018.222,59 zł	12.672.605,57	-345.617,02 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.160.080,13 zł	4.209.364,99	+49.284,86 zł

Bardzo dobre wykonanie dochodów podatkowych zanotowano w przypadku podatku rolnego. Wykonanie dochodów podatkowych zarówno w przypadku osób prawnych, jak i fizycznych przekroczyło wielkości planowane i odpowiednio wyniosło 102,4% i 100,9 % przyjętego planu. Dochody te jednak były niższe niż dochody roku 2008 o ponad 85 tys. zł. w związku z niżą ceną żyta, będącą podstawą do obliczania stawki podatkowej podatku rolnego.

Mniej istotne wartościowo wpływy z podatku leśnego w roku 2009 w zakresie osób prawnych osiągnęły poziom 100,4% planu, natomiast u osób fizycznych 101,6% uchwalonego planu na 2009r.

Dość dobrze natomiast na dzień 31.12.2009r., wyglądały dochody uzyskane z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jak i fizycznych. Odpowiednio wykonania te osiągnęły 104,6 % i 99,6 % przyjętego planu w tym zakresie. W porównaniu do dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2008, dochody te były niższe o ponad 9 tys. zł.

Dochody podatkowe podatku od czynności cywilnoprawnych w 2009r. przedstawiały się różnie w zależności od źródła osobowości prawnej podmiotu objętego tym podatkiem. W przypadku osób prawnych wykonanie dochodów stanowiło 85,2% planu i wyniosło ponad 85 tys. zł., natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne wykonanie to, stanowiło 102,5% przyjętego planu, co świadczyło o większej aktywności w obrocie cywilno - prawnym osób fizycznych niż osób prawnych (zakupy ruchomości i nieruchomości).

Korzystnie wyglądało również w 2009r. wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Dochody z tego tytułu mimo, że nie przekroczyły przyjętego planu na 2009r. (wykonanie 83,6% planu), były wyższe od dochodów podatkowych 2008r. o ponad 30 tys. zł.

Wykonanie opłaty od posiadania psów (dawniej podatku od posiadania psów) w wysokości 109,96 zł., było wyłącznie wynikiem egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych z okresów wcześniejszych. W roku 2009 na terenie Gminy Jarocin nie obowiązywała fakultatywna opłata od posiadania psa.

Nader pozytywnie w roku 2009 prezentowały się dochody z tytułu opłaty targowej, które zostały wykonane aż w 114,1% w stosunku do planu roku 2009. Powodem wzrostu wpływów z tego tytułu, było uruchomienie targowiska prywatnego zlokalizowanego w Jarocinie przy ul. Kasztanowej.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2009r. zostały wykonane w 96,2 %. Dochody tego paragrafu to opłaty dotyczące wpisów i zmian wpisów w ewidencji gospodarczej oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego. W związku z wejściem w dniu 31 marca 2009r. ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i wprowadzenia szerokiego zwolnienia z opłat za wpisy do ewidencji gospodarczej, opłaty te nie są już realizowane.

Nieco gorzej na koniec 2009r. wyglądały wpływy z różnych opłat. Wpływy od osób prawnych stanowiły 45,3 % planu, natomiast wpływy od osób fizycznych osiągnęły poziom 84,2 % planu. Dochody z tego paragrafu to wpływy z tytułu kosztów upomnień naliczane każdorazowo w chwili wystawienia przez organ podatkowy upomnień.

Podobnie na dzień 31.12.2009r. prezentowały się wpływy z tytułu wpłacanych przez podatników odsetek od zaległości podatkowych. W przypadku osób prawnych wpływy z tytułu odsetek stanowiły 60,0 % wykonania planu, natomiast u osób fizycznych odsetki te stanowiły 80,3 % wykonania planu.

Wpływy z karty podatkowej w roku 2009, były niższe niż w 2008r. o ponad 8 tys. zł. (wykonanie w 2008r. wyniosło 98.545,89 zł, w roku 2009 – 89.636,22 zł) i osiągnęły 111,6 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęły poziom 604.071,46 zł., co stanowiło 92,9 % wykonania planu. Wynik ten jest znacznie gorszy niż miało to miejsce w roku 2008 (wykonanie – 984.280,65 zł). Powodem niższego wykonania tej pozycji była mniejsza – szczególnie w I półroczu 2009r., ilość wydanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń dotyczących środków transportowych (opłata skarbową za sprowadzane samochody z zagranicy) oraz mniejsza ilość rejestrujących się podatników podatku VAT.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2009r. były wyższe niż zakładano i wyniosły 101,4 % planu. Powodem przekroczenia planu dochodów był większy od spodziewanego w II połowie roku 2009 popyt na kruszywa i materiały budowlane.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych wyniosły 712.142,31 zł i stanowiły 98,9 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie to było jednak wyższe o ponad 25 tys. zł. Wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu jest rezultatem wzrostu sprzedaży i spożycia alkoholu w roku poprzednim, na podstawie którego oblicza się wysokość wpłat w roku bazowym.

Zaległości podatkowe Gminy Jarocin na dzień 31.12.2009r. zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 o 237.501,25 zł i wyniosły 2.474.168,54 zł.

Największy wzrost zaległości zanotowano w podatku od nieruchomości, zarówno w osobach prawnych (+ 130.368,32 zł., jak i fizycznych (+ 46.996,92) oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (+ 44.158,60 zł).

Struktura zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2008r. – kwota 1.711.890,85 zł wynosiła.:

- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 868.942,18 zł (50,8%),
- zaległości zabezpieczone hipotekami – 307.913,35 zł (18,0%),
- zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym – 535.035,32 zł (31,2%)

Skutki finansowe udzielonych przez Gminę ulg i skutki finansowe z tytułu stałych stawek podatkowych:

- obniżek stawek podatków maksymalnych za okres sprawozdawczy wyniosły 5.598.915,05 zł (wzrost w porównaniu z rokiem 2008 o 1.279.978,34 zł., głównie z powodu zamrożenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości),
- udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień - wyniosły 145.990,72 zł. (spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 2.706.760,03 zł. z powodu braku tak znacznej kwoty umorzeń podatkowych z urzędu jak miało to miejsce rok temu – w roku 2009 umorzono z urzędu wyłącznie kwotę 115.858,65 zł z powodu umorzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, stanowi to 97% całości umorzeń).

Wyszczególnienie skutków finansowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg podatkowych i obniżeń stawek maksymalnych				Razem kwota skutków finansowych
		Obniżek stawki	Umorzeń	Odroczeń	Zwolnień	
1	Podatek rolny	-	1.539,00	1.893,00	-	3.432,00
2	Podatek od nieruchomości	5.066.560,16	117.929,65	7.779,88	15.731,19	5.208.000,88
3	Podatek od środków transportowych	532.354,89	-	-	-	532.354,89
4	Odsetki	-	86,00	1.032,00	-	1.118,00
	OGÓŁEM	5.598.915,05	119.554,65	10.704,88	15.731,19	5.744.905,77

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 25.478.302,00 zł

WYKONANIE 25.449.531,45 zł

co stanowi 99,9 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 23.539.328,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 208.633,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 492.713,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 637.628,00 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunku 571.229,45 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 3.040.845,00 zł

WYKONANIE 3.026.051,33 zł

co stanowi 99,5 %

Dochody tego działu to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.034,14 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) 1.476,60 zł
- czynsz z najmu lokali 154.223,33 zł
- wpływy z różnych dochodów 17.668,42 zł
- wpływy z usług (za wyżywienie, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, telefon i energię oraz prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, za korzystanie ze świetlicy przez uczniów) 1.359.279,30 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu, szaf 2.234,18 zł
- wpływy od sponsorów 600,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” 72.122,54 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 200,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.904,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na refundację części kosztów poniesionych przez Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jarocinie na utworzenie dodatkowego oddziału integracyjnego dla niepełnosprawnych dzieci z Gminy Jaraczewo, Kotlin i Żerków 15.033,32 zł
- środki na dofinansowanie „poprawy oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jarocin” 1.384.467,69 zł
- grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego 200,00 zł
- pozostałe odsetki 607,81 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN -

WYKONANIE 0,50 zł

co stanowi -

Dochody tego działu to:

- wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 0,21 zł
- pozostałe odsetki – Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz osób niepełnosprawnych OPUS 0,29 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN 15.125.041,00 zł

WYKONANIE 15.158.815,87 zł

co stanowi 100,2 %

Dochody tego działu to:

- refundacja za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 3.500,00 zł
- odpłatność za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 166.635,92 zł
- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 285.790,71 zł
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.193.813,59 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.246,20 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 776.123,94 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 334.167,00 zł
- czynsz za mieszkania chronione 21.791,39 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze specjalistyczne 427.899,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 207.436,91 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 358.059,54 zł
- wpływy za obiady szkolne 194.403,80 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.920,05 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4.694,05 zł

- wpływy z różnych dochodów 131.333,77 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 207.009,00 zł

WYKONANIE 169.673,00 zł

co stanowi 82,0 %

Dochody tego działu to:

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 169.673,00 zł

W dziale tym wykonanie planu dochodów na poziomie 82,0 % spowodowane jest niską realizacją dotacji rozwojowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 347.736,00 zł

WYKONANIE 274.396,51 zł

co stanowi 78,9 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 222.861,90 zł

- wpływy z usług (wpływy za obozy dla dzieci, za noclegi) 50.784,61 zł

- wpływy z różnych dochodów 750,00 zł

W dziale tym wykonanie planu dochodów na poziomie 78,9 % spowodowane jest niską realizacją dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 229.410,00 zł

WYKONANIE 182.336,59 zł

co stanowi 79,5 %

Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców Os. Nr 5 w Jarocinie i Witaszyc na budowę sieci kanalizacyjno – sanitarnej 4.650,00 zł

- kara umowna za przekroczenie terminu wykonania przedmiotowej umowy 2.987,75 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” 133.204,59 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Jarocin, a gminami Pępowo i Pogorzela z tytułu korzystania z usług gminnego schroniska dla zwierząt 30.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (zwrot różnicy wkładu gotówkowego – Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) 167,13 zł

- wpływy z opłaty produktowej 11.327,12 zł

W dziale tym wykonanie planu dochodów na poziomie 79,5 % spowodowane jest niską realizacją dotacji celowej z tytułu Porozumienia Międzygminnego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 119.000,00 zł

WYKONANIE 119.689,31 zł

co stanowi 100,6 %

Zrealizowane dochody tego działu to:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 105.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na „Tablicę pamiątkową ku czci poległych Siedleminian” 1.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.600,00 zł
- otrzymana darowizna dla sołectwa Kadziak 200,00 zł
- pozostałe odsetki 389,31 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 1.322.000,00 zł

WYKONANIE 1.221.187,33 zł

co stanowi 92,4 %

Zrealizowane dochody tego działu to:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 333.000,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 5 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 282.187,33 zł
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 333.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 5 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 273.000,00 zł

W dziale tym wykonanie planu dochodów na poziomie 92,4 % spowodowane jest nie wykorzystaniem wpływów z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne „Naprawa nawierzchni boisk sportowych w Golinie”. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych nie został wyłoniony wykonawca, gdyż środki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy były zbyt niskie w stosunku do złożonych ofert zostały zwrócone.

Struktura dochodów wykazuje, że głównymi źródłami finansów są:

- część oświatowa subwencji ogólnej 23.539.328,00 zł, tj. 25,2 %
- dochody z podatków i opłat 22.951.721,58 zł, tj. 24,5 %
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.677.003,47 zł, tj. 21,0 %
- dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone gminie 14.088.846,74 zł, tj. 15,1 %

WYDATKI

Wydatki za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 106.815.723,71 zł na plan 110.372.722,00 zł, tj. 96,8 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 622.030,00 zł

WYKONANIE 552.620,24 zł

co stanowi 88,8 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie -

co stanowi -

Realizacja budowy zbiornika retencyjnego na rzece Lutynia jest wstrzymana do momentu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Brak zgody uniemożliwia zakończenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dotyczące „celowości budowy zbiornika wodnego na rzece Lutyni w miejscowości Bachorzew”, które zostało dołączone do wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na potrzeby zbiornika.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 31.500,00 zł

Wykonanie 31.301,02 zł

co stanowi 99,4 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31.301,02 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 525.530,00 zł

Wykonanie 521.319,22 zł

co stanowi 99,2 %

Wydatki tego rozdziału to:

- nagrody rzeczowe dla hodowców koni - rolników utrzymujących źrebięta rocznej dwuletnie oraz prezentujących konie w Regionalnej Wystawie Koni Hodowlanych w Marszewie 2.796,58 zł
- zakup materiałów na organizację dożynek gminnych w Bachorzewie 3.192,15 zł
- zakup materiałów biurowych 4.999,87 zł
- zakup energii 194,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.332,05 zł
- wniesienie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod przepompownie dla potrzeb kanalizacji gminy w miejscowościach Cielcza, Mieszków, Ciświca 3.819,51 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez rolników w 2008r. 501.497,12 zł
- zakup papieru 1.487,94 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 6.000,00 zł

WYKONANIE 5.155,51 zł

co stanowi 85,9 %

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.155,51 zł

co stanowi 85,9 %

Wydatki tego rozdziału to:

- opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej na cele nieleśne dotycząca nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Powstańców Wlkp. (droga) 5.155,51 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 14.529.203,00 zł

WYKONANIE 14.459.576,10 zł

co stanowi 99,5 %

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 2.886.000,00 zł

Wykonanie 2.886.000,00 zł

co stanowi 100,0 %

Wydatki tego rozdziału to:

- dopłata do przewozów ulgowych i bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej 1.561.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółki Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
w Jarocinie 1.325.000,00 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.376.680,00 zł

Wykonanie 1.357.439,15 zł

co stanowi 98,6 %

Wydatki tego rozdziału to:

- projekt kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami „przebudowy drogi wojewódzkiej nr 443 z kanalizacją deszczową oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Ducha w Jarocinie” 7.675,20 zł

- przeprowadzenie postępowania przetargowego „przebudowy drogi wojewódzkiej nr 443 z kanalizacją deszczową oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Ducha w Jarocinie” 1.220,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji deszczowej związanej z modernizacją ul. Św. Ducha (od rozjazdu na Żerków i Konin do ul. Okrężnej 426.399,40 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 z kanalizacją deszczową oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Ducha w Jarocinie” 922.144,55 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 185.866,00 zł

Wykonanie 185.866,00 zł

co stanowi 100,0 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano:

- dotację celową na pomoc finansową na „dofinansowanie modernizacji ulicy Dworcowej w Golinie”
185.866,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 10.080.657,00 zł

Wykonanie 10.030.270,95 zł

co stanowi 99,5 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano:

- zakup mieszanki piasku ze solą w ilości 750 ton dla potrzeb zimowego utrzymaniadróg gminnych 64.050,00 zł
- zakup kruszywa (gruzu kruszonego) dla potrzeb remontu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w ilości 1.700 ton 48.739,00 zł
- zakup farby w spray dla potrzeb zaznaczania wyryw w jezdniach asfaltowych 18,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie dróg, uzupełnienie profilu żużlem paleniskowym, utwardzanie gruzem i tłuczniem kamiennym) 1.235.701,57 zł
- remonty cząstkowe dróg i ulic asfaltowych 485.422,19 zł
- utrzymanie i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej (czyszczenie krutek ściekowych) 160.562,78 zł
- remont chodnika przy ul. Kasztanowej w Jarocinie 66.108,14 zł
- naprawę przepustu pod drogą gminną ul. Glinki – ul. Batorego w Jarocinie 29.466,79 zł
- naprawę przepustu pod drogą gminną w Stefanowie 7.025,13 zł
- remont drogi gminnej w Witaszycach wraz z budową zjazdu na drogę powiatową tj. ul. Kolejową 26.220,31 zł
- ułożenie cienkiego dywanika asfaltowego na zimno na ulicy Karwowskiego, Glinki, Jarmarcznej, Brandowskiego, Wodnej, Leszczyce w Jarocinie 393.481,62 zł
- naprawę przepustu pod drogą gminną tj. ul. Glinki w Jarocinie 5.714,82 zł
- naprawę przepustu pod drogą gminną tj. Jarocin – Słupia 57.479,82 zł
- naprawę przepustu pod drogą gminną tj. ul. Łąkowa w Łuszczanowie 2.380,82 zł
- naprawę przepustów pod drogą gminną tj. ul. Podlesie w Witaszycach 62.320,80 zł
- remont chodnika w Siedleminie 58.880,60 zł
- ułożenie dywanika asfaltowego gr. 5 cm na ul. Sadowej w Jarocinie 382.585,00 zł
- ułożenie dywanika asfaltowego gr. 5 cm na ul. Łąkowej w Łuszczanowie 298.050,00 zł
- sfrezowanie asfaltu i ułożenie dywanika asfaltowego gr. 4 cm na ul. Jarocińskiej w Cielczy 22.862,00 zł
- kopanie i odmulanie rowów przydrożnych 48.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic 150.337,54 zł
- przechowywanie materiałów budowlanych w magazynie 29.000,00 zł
- opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej Nr 15 9,44 zł
- wykonanie nieaktualizowanych map sytuacyjno – wysokościowych 2.475,34 zł
- odnowę oznakowania poziomego w gminie 20.658,77 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego w gminie 112.445,20 zł
- ogłowienie koron drzew w pasach drogowych dróg gminnych 65.698,18 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic dla miasta Jarocina 28.558,98 zł
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych 11.000,00 zł

- podział nieruchomości (ul. Pinki w Siedleminie) 23.180,00 zł
- koszenie traw w rowach przydrożnych oraz poboczach 79.920,00 zł
- zrąbkowanie krzewów z wycinki przy drogach gminnych (ul. Zagajkowa w Golinie) 22.800,00 zł
- ścinękę poboczy na drogach gminnych tj. ul. Świętokrzyska, ul. Pszena, ul. Oplotki, ul. Nyska, ul. Dnieprowa, ul. Lutyńska, ul. Odrzańska, ul. Wiejska w Jarocinie, droga w Radlinie, Tarcach, Potarzycy, Wilczyńcu, Zakrzewie 118.228,00 zł
- wykonanie kserokopii map 92,86 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście 38.114,85 zł
- mechaniczne zamiatanie dróg gminnych po okresie zimowym 98.584,38 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych tj. ul. Żeromskiego w Witaszycach, ul. Chopina w Witaszycach, ul. Nowa w Mieszkowie, ul. Żużłowa w Witaszycach, ul. Jarmarczna i ul. Siewna w Jarocinie 5.710,00 zł
- wykonanie map aktualizowanych do celów projektowych (ścieżka Jarocin – Mieszków, ul. Siewna, ul. Nyska, ul. Dunajecka, ul. Lutyńska w Jarocinie, ul. Żużłowa w Witaszycach, droga Ługi – Roszków, droga Golina – Stefanów, ul. Wrocławska w Jarocinie, Mieszków – parking, ul. Folwarczna w Jarocinie, os. 700-lecia w Jarocinie, łącznik ul. Maratońska – droga krajowa nr 11) 49.059,60 zł
- opracowanie studium techniczno – ekonomicznego dla dróg nawiązujących do budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 65.900,00 zł
- wykonanie aktualizacji projektu ul. 700-lecia i ul. Jordana w Jarocinie 8.500,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji parkingu przy Al. Niepodległości w Jarocinie oraz garaży rozebranych przy budowie parkingu 220,00 zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej Jarocin – Słupia 1.000,00 zł
- odnowę przejść pod wiaduktami (malowanie) 2.600,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych 38.735,00 zł
- podział działki gminnej w celu uregulowania skarpy przy drodze gminnej tj. ul. Długa w Jarocinie 1.830,00 zł
- projekt kanalizacji deszczowej dróg gminnych na osiedlu Ługi 41.480,00 zł
- projekt drogi gminnej dojazdowej na wysypisko w Witaszyczkach 10.000,00 zł
- projekt kanalizacji deszczowej dróg gminnych w miejscowości Cielcza 46.360,00 zł
- frezowanie pni w pasie dróg gminnych 1.300,00 zł
- naprawa odwodnienia wiaduktów (ul. Poznańska, ul. Al. Niepodległości w Jarocinie) 7.500,00 zł
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas festiwalu 976,00 zł
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ułożenia cienkich dywaników na zimno na drogach gminnych w Jarocinie 1.500,00 zł
- projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Kościuszki i ul. Moniuszki w Jarocinie 20.740,00 zł
- pomiary sytuacyjno – wysokościowe dla drogi tj. ul. Dworcowej w Golinie 2.562,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów dla dróg gminnych tj. ul. Żużłowa, ul. Podlesiew Witaszycach, ul. Folwarczna w Jarocinie, droga Jarocin - Roszków dla opracowania studium techniczno – ekonomicznego dla dróg nawiązujących do budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 604,80 zł
- opracowanie aktualizacji kosztorysu os. 700-lecia w Jarocinie 2.000,01 zł
- wykonanie podziału dokumentacji projektu parkingu przy Urzędzie Miejskim na część A i B 3.000,00 zł
- opracowanie projektu parkingu przy Urzędzie Miejskim (część C) 6.100,00 zł
- opracowanie projektu chodnika w Siedleminie 9.000,00 zł

- opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego Os. 1000-lecia w Jarocinie 610,00 zł
 - opracowanie projektu drogi dojazdowej na parking ul. Sportowa w Jarocinie 3.660,00 zł
 - opracowanie projektu drogi tj. ul. Szkolna w Cielczy 5.000,00 zł
 - opracowanie projektu usunięcia kolizji telekomunikacyjnych ul. Św. Ducha w J-nie 1.830,00 zł
 - najem gruntów (nieruchomości stanowiącej własność Lasów Państwowych) pod odwodnienie dróg na Os. Ługi w Jarocinie 310,19 zł
 - opracowanie projektu przebudowy ul. Wrocławskiej w Jarocinie 61.000,00 zł
 - wznowienie znaków granicznych ul. Jarocińska w Mieszkowie 1.464,00 zł
 - opracowanie projektu budowy drogi Jarocin – Roszków 39.235,20 zł
 - ustalenie granic drogi gminnej ul. Podlesie w Witaszycach 7.320,00 zł
 - aktualizacja studium techniczno – ekonomicznego dla dróg nawiązujących do budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 44.999,99 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych „zmiana organizacji ruchu w centrum Jarocina” 963,80 zł
 - kopia projektu przebudowy dróg na Os. 1000-lecia w Jarocinie 165,21 zł
 - opracowanie projektu budowy parkingu w Mieszkowie 9.760,00 zł
 - opracowanie projektu budowy dróg na Os. Ługi w Jarocinie (ul. Dunajecka, ul. Lutyńska, ul. Nyska) 8.000,00 zł
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego ul. Sienkiewicza w Cielczy 2.440,00 zł
 - opracowanie operatu wodno – prawnego dla parkingu w Mieszkowie 2.500,00 zł
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w związku z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu na ul. Kościuszki i ul. Moniuszki w Jarocinie 27.563,46 zł
 - opracowanie projektu budowy drogi tj. ul. Folwarcznej w Jarocinie 10.370,00 zł
 - odpis księgi wieczystej dla dróg tj. ul. Żużłowej, ul. Folwarcznej w Jarocinie 60,00 zł
 - sporządzenie wniosku o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej ul. Nowa w Cielczy, ul. Dnieprowa na Os. Ługi, ul. Bema – ul. Węglowa w Jarocinie 915,00 zł
 - sporządzenie wniosku o przyznanie pożyczki (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007/2013) na budowę oświetlenia solarnego u. Stefanowska w Golinie, na kanalizację deszczową w Cielczy 20.585,90 zł
 - opracowanie studium wykonalności do wniosku (Wielkopolski Program Rozwoju Regionalnego) na przebudowę drogi gminnej Bachorzew – Wilkowyja, na budowę ścieżki rowerowej Jarocin - Mieszków 8.000,00 zł
- Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 5.223.168,00 zł, a wydatkowano 5.189.667,86 zł, z tego na:
- partycypację Gminy w budowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych (Jarocin – Cielcza – Mieszków w ciągu drogi krajowej nr 11) wraz z oświetleniem ulicznym 249.336,15 zł
 - rozbudowę miejsc postojowych i parkingów w Jarocinie 600.210,25 zł
 - przebudowę drogi Bachorzew – Wilkowyja 1.151.330,85 zł
 - budowę i modernizację ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej 398.229,52 zł
 - przebudowę i modernizację ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie 205.778,99 zł
 - przebudowę ulic na osiedlu nr 10 w Jarocinie 44.807,76 zł
 - budowę dróg gminnych – osiedle położone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach 615.424,52 zł
 - budowę dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową 411.091,16 zł
 - budowę dróg gminnych w Mieszkowie 800.273,25 zł

- budowę dróg gminnych w miejscowości Wilkowyja 3.660,00 zł
- przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki w Jarocinie 68.061,16 zł
- budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie 208.449,19 zł
- przebudowę dróg na osiedlu przy ul. Polnej w Jarocinie 234.347,00 zł
- budowę dróg gminnych położonych na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Witaszyczkach 198.668,06 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN 11.000,00 zł

WYKONANIE 10.470,00 zł

co stanowi 95,2 %

Środki wydatkowano na dotację celową na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa dla:

- PTTK w Jarocinie na organizację rajdów turystycznych 5.470,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom” – Bawmy się, śmiejmy 1.500,00 zł
- Stowarzyszenia Rodzina – Szkoła – Gmina w Roszkowie – Polska to piękny kraj 1.000,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nasza Szkoła” w Bachorzewie – Przyroda, zabytki i my 1.500,00 zł
- Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Rajd edukacyjno – integracyjnych 1.000,00 zł

Dotacja celowa przyznana była na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 3.600.050,00 zł

WYKONANIE 3.534.214,41 zł

co stanowi 98,2 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.995.300,00 zł

Wykonanie 2.931.869,50 zł

co stanowi 97,9 %

Kwotę wydatkowano na:

- szacowanie nieruchomości 60.308,08 zł
- zawarcie aktów notarialnych 4.452,00 zł
- wycenę nakładów 1.854,40 zł
- wycenę łyżki do ładowarki teleskopowej i nożyc do kruszenia gruzu na składowisku odpadów we Witaszyczkach 300,00 zł
- koszty administrowania i utrzymania budynków zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 418.994,92 zł
- wykazy zmian gruntowych oraz opisy i mapy 15.478,80 zł
- poświadczenie dokumentacji geodezyjnej 14,00 zł
- ogłoszenia w prasie 11.678,43 zł
- opinie w sprawie ustalenia wysokości czynszu 488,00 zł

- założenie ksiąg wieczystych i opłatę sądową 10.594,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 180,00 zł
- koszenie trawy - zabiegi polowe 2.590,00 zł
- zaliczki na fundusz remontowy 21.211,64 zł
- czysze za wynajem lokali socjalnych 50.848,37 zł
- czynsz za wynajem lokalu na Os. Rzeczypospolitej 1.025,59 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wynajem lokali socjalnych 3.050,00 zł
- kontrole kominów 478,24 zł
- okresową kontrolę budynków 6.100,00 zł
- wykonanie baneru reklamowego 427,00 zł
- wykonanie rogatek 4.498,14 zł
- wykonanie ekspertyz prawnych 1.419,99 zł
- opłatę za najem budynku i gruntu przy parowozowni 4.345,61 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynków będących własnością Gminy 501,00 zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste 3.617,93 zł
- podatek od towarów i usług 34.716,00 zł
- odsetki od podatku od towarów i usług 1.592,00 zł
- wypłatę odszkodowań za przejęte na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości położonych w Jarocinie Os. Konstytucji 3 Maja, ul. Glinki, w Cielczy, Witaszyczach ul. Zapłocie o łącznej powierzchni 0,6926 ha 70.673,00 zł
- wypłatę odszkodowania za przejęte nakłady na nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Wrocławska 28.000,00 zł
- zakupy energii (ul. Przemysłowa 3 w Jarocinie) 2.959,57 zł
- wydatki na wykupy gruntów pod inwestycje 2.169.472,79 zł

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 500.000,00 zł

co stanowi 100,0 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wniesienie udziałów do spółki Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie 500.000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 104.750,00 zł

Wykonanie 102.344,91 zł

co stanowi 97,7 %

Kwotę wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Jarocin lokalu socjalnego 14.832,19 zł
- wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jarocinie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 58.420,10 zł
- odsetki od zasądanego odszkodowania 15.406,62 zł

- koszty zastępstwa procesowego w I i II instancji 6.634,00 zł
- koszty postępowania sądowego w I i II instancji 7.052,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 282.000,00 zł

WYKONANIE 223.598,76 zł

co stanowi 79,3 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 185.000,00 zł

Wykonanie 146.319,45 zł

co stanowi 79,1 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 90.002,00 zł
- prognozy do zmiany Studium miasta i gminy 7.930,00 zł
- warunki zabudowy 27.523,20 zł
- fragment zdjęcia lotniczego gminy 3.799,80 zł
- materiały geodezyjne do planów zagospodarowania przestrzennego 14.443,58 zł
- ogłoszenia prasowe 2.069,12 zł
- kserokopie map do planów zagospodarowania przestrzennego 551,75 zł

W tym rozdziale nastąpiła niska realizacja wydatków, ponieważ płatności z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowane były według bieżących potrzeb.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 63.093,12 zł

co stanowi 78,9 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- podział nieruchomości położonych w Jarocinie ul. Poziomkowa, ul. Paderewskiego, ul. Hallera – Śródmiejska, ul. Kościuszki, Os. Konstytucji 3 Maja, ul. Waryńskiego, ul. Śródmiejska, w Cielczy, Witaszycach ul. Październikowa i ul. Zapłocie, w Mieszkowie i Radlinie 35.548,40 zł
- ustalenie znaków granicznych we wsi Wilkowyja 3.050,00 zł
- rozgraniczenie nieruchomości położonej we wsi Wilkowyja 3.050,00 zł
- wznowienie znaków granicznych we wsi Witaszyce, Golina i ul. Wrocławska w Jarocinie 8.418,00 zł
- pomiar sytuacyjno – wysokościowy oraz aktualizacja dla terenów położonych w Witaszyczkach, Łuszczanowie i na ul. Niedbały w Jarocinie 11.386,43 zł
- koszty wykonania map geodezyjnych, kserokopii i światłokopii dużych formatów 1.327,29 zł
- koszty wykonania map katastralnych oraz matrykuł 313,00 zł

W rozdziale tym nastąpiła niska realizacja wydatków, ponieważ płatności z tytułu wykonania map geodezyjnych, kserokopii i światłokopii dużych formatów realizowane były według bieżących potrzeb.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 17.000,00 zł
Wykonanie 14.186,19 zł
co stanowi 83,4 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- zakup masztów do flag 3.228,12 zł
- zakup flag 958,07 zł
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowych 9.000,00 zł
- montaż masztów do flag przy pomniku w Mieszkowie 1.000,00 zł

W rozdziale tym nastąpiła niska realizacja wydatków, ponieważ płatności z tytułu utrzymania miejsc pamięci narodowych realizowane były według bieżących potrzeb.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

PLAN 60.000,00 zł
WYKONANIE 59.939,00 zł
co stanowi 99,9 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 59.939,00 zł
co stanowi 99,9 %

Wydatki tego rozdziału to:

- budowa regionalnej sieci szerokopasmowej e – Jarocin oferującej usługi publiczne usprawniające funkcjonowanie urzędów, instytucji publicznych i lokalnej społeczności 59.939,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 9.255.487,00 zł
WYKONANIE 8.836.466,90 zł
co stanowi 95,5 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 635.501,00 zł
Wykonanie 603.044,16 zł
co stanowi 94,9 %

Środki wydatkowano na:

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego 603.044,16 zł

Na place i pochodne przeznaczono kwotę 605.000,00 zł, a wydatkowano 576.488,21 zł, tj. 95,3 %.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 61.900,00 zł
Wykonanie 60.149,41 zł
co stanowi 97,2 %

Środki wydatkowano na:

- modernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 53.500,00 zł
- montaż szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomocą pilotów i kart zbliżeniowych oraz vide domofonu 6.649,41 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 312.000,00 zł

Wykonanie 281.457,18 zł

co stanowi 90,2 %

Środki wydatkowano na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach 207.669,00 zł
- wypłatę diety dla przewodniczącego rady miejskiej 24.002,24 zł
- podróże służbowe krajowe 1.687,95 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.645,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- artykuły biurowe, spożywcze, kwiaty, prenumerata czasopism 11.271,90 zł
- usługi pozostałe (eksploatacja sprzętu kserograficznego, przejazdy radnych na posiedzenia wyjazdowe komisji, usługi dotyczące współpracy z radami miast partnerskich) 18.630,77 zł
- opłaty za usługi internetowe 6.684,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.379,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.993,09 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.724,16 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.169,07 zł

W rozdziale tym nastąpiła niska realizacja wydatków, ponieważ wydatki związane z Radą Miejską były realizowane według bieżących potrzeb.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6.825.558,00 zł

Wykonanie 6.508.661,47 zł

co stanowi 95,4 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.337.797,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 222.700,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 498.492,89 zł
- składki na Fundusz Pracy 81.575,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 44.980,00 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 4.339.050,00 zł, a wydatkowano 4.185.546,82 zł, tj.96,5 %.

- wpłaty na PFRON 60.229,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i naprawę obuwia dla pracowników Obsługi oraz pracowników interwencyjnych 5.605,13 zł
- zakup wyposażenia 22.382,73 zł
- artykuły biurowe 18.670,07 zł
- prenumeratę czasopism, wydawnictw 31.150,87 zł

- zakup druków, książek, kalendarzy 2.742,32 zł
- zakup mydła, herbaty, napoi chłodzących, artykułów spożywczych 13.012,04 zł
- zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ręczników 12.350,35 zł
- materiały do naprawy ksero, aparatów telefonicznych, drukarek 2.398,37 zł
- zakup mebli 2.097,44 zł
- zakup lampek biurowych 3.241,54 zł
- zakup klimatyzatora 3.416,00 zł
- zakup karty ISDN PRA wraz z oprogramowaniem systemowym 4.051,19 zł
- energię, wodę, gaz 197.967,48 zł
- naprawę instalacji elektrycznej 46.640,60 zł
- konserwację serwera i sieci komputerowej 9.564,80 zł
- konserwację, naprawę laminatora 195,20 zł
- konserwację klimatyzacji 4.148,00 zł
- roboty malarskie 2.200,00 zł
- konserwację systemu ppoż. budynku Ratusza 1.037,00 zł
- wykonanie uziemienia instalacji odgromowej 12.663,60 zł
- konserwację niszczarek 1.461,56 zł
- konserwację – czyszczenie przewodów kominowych 122,00 zł
- konserwację systemu sygnalizacji pożaru AI. Niepodległości 10 1.586,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 9.080,00 zł
- opłaty pocztowe i przesyłki listowe 140.713,03 zł
- eksploatację kserokopiarek 13.322,33 zł
- najem kserokopiarek 14.083,68 zł
- usługi doradcze, prawne, orzeczenia, certyfikaty 136.331,45 zł
- badania lekarskie pracowników 650,00 zł
- pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wywóz odpadów bytowych, usługi kominiarskie, pieczęcie, przegląd gaśnic, przegląd budynków, abonament RTV, czysznz za dystrybutory wody, naprawa klimatyzacji, naprawa aparatów telefonicznych, mikrofonów, ksero, drukarki, dachu, oprawa Dzienników Urzędowych) 32.017,56 zł
- odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych 9.803,04 zł
- ogłoszenia prasowe 6.589,19 zł
- obsługę BHP 24.888,00 zł
- depozyty, pełnomocnictwa, opłaty notarialne, sądowe 543,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości w obiektach i przed obiektami UM 65.550,00 zł
- spotkania władz samorządowych z parlamentarzystami, władzami gmin ościennych, z organizacjami społecznymi oraz spotkania okolicznościowe 18.470,96 zł
- udział w kongresach i forum 3.112,76 zł
- usługi transportowe 2.294,36 zł
- wykonanie projektu na zagospodarowanie terenów zielonych 4.636,00 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Miejskiegoi Starostwa Powiatowego AI. Niepodległości 10/12 57.002,16 zł
- wykonanie uziomów instalacji odgromowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego 19.968,96 zł

- wykonanie projektu przebudowy budynku mieszkalnego na administracyjny przy Al. Niepodległości 10 A
8.662,00 zł
- opracowanie lokalnej strategii i rozwoju terenu lokalnej grupy działania Lider Zielonej Wielkopolski
7.050,98 zł
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego 8.855,98 zł
- naprawę kalenicy (szczytu dachu) 954,04 zł
- montaż wykładziny PCV 2.390,95 zł
- dokumentację przetargową na usługi telekomunikacyjne 1.830,00 zł
- prace awaryjne systemu p. poż. 1.154,83 zł
- opłatę za przyłączenie instalacji sieci elektrycznych do budynku Al. Niepodległości 10 A 2.147,13 zł
- wykonanie instalacji do łącza cyfrowego PRA 31 B+D 1.299,91 zł
- usługę Infor Lex – Administracja – online ST – 3 4.843,40 zł
- pielęgnację terenu zielonego przed budynkiem Al. Niepodległości 10 3.582,72 zł
- sporządzenie analizy finansowej „Internet w domu szansą na rozwój” 3.000,00 zł
- wymianę licznika antyskażeniowego w piwnicy budynku Ratusza 3.100,00 zł
- zestaw usług reklamowych – Polski Klub Infrastruktury Sportowej 2.196,00 zł
- sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kadry Urzędu Jarocina – tu wszystko gra” 1.500,00 zł
- uruchomienie centrali telefonicznej 5.856,00 zł
- tynkowanie muru przyległego do budynku Urzędu 7.760,85 zł
- instalację, konfigurację karty ISDN 1.634,01 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku administracyjnego Al. Niepodległości 10A 1.342,00 zł
- konfigurację kart GSM wykonanie instalacji logicznej i telefonicznej w bud. Al. Niepodległości 10 i 10A
2.210,03 zł
- naprawę mechanizmu zegara znajdującego się na budynku Ratusza 1.000,00 zł
- wykonanie pomiaru rezystancji izolacji przewodów roboczych i instalacji siły, światła i urządzeń elektrycznych, skuteczności zerowania oraz rezystancji instalacji odgromowych 11.952,93 zł
- wykonanie obejm do zawieszania flag 1.559,99 zł
- opłatę za apelację 2.922,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do bud. przy Al. Niepodległości 10A 16.000,00 zł
- wykonanie mebli stylowych (sala sesyjna) 62.198,04 zł
- malowanie sali sesyjnej oraz biura w budynku Al. Niepodległości 10 11.306,33 zł
- wykonanie flag 5.965,80 zł
- montaż klimatyzatora 1.744,60 zł
- naprawę uszkodzeń po zalaniu 1.912,59 zł
- opłaty za usługi internetowe 8.075,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 39.782,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 52.238,31 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100.890,00 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty dla pracowników wykorzystujących własne samochody do celów służbowych 80.679,91 zł
- podróże służbowe zagraniczne 7.369,13 zł
- składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 5.842,00 zł

- składki na Stowarzyszenie WOKISS 10.320,00 zł
- składki na Związek Miast Polskich 5.439,00 zł
- składki na Wielkopolski Bank Żywności 4.200,00 zł
- składkę na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” 2.276,30 zł
- składkę na Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski 9.560,00 zł
- składkę na ubezpieczenie mienia 8.913,00 zł
- składkę na Wielkopolską Organizację Turystyczną 1.338,00 zł
- ubezpieczenie osób skazanych 236,00 zł
- odpis na ZFŚS 83.323,21 zł
- podatek od towarów i usług(VAT) 55.649,57 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 25.825,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.834,91 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 144.878,46 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 499.350,00 zł, a wydatkowano 460.421,29 zł, z tego na:

- modernizację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie 371.078,66 zł
- rozbudowę i modernizację sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz budowa GIS – sporządzenie wektorowej mapy numerycznej dla Gminy Jarocin wraz z bazą danych zawierającą dane dotyczące dróg i budynków (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) 80.160,10 zł
- montaż szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomocą pilotów i kart zbliżeniowych oraz vide domofonu 9.182,53 zł

W rozdziale tym nastąpiła niższa realizacja wydatków, ponieważ wydatki związane z urzędem były realizowane według bieżących potrzeb.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 305.028,00 zł

Wykonanie 268.654,74 zł

co stanowi 88,1 %

Środki wydatkowano na:

- nagrody za najlepszą pracę magisterską związaną z Ziemią Jarocińską 3.200,00 zł
- nagrody Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej 8.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 264,30 zł
- składki na Fundusz Pracy 36,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.372,00 zł
- zakup materiałów do celów promocyjnych (artykułów spożywczych, papierniczych, kwiatów, nagród i upominków) 37.280,75 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promocyjnych, promocja w mediach, udział w konkursach i akcjach promujących gminę, obsługę spotkań) 181.041,96 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 913,78 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 620,56 zł
- podróże służbowe zagraniczne 14.794,04 zł

- ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych 449,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 681,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000,00 zł

W rozdziale tym nastąpiła niska realizacja wydatków, ponieważ wydatki związane z promocją Gminy były realizowane według bieżących potrzeb.

Dotacja celowa dla stowarzyszeń w w/w rozdziale przyznana była na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.115.500,00 zł

Wykonanie 1.114.499,94 zł

co stanowi 99,9 %

Środki wydatkowano na:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 102.120,00 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych dla zarządów osiedli i sołtysów 3.860,61 zł
- zakup leków dla miasta partnerskiego Aleksandria na Ukrainie 19.995,53 zł
- wykonanie dla jednostek pomocniczych gablot ogłoszeniowych, pieczętek i domofonu 3.110,00 zł
- udział przedstawicieli gminy Jarocin w spotkaniu burmistrzów, wójtów z prezesami kół gminnych Stowarzyszenia Sołtysów 180,00 zł
- zakup papieru na potrzeby sołectw i osiedli 233,80 zł
- wniesienie wkładów do spółki Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie 985.000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 61.959,00 zł

WYKONANIE 61.954,87 zł

co stanowi 100,0 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 407,00 zł

Wykonanie 7.403,48 zł

co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 6.193,00 zł, a wydatkowano 6.189,48 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 54.552,00 zł

Wykonanie 54.551,39 zł

co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 31.050,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.928,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 307,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.049,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.219,71 zł
- zakup usług pozostałych 1.895,95 zł
- różne opłaty i składki 100,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1.922.864,00 zł

WYKONANIE 1.892.797,31 zł

co stanowi 98,4 %

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł

co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowano na:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy dla Państwowej Straży Granicznej w Kaliszu na zakup paliwa samochodowego 8.000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 716.264,00 zł

Wykonanie 712.436,21 zł

co stanowi 99,5 %

Środki wydatkowano na:

- dotację dla 14 jednostek OSP na zapewnienie realizacji zadań związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej 599.764,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 60.778,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.552,65 zł
- składki na Fundusz Pracy 41,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – prace zlecone Komendanta Gminnego OSP 10.200,00 zł
- zakup nagród na „Turniej Wiedzy Pożarniczej” i „Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze” 8.524,95 zł
- zakup wody 1.243,92 zł
- koszty obozu sportowo – wypoczynkowego dla dwóch zwycięskich młodzieżowych drużyn pożarniczych w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, szkolenia medyczne strażaków, zabezpieczenia medycznego „Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, badania techniczne budynków remiz, wypłatę pierwszej części wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności zadania „zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa technicznego z wyposażeniem dla Gminy Jarocin” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 21.081,63 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, strażaków i remiz 9.249,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 3.600,00 zł

Wykonanie 3.600,00 zł

co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowano na:

- konserwację scentralizowanego systemu alarmowania miasta, tj. 13 syren, 2 central alarmowych oraz radiotelefonów 3.600,00 zł

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 1.190.000,00 zł

Wykonanie 1.165.320,70 zł

co stanowi 97,9 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 707.637,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.131,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 113.451,85 zł
- składki na Fundusz Pracy 17.678,75 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 902.000,00 zł, a wydatkowano 889.899,74 zł, tj. 98,7 %.

- ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, pranie odzieży roboczej 13.316,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 53.670,41 zł
- zakup energii 13.413,42 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, wynajem sali gimnastycznej, legalizacja fotoradaru, użytkowanie PESELNET, zajęcia z samoobrony) 115.749,81 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.766,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.008,38 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16.334,09 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.902,40 zł
- podróże służbowe krajowe 2.879,63 zł
- ubezpieczenie OC, NW, AC pojazdów służbowych, ubezpieczenie fotoradaru 6.383,60 zł
- opłaty komornicze, egzekucyjne 345,35 zł
- koszty związane z obsługą i prowadzeniem PKZP 408,00 zł
- odpis na ZFŚS 19.580,78 zł
- kary i odszkodowania 142,50 zł
- pozostałe odsetki 2,20 zł
- szkolenia pracowników 3.805,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.781,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.931,32 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.440,40 zł

co stanowi 68,8 %

Środki wydatkowano na:

- modernizacja sieci monitoringu 3.440,40 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN 234.715,00 zł

WYKONANIE 226.586,96 zł

co stanowi 96,5 %

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan 234.715,00 zł

Wykonanie 226.586,96 zł

co stanowi 96,5 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- prowizję za pobór opłaty targowej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.i OSP Witaszyce oraz prowizję za pobór opłaty skarbowej dla BS w Jarocinie, BZ WBK S.A. Oddział w Jarocinie, Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz „Politbiuro” KC Andrzej Siejak 148.420,68 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 64.898,24 zł
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 13.268,04 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 1.565.142,00 zł

WYKONANIE 1.539.074,55 zł

co stanowi 98,3 %

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytu:

- budowa kanalizacji deszczowej w Roszkowie 2.225,00 zł
- budowa dróg gminnych – osiedle położone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach 6.676,52 zł
- kredyt z BGK 379.363,41 zł
- kredyt z PKO BP 301.176,04 zł
- prowizja BGK 2.578,96 zł
- odsetki od salda ujemnego 595,12 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych 846.459,50 zł

W dziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 89.000,00 zł

WYKONANIE -

co stanowi -

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 89.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina posiadała rezerwę budżetową celową w kwocie 89.000,00 zł, w tym:

na udzielone poręczenie 84.000,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 33.342.123,00 zł

WYKONANIE 32.348.138,33 zł

co stanowi 97,0 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 14.976.620,00 zł

Wykonanie 14.635.838,91 zł

co stanowi 97,7 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.809.370,00 zł,

a wydatkowano 13.536.265,15 zł, tj. 98,0 %.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Szkoły Podstawowej w Bachorzewie 338.278,22 zł
- dotację dla Zespołu Szkół w Siedleminie 320.043,04 zł
- dotację dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Roszkowie 423.235,39 zł
- dotację dla Centrum Oświatowo Kulturalnego w Potarzycy 221.351,34 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Prusach 463.308,76 zł
- dotację dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie 378.259,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.942.114,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 520.958,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.126.359,28 zł
- składki na Fundusz Pracy 178.440,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 84.940,20 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 9.023.554,00 zł, a wydatkowano 8.852.813,27 zł, tj. 98,1 %.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.916,44 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 166.174,74 zł
- ekwiwalent za pranie 147,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 19.034,16 zł
- odzież BHP 5.687,62 zł
- opał (węgiel, olej) 40.168,39 zł
- środki czystości, bhp 45.163,15 zł
- prenumeratę czasopism 19.098,39 zł
- materiały biurowe 22.943,32 zł
- druki (dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, kwitariusze), znaczki 5.838,23 zł
- materiały do remontu pomieszczeń 40.233,63 zł
- nagrody na konkursy 1.944,54 zł

- zakup wyposażenia 117.046,13 zł
- zakup artykułów gospodarczych 24.177,91 zł
- zakup znaczków pocztowych, skarbowych 1.811,60 zł
- zakup gaśnic, apteczek 2.297,07 zł
- zakup artykułów na konkursy 459,96 zł
- zakup sprzętu do sprzątania, soli 714,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 98.279,71 zł
- energię, wodę, gaz 520.922,64 zł
- usługi remontowe 202.320,35 zł
- remont instalacji elektrycznej 8.280,61 zł
- naprawę sieci teletechnicznej 2.752,41 zł
- wymianę drzwi 35.498,99 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej 3.050,00 zł
- przeglądy techniczne, nadzory 20.714,23 zł
- malowanie pomieszczeń 40.514,93 zł
- wykonanie płotu betonowego 1.679,94 zł
- naprawy i konserwacje 18.979,87 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.035,00 zł
- usługi BHP, obsługa kas, czynsz 23.087,60 zł
- przejazdy dzieci na konkursy 3.174,01 zł
- przewóz dzieci na basen 22.308,86 zł
- wywóz śmieci, szamba 27.393,80 zł
- patrolowanie obiektów szkolnych, monitorowanie systemu alarmowego 10.611,56 zł
- wynajem pływalni 163.280,68 zł
- drobne naprawy i usługi 34.513,96 zł
- opłaty pocztowe 2.619,38 zł
- abonamenty RTV 1.335,45 zł
- czynsz za wynajem sali gimnastycznej (Cielcza i Wilkowyja) 113.746,32 zł
- odprowadzanie ścieków 16.042,63 zł
- opiekę serwisową 3.500,32 zł
- przeglądy i konserwacje 4.084,56 zł
- odśnieżanie dachu, czyszczenie boiska sportowego 1.599,35 zł
- nadzory inwestorskie 600,00 zł
- instalację serwera 1.403,00 zł
- udrożnienie kominów 1.352,70 zł
- przyłączenie do sieci elektrycznej 1.486,47 zł
- wykonanie ławek uczniowskich 1.200,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej 30.866,00 zł
- renowację tablic, instalację tablicy interaktywnej 1.191,78 zł
- ławy kominiarskie 3.499,33 zł
- serwis mat wejściowych 115,28 zł
- przeprowadzenie przetargu 4.880,00 zł

- pozostałe usługi 1.913,19 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 8.905,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.996,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19.586,13 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 194,70 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3.492,80 zł
- podróże służbowe krajowe 9.347,47 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych 7.124,00 zł
- odpis na ZFŚS 449.631,15 zł
- pozostałe odsetki 3.928,20 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.939,60 zł
- szkolenia pracowników 4.771,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13.908,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 53.457,60 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1.167.250,00 zł, a wydatkowano 1.099.573,76 zł, tj. 94,2 %, z tego na:

- termomodernizację Szkół i Przedszkoli 281.917,32 zł
- budowę miasteczka ruchu drogowego przy ZS nr 3 w Jarocinie 171.205,33 zł
- przebudowę budynku szkoły – przebudowę pomieszczeń po mieszkaniu na salę lekcyjną i gabinet dyrektora z sekretariatem 63.667,70 zł
- modernizację obiektów oświatowych – adaptację pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Prusach na potrzeby dydaktyczne 241.912,20 zł
- budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Łuszczanowie 239.350,25 zł
- modernizację obiektów oświatowych – adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkoli w ZS Nr 3 w Jarocinie 62.000,00 zł
- utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonanie chodnika 10.497,95 zł
- zakup komputera 4.023,01 zł
- zakup tablicy interaktywnej dla szkoły Podstawowej w Roszkowie 5.000,00 zł
- zakup pieca c. o. 20.000,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 535,00 zł

Wykonanie 71.386,52 zł

co stanowi 97,1 %

Środki wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.925,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.728,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.352,70 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.344,57 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 69.455,00 zł,

a wydatkowano 67.351,63 zł, tj. 97,0 %.

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 130,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.904,89 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 6.777.416,00 zł

Wykonanie 6.586.523,69 zł

co stanowi 97,2 %

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Jarocinie 362.930,75 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” im. Macieja Kostki w Radlinie 323.213,80 zł
- dotację dla Zespołu Szkół w Siedleminie 164.346,00 zł
- dotację dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie 130.381,16 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Prusach 150.102,68 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Golinie 238.575,61 zł
- dotację dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Roszkowie 201.049,94 zł
- dotację dla Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Potarzycy 108.194,45 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bachorzewie 91.759,85 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Poziomka” w Jarocinie 48.755,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.901.699,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 207.213,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 462.559,33 zł
- składki na Fundusz Pracy 73.154,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.970,00 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 3.716.291,00 zł,

a wydatkowano 3.649.596,72 zł, tj. 98,2 %.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36.998,79 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6.041,22 zł
- odzież BHP 689,06 zł
- opał 4.290,00 zł
- środki czystości, BHP 25.339,08 zł
- prenumeratę czasopism 6.573,83 zł
- nagrody na konkursy 1.300,11 zł
- materiały biurowe, artykuły gospodarcze 37.723,63 zł
- druki (dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, kwitariusze), znaczki 1.383,12 zł
- materiały do remontu pomieszczeń 12.219,59 zł
- zakup wyposażenia 36.490,56 zł
- zakup żywności 319.219,24 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.642,90 zł
- energię, wodę, gaz 235.960,11 zł

- zakup usług remontowych	38.622,87 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2.897,00 zł	
- usługi BHP, obsługa kas, czynsz	8.119,34 zł	
- opłaty pocztowe	519,46 zł	
- wywóz śmieci i szamba	14.171,54 zł	
- drobne naprawy i usługi	14.297,71 zł	
- usługi transportowe	619,68 zł	
- opłatę za kanalizację	13.664,12 zł	
- abonamenty RTV	559,98 zł	
- monitoring	2.196,00 zł	
- czynsz za butle do gazu	889,50 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.022,79 zł	
- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.619,92 zł	
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowy	480,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.063,27 zł	
- ubezpieczenie budynków szkolnych	1.180,00 zł	
- odpis na ZFŚS	189.418,79 zł	
- szkolenia pracowników	710,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.592,09 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.947,87 zł	
Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę	29.200,00 zł, a wydatkowano	29.153,58 zł, tj. 99,8 %
%, z tego na:		
- zakup zmywarki z funkcją wyparzania	6.000,00 zł	
- zakup patelni elektrycznej	4.200,00 zł	
- zakup dwóch zmywarek z funkcją wyparzania		12.999,98 zł
- zakup patelni elektrycznej	5.953,60 zł	

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 9.431.800,00 zł

Wykonanie 9.127.308,48 zł

co stanowi 96,8 %

Środki wydatkowana na:

- dotację dla Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. P. Wawrzyniaka w Golinie	853.339,78 zł
- dotację dla Społecznego Gimnazjum w Jarocinie	268.575,08 zł
- dotację dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Jarocinie	41.766,08 zł
- dotację dla Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Potarzycy	191.771,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.975.900,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.116,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	801.576,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	127.829,25 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 14.176,00 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 6.351.806,00 zł,
a wydatkowano 6.279.598,71 zł, tj. 98,9 %.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 125.538,35 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.400,00 zł
- ekwiwalent za pranie 3.139,69 zł
- zakup odzieży BHP 3.940,71 zł
- środki czystości, bhp 24.526,13 zł
- artykuły gospodarcze 7.915,22 zł
- artykuły biurowe 7.935,78 zł
- prenumeratę czasopism 5.883,34 zł
- materiały do remontu pomieszczeń 26.198,68 zł
- druki, znaczki 4.952,72 zł
- wyposażenie 39.310,25 zł
- nagrody na konkursy 425,82 zł
- materiały do ocieplenia strychu 5.530,54 zł
- zakup kosi spalinowej 1.693,10 zł
- zakup strojów sportowych 835,01 zł
- zakup książek 467,00 zł
- pozostałe materiały 4.776,09 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.131,09 zł
- energię, wodę, gaz 345.588,61 zł
- usługi remontowe 141.598,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.068,10 zł
- opłaty pocztowe 1.396,29 zł
- wywóz śmieci, szamba 13.406,17 zł
- przejazdy dzieci na konkursy 251,80 zł
- usługi BHP, obsługa kas, czynsz 12.772,38 zł
- usługi transportowe 635,27 zł
- abonamenty RTV 466,75 zł
- wynajem sali gimnastycznej 41.874,12 zł
- monitorowanie obiektów .537,60 zł
- opłatę za kanalizację 15.593,38 zł
- korzystanie ze świetlicy w szkole podstawowej 5.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej 3.050,00 zł
- wykonanie sieci elektrycznej 3.656,00 zł
- drobne naprawy i usługi 23.764,72 zł
- przeglądy techniczne 4.753,10 zł
- montaż żaluzji 3.925,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.094,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.356,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8.484,47 zł

- podróże służbowe krajowe 9.400,36 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.453,69 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych 2.409,00 zł
- odpis na ZFŚS 308.710,46 zł
- pozostałe odsetki 3.382,63 zł
- szkolenia pracowników 4.264,10 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.057,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14.769,92 zł
- Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 225.000,00 zł, a wydatkowano 224.935,94 zł, tj. 100,0 % , z tego na:
- dostosowanie do potrzeb WF boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie 212.005,94 zł
- renowację elewacji zewnętrznej budynku głównego szkoły 7.930,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej dla Społecznego Gimnazjum w Jarocinie 5.000,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 617.600,00 zł

Wykonanie 505.288,17 zł

co stanowi 81,8 %

Środki wydatkowano na:

- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opieką 483.315,15 zł
- zwrot za zakupione bilety miesięczne 16.361,10 zł
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarocin do specjalistycznych ośrodków szkolno – wychowawczych 5.611,92 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 350.000,00 zł

co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowano na:

- dotację celową na partycypację kosztów w zadaniu inwestycyjnym Starostwa Powiatowego pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie” 350.000,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 76.114,00 zł

Wykonanie 65.886,03 zł

co stanowi 86,6 %

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących 19.964,55 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jarocinie 1.162,50 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarocinie 2.995,00 zł
- Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie 3.700,00 zł
- Zespół Szkół w Cielczy 3.680,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Witaszycach 1.980,00 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie 1.550,00 zł
- Publiczne Przedszkole Nr w Jarocinie 500,00 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jarocinie 3.797,05 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Jarocinie 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.664,54 zł
- podróże służbowe krajowe 10.135,32 zł
- szkolenia pracowników 32.921,62 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 759.949,00 zł

Wykonanie 732.672,81 zł

co stanowi 96,4 %

Środki wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 304.480,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.715,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 48.762,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.872,00 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 389.399,00 zł, a wydatkowano 384.830,42 zł, tj. 98,8 %.

- ekwiwalent za pranie 154,00 zł
- zakup odzieży BHP 1.592,50 zł
- środki czystości, bhp 4.024,96 zł
- artykuły gospodarcze 3.630,53 zł
- artykuły biurowe 1.031,59 zł
- opał 5.320,22 zł
- wyposażenie 5.174,51 zł
- materiały do remontu pomieszczeń 889,20 zł
- zakup środków żywności 293.227,29 zł
- woda, gaz 4.489,05 zł
- zakup usług remontowych 6.354,24 zł
- zakup usług zdrowotnych 458,10 zł
- wywóz śmieci, szamba 1.957,45 zł
- drobne naprawy i usługi 47,89 zł
- usługę pocztową 14,64 zł
- podróże służbowe krajowe 199,94 zł
- odpis na ZFŚS 15.867,19 zł

- szkolenia pracowników 520,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.599,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.289,77 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 279.089,00 zł

Wykonanie 273.233,72 zł

co stanowi 97,9 %

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 169,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 4,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.550,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 271.484,00 zł

W rozdziale tym niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest wydatkowaniem środków wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 720.094,00 zł

WYKONANIE 680.046,50 zł

co stanowi 94,4 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 11.879,90 zł

co stanowi 59,4 %

Środki wydatkowane na:

- realizację programów profilaktycznych 5.980,00 zł
- prowadzenie konsultacji i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków 5.760,00 zł
- zakup materiałów 139,90 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 700.094,00 zł

Wykonanie 668.166,60 zł

co stanowi 95,4 %

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe koordynatora 43.598,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.060,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.811,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.046,40 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 58.200,00 zł, a wydatkowano 56.516,24 zł, tj. 97,1 %.

- dotację celową z budżetu dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 25.000,00 zł

- dotację dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie działań terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz promocję zdrowego stylu życia:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza” w Radlinie 15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom” w Siedleminie 16.800,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjaciele Czwórki” Jarocin 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Bachorzewie 10.000,00 zł
- Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe w Potarzycy 14.800,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzina – Szkoła – Gmina w Roszkowie 12.800,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Cielczy 11.900,00 zł
- Stowarzyszenie „Opus” w Jarocinie 8.200,00 zł
- Stowarzyszenie Abstynenckie „Zamek” w Jarocinie .000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc 3.800,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Jarocin 5.400,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Jarocin 2.400,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” w Prusach 8.200,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2.000,00 zł
- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku 5.000,00 zł
- TKKF „Trucht Wspólny Dom” 7.500,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Jarocinie 10.800,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „Ippon” 3.600,00 zł
- Jarociński Klub Sportowy „Jarota” 12.600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Jarocin 6.600,00 zł
- MLUKS „Victoria” Jarocin 2.300,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu szkół Specjalnych „Tacy Sami” Jarocin 1.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Wilki” Wilkowyja 2.100,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Skra” w Mieszkowie 3.800,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000” Golina 16.000,00 zł
- TKS „Siatkarz” Jarocin 5.100,00 zł
- MUKS „Białe Tygrysy” Jarocin 4.800,00 zł
- Stowarzyszenie „Integracja z Piątką” 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Wspólna Praca – Równe Prawa” Jarocin 9.600,00 zł
- Klub Przyjaciół Kobiet po Mastektomii w Jarocinie 1.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Golina 7.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Budzik” 1.500,00 zł
- PUKS „Witaszacy” Witaszyce 9.000,00 zł
- Oddział Jarocińskiego Stowarzyszenia Sclerosis Multiplex 1.000,00 zł

- Stowarzyszenie Edukacyjne „Trójka” 1.200,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Rozśpiewane drzewa” Jarocin 1.200,00 zł
 - Jarociński Klub Bilardowy 1.600,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie 17.000,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jarocin 5.300,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Potarzyca 3.400,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy WTF „Jedynka – Jarocin” 1.300,00 zł
 - Rugby Klub Sparta Jarocin 1.700,00 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach 3.726,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy 6.720,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych przez Ośrodek Terapii Uzależnień 54.720,00 zł
- koszty realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 31.620,00 zł
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 70.488,00 zł
- szkolenia dla różnych grup zawodowych 7.070,00 zł
- dofinansowanie zlotów, festynów i koncertów dla dzieci i dorosłych 26.597,62 zł
- dofinansowanie obozów i półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 33.835,63 zł
- przeprowadzenie badań z osobami kierowanymi na leczenie oraz opłaty za wszczęcie postępowania 6.470,00 zł
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i zajęć z dziećmi 4.100,52 zł
- zakup sprzętu do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć z dziećmi 5.993,07 zł
- czynsz za obiekt Centrum i Klub Abstynenta 14.880,00 zł
- koszty eksploatacji obiektu Centrum i Klubu Abstynenta 9.840,00 zł
- organizację obozu terapeutycznego 10.500,00 zł
- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia 18.540,00 zł
- abonament za telefon zaufania 504,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.245,48 zł
- odpis na ZFŚS 1.000,04 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszeń w w/w rozdziale przyznana była na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN 19.618.605,00 zł

WYKONANIE 19.480.237,79 zł

co stanowi 99,3 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 812.225,00 zł

Wykonanie 805.181,08 zł

co stanowi 99,1 %

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono 287.225,00 zł, a wydatkowano 285.790,71 zł, tj. 99,5 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 144.737,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.538,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 24.227,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.486,39 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 183.559,00 zł, a wydatkowano 182.989,84 zł, tj. 99,7 %.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 zł
- materiały i wyposażenie 24.506,00 zł
- energię, wodę, gaz 15.528,22 zł
- zakup usług remontowych 6.762,88 zł
- zakup usług zdrowotnych 10.492,50 zł
- usługi pozostałe 26.282,81 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.572,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.050,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.030,62 zł
- podróże służbowe krajowe 3.243,81 zł
- różne opłaty i składki 1.979,53 zł
- odpis na ZFŚS 6.306,92 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 299,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.074,89 zł

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przeznaczono 525.000,00 zł, a wydatkowano 519.390,37 zł, tj. 98,9 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 179.749,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.637,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 29.740,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.579,92 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 228.120,00 zł, a wydatkowano 227.706,80 zł, tj. 99,8 %.

- ekwiwalent za odzież 1.500,00 zł
- materiały i wyposażenie 13.661,95 zł
- środki żywności 161.558,27 zł
- energię, wodę, gaz 69.403,18 zł
- zakup usług remontowych 3.362,10 zł
- zakup usług pozostałych 29.193,23 zł
- zakup usług zdrowotnych 336,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.476,78 zł
- podróże służbowe krajowe 11,50 zł
- różne opłaty i składki 1.460,45 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 699,76 zł
- odpis na ZFŚS 9.020,35 zł

W 2009 roku z usług DDPS skorzystały 253 osoby.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 12.255.159,00 zł

Wykonanie 12.245.017,85 zł

co stanowi 99,9 %

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 11.776.224,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych 71.882,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 200.081,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.557,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 33.253,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.208,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.620,00 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 263.482,00 zł,

Wydatkowano 262.721,20 zł, tj. 99,7 %.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 34.369,53 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4.585,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 zł
- materiały i wyposażenie 10.107,42 zł
- zakup energii 3.796,71 zł
- zakup usług remontowych 4.267,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 275,00 zł
- zakup usług pozostałych 40.266,28 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.373,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.480,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.467,39 zł
- podróże służbowe krajowe 732,60 zł
- różne opłaty i składki 1.796,05 zł
- odpis na ZFŚS 8.900,36 zł
- szkolenia pracowników 1.925,50 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.360,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.035,73 zł

W 2009 roku zrealizowano 111.254 świadczenia na kwotę 11.776.224,16 zł, z tego na:

	kwota	liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	3.889.832,00	60.621
dodatki do zasiłków rodzinnych	3.356.037,90	28.169
zasiłki pielęgnacyjne	2.718.198,00	17.766
świadczenia pielęgnacyjne	437.362,00	1.005
jednorazowa zapomoga z tytułu		

urodzenia się dziecka 551.000,00 551

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 823.794,26 3.142

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie mające wymaganego okresu do uzyskania świadczeń emerytalnych (20 lat kobiety, 25 lat mężczyźni) opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. W 2009 roku opłacono składki na kwotę 71.882,16 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 52.433,00 zł

Wykonanie 51.246,20 zł

co stanowi 97,7 %

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od świadczeń społecznych 43.352,90 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od świadczeń rodzinnych 6.865,20 zł

- refundację 1.028,10 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. jako członek rodziny osoby uprawnionej do ubezpieczenia) oraz za dzieci, których rodzice są nieubezpieczeni do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego i jeżeli dochód rodziny nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego.

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.978.263,00 zł

Wykonanie 1.963.770,12 zł

co stanowi 99,3 %

Z budżetu gminy na świadczenia społeczne na plan 1.675.841,00 zł wydatkowano 1.661.348,72 zł, tj. 99,1 % finansując:

- zasiłki celowe

na żywność 507rodzin 376.428,25 zł

opał 419 rodzin 226.654,00 zł

odzież 61 rodzin 12.549,84 zł

leczenie 290 rodzin 113.886,04 zł

remont mieszkania 22 rodziny 8.581,00 zł

- inne 318 rodzin 166.697,72 zł

- zdarzenia losowe 4 rodziny 6.750,00 zł

- schronienie 16 osób 38.533,00 zł

- posiłki w DDPS 93 osób 49.088,88 zł

- zasiłki okresowe 202 osób 256.197,31 zł

- zasiłki stałe 152 osób 223.618,31 zł

- zakup usług w DDPS 10 osób 181.468,58 zł
- składki emerytalno – rentowe 1 osoba 895,79 zł

Z budżetu centralnego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 302.422,00 zł, a wydatkowano 302.421,40 zł, tj. 100,0 %, finansując wypłatę zasiłków stałych dla 152 osób.

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 890.000,00 zł

Wykonanie 889.658,06 zł

co stanowi 100,0 %

Wydatki tego rozdziału to:

- dodatki mieszkaniowe 889.658,06 zł

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 56.432,07 zł
- spółdzielczych 285.564,08 zł
- innych 547.661,91 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.380.305,00 zł

Wykonanie 1.371.220,04 zł

co stanowi 99,3 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 894.173,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.965,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 146.038,60 zł
- składki na Fundusz Pracy 22.432,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.982,50 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 1.132.811,00 zł, a wydatkowano 1.128.592,49 zł, tj. 99,6 %.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.942,00 zł
- wpłaty na PFRON 19.757,00 zł
- materiały i wyposażenie 24.372,38 zł
- energia, woda, gaz 28.915,79 zł
- zakup usług remontowych 5.049,72 zł
- zakup usług zdrowotnych 551,00 zł
- zakup usług pozostałych 61.495,19 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.572,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.222,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.485,27 zł
- podróże służbowe krajowe 16.320,82 zł
- różne opłaty i składki 3.695,45 zł
- odpis na ZFŚS 30.159,52 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.757,02 zł

- szkolenia pracowników 4.648,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.286,74 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17.396,69 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 129.020,00 zł

Wykonanie 119.872,22 zł

co stanowi 92,9 %

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają całodobowych usług opiekuńczych. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.

W 2008 roku zostało oddanych do użytku 10 mieszkań z 10 miejscami w budynku przy ul. Zacisznej 6. Dnia 1 grudnia 2008r. 9 osób zamieszkało w mieszkaniach chronionych. W 2009r. oddano do użytku cztery mieszkania, a w 2010 planowane jest oddanie kolejnych czterech mieszkań. Ogółem z tej formy pomocy w 2009r. skorzystało 15 osób – stan na 31.12.2009r. – 14 osób.

Pobyty w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Opłat nie ponoszą jedynie osoby, rodziny, których dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.801,05 zł
- zakup energii 54.715,71 zł
- zakup usług pozostałych – czynsz 58.355,46 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.230.000,00 zł

Wykonanie 1.171.229,00 zł

co stanowi 95,2 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja celowa na realizację przez PCK usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznana była zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Na usługi te z budżetu państwa przeznaczono kwotę 470.000,00 zł, a wydatkowano 427.899,00 zł

Natomiast z budżetu gminy na usługi opiekuńcze przeznaczono 760.000,00 zł,

a wydatkowano 743.330,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 891.200,00 zł

Wykonanie 863.043,22 zł

co stanowi 96,8 %

Środki wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach realizowane w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 169.898,78 zł

Z dożywiania skorzystało 692 uczniów w 22 szkołach, liczba świadczeń 91.794 godzin.

- dożywianie w przedszkolach 43.997,16 zł

Z dożywiania skorzystały 202 dzieci w 13 przedszkolach.

- dożywianie młodzieży 13.419,48 zł

Z dożywiania skorzystało 11 osób w 7 szkołach.

- zasiłki celowe 382.600,00 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla szkół 198.927,90 zł

- zakup naczyń jednorazowych 13.999,90 zł

- dowóz obiadów 40.200,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 231.294,00 zł

WYKONANIE 193.350,68 zł

co stanowi 83,6 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 231.294,00 zł

Wykonanie 193.350,68 zł

co stanowi 83,6 %

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 23.677,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35.322,91 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 8.742,39 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.275,92 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 56.405,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 7.300,00 zł

- zakup energii 2.639,41 zł

- zakup usług pozostałych 57.567,60 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 419,37 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.090.716,00 zł
WYKONANIE 883.457,77 zł
co stanowi 81,0 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 601.060,00 zł
Wykonanie 530.623,07 zł
co stanowi 88,3 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 377.609,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.561,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 60.149,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.782,06 zł

Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 543.740,00 zł, a wydatkowano 475.102,92 zł, tj. 87,4 %.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14.134,02 zł
- odzież BHP 36,60 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 130,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie 3.459,61 zł
- środki czystości, BHP 1.467,97 zł
- prenumeratę czasopism 105,84 zł
- rolety 410,00 zł
- opał 2.490,00 zł
- materiały do remontu 236,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.540,45 zł
- zakup usług zdrowotnych 230,00 zł
- podróże służbowe krajowe 173,85 zł
- odpis na ZFŚS 27.479,80 zł
- pozostałe odsetki 42,62 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.088,06 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 495,12 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 11.100,00 zł
Wykonanie 10.796,45 zł
co stanowi 97,3 %

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 258,74 zł
- składki na Fundusz Pracy 41,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 zł

- zakup środków żywności 8.796,06 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 327.256,00 zł

Wykonanie 267.169,90 zł

co stanowi 81,6 %

W ramach tego rozdziału wypłacono dotację w wysokości 8.417,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na dofinansowanie do zakupu podręczników:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie	750,00 zł
- Zespół Szkół w Siedleminie	1.007,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Roszkowie	960,00 zł
- Centrum Oświatowo Kulturalne w Potarzycy	1.300,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach	1.050,00 zł
- Zespół Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie	1.110,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. P. Wawrzyniaka w Golinie	2.240,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z rodzin najuboższych oraz stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 215.427,50 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jarocinie	3.150,00 zł
- Zespół Szkół Nr 3 w Jarocinie	3.750,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarocinie	4.920,00 zł
- Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie	6.860,00 zł
- Zespół Szkół w Cielczy	4.692,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Golinie	1.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mieszkowie	1.280,00 zł
- Zespół Szkół w Wilkowyi	4.850,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Witaszycach	2.280,00 zł
- Gimnazjum w Witaszycach	2.776,00 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie	8.350,00 zł
- Urząd Miejski w Jarocinie	171.119,50 zł

Kwotę 43.325,40 zł wydatkowano na dofinansowanie do zakupu podręczników:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jarocinie	3.840,00 zł
- Zespół Szkół Nr 3 w Jarocinie	2.850,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarocinie	3.590,00 zł
- Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie	7.393,00 zł
- Zespół Szkół w Cielczy	3.352,45 zł
- Szkoła Podstawowa w Golinie	1.260,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mieszkowie	2.650,00 zł
- Zespół Szkół w Wilkowyi	7.410,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Witaszycach	3.380,00 zł
- Gimnazjum w Witaszycach	2.160,00 zł

- Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie 5.439,95 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 133.000,00 zł

Wykonanie 72.690,48 zł

co stanowi 54,7 %

Środki wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.037,72 zł
- składki na Fundusz Pracy 167,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.854,00 zł
- środki czystości 391,77 zł
- materiały do remontu pomieszczeń 133,15 zł
- zakup pościeli 7.573,34 zł
- zakup druków 77,91 zł
- zakup energii 13.749,86 zł
- remont schroniska 30.022,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.682,81 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100 %, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 500,00 zł

Wykonanie 130,00 zł

co stanowi 26,0 %

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na:

- szkolenie pracowników 130,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan 17.800,00 zł

Wykonanie 2.047,87 zł

co stanowi 11,5 %

Są to wydatki związane z:

- zakupem materiałów i wyposażenia 547,87 zł
- współpracą młodzieży polskiej i węgierskiej 1.500,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 6.912.130,00 zł
WYKONANIE 6.488.569,02 zł
co stanowi 93,9 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 840.000,00 zł
Wykonanie 835.842,76 zł
co stanowi 99,5 %

Środki wydatkowano na:

- opłaty za zrzut ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej z dróg utwardzonych i parkingów 4.767,00 zł
 - wprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej 304.003,96 zł
 - wynagrodzenie w wysokości 5 % zainkasowanych wpłat z tytułu dobrowolnego udziału własnego mieszkańców w budowie sieci kanalizacji sanitarnej 231,80 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy do kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie 26.840,00 zł
 - wniesienie wkładów do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie 500.000,00 zł
- W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.835.716,00 zł
Wykonanie 1.763.892,99 zł
co stanowi 96,1 %

Środki wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji gminom wchodzącym w skład porozumienia międzygminnego w sprawie gospodarki odpadami 39.785,50 zł
- koszty związane z organizacją spotkań oraz wynajęciem sali w związku z funkcjonowaniem zawartego Porozumienia Międzygminnego dla 17 gmin 28.631,90 zł
- drugą ratę za opracowanie Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami 4.636,00 zł
- opracowanie dokumentów dotyczących wspólnej gospodarki odpadami dla 17 gmin należących do Porozumienia 9.760,00 zł
- opracowanie koncepcji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach 23.499,99 zł
- opracowanie analizy punktów zbiórki odpadów problemowych dla 17 gmin Porozumienia 12.444,00 zł
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach 59.755,60 zł
- opracowanie analizy istniejących punktów odpadów problemowych 4.880,00 zł
- opracowanie dokumentów pozwalających na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanej elektrowni biogazowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach 18.300,00 zł
- opracowanie analizy dostępnych na polskim rynku technologii odnawialnej energii ze szczególnym uwzględnieniem suchej fermentacji 12.200,00 zł
- wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie 1.550.000,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 264.414,00 zł

Wykonanie 253.067,03 zł

co stanowi 95,7 %

Środki wydatkowano na:

- zakup rękawic, zakup worków 2.415,28 zł
- energię elektryczną, wodę i ścieki do szalet na Rynku 2.630,22 zł
- utrzymanie szalet miejskich 34.320,00 zł
- doczyszczanie terenów administrowanych przez Urząd, opróżnianie koszy,ulicznych oraz składowanie odpadów pochodzących ze sprzątnia na wysypisko 193.655,53 zł
- odprowadzanie ścieków 718,42 zł
- publikację regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jarocina 2.440,00 zł
- odmalowanie szaletów miejskich na Rynku w Jarocinie 5.246,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej 488,00 zł
- rozbiórkę szaletów przy ul. Zamkowej w Jarocinie 10.980,00 zł
- utylizację padliny 14,98 zł
- koszty ankiety dotyczącej gospodarki odpadami 158,60 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 662.000,00 zł

Wykonanie 645.105,28 zł

co stanowi 97,4 %

Środki wydatkowano na:

- zakup farby 73,98 zł
- zakup ławek parkowych 4.941,00 zł
- zakup kosy spalinowej 3.442,50 zł
- zakup piasku na nowe place zabaw 2.920,00 zł
- remont placów zabaw 11.249,62 zł
- utrzymanie zieleni w mieście, tj. nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, utrzymanie i pielęgnację zieleńców, cięcie żywopłotów, obcinka i wycinka drzew, koszenie i sprzątnie trawników, pielenie w rabatach kwiatowych i krzewach 136.477,65 zł
- utrzymanie zieleni na terenach wiejskich 66.966,67 zł
- utrzymanie i pielęgnację zieleni w Parku Miejskim 138.720,00 zł
- ochronę placu zabaw w Parku Miejskim 9.840,00 zł
- inwentaryzację drzew w Parku Miejskim 9.630,00 zł
- wycinkę drzew w Parku Miejskim 3.000,00 zł
- koszty przygotowania przetargów 7.930,00 zł
- wymianę uszkodzonych elementów fontanny 2.415,60 zł
- wykonanie map do celów projektowych 2.562,00 zł

- wymianę piasku w piaskownicach 4.857,50 zł
- zwalczanie komarów 14.640,00 zł
- wykonanie zieleńca w Wilkowyi 5.385,00 zł
- transport ławek 488,00 zł
- usunięcie skutków nawałnicy 67.053,00 zł
- ustawienie choinki na Rynku 3.000,00 zł
- tworzenie placów zabaw w gminie Jarocin 149.512,76 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 90.000,00 zł

co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowane na:

- dotację celową dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Radlinie 90.000,00 zł

Dotacja celowa przyznana była na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3.220.000,00 zł

Wykonanie 2.900.660,96 zł

co stanowi 90,1 %

Środki wydatkowane na:

- opłaty za energię elektryczną 1.587.549,67 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 1.001.752,83 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 56.813,70 zł
- koszty objęcia nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 396,76 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej 4.148,00 zł
- wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie 250.000,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 3.835.414,00 zł

WYKONANIE 3.288.770,60 zł

co stanowi 85,7 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 482.240,00 zł

Wykonanie 466.568,75 zł

co stanowi 96,8 %

Środki wydatkowano na:

- dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jarocin 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Jarocin XXI 85.000,00 zł
 - Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie 54.180,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej 54.850,00 zł
 - Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne 30.490,00 zł
 - Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe 8.220,00 zł
 - Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku 2.200,00 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty na Wsi „Stoneczko” 3.420,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Bachorzewie 6.800,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000” Golina 2.970,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie 4.870,00 zł
 - stowarzyszenie Polska – Francja – Europa 2.500,00 zł
 - Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej 7.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Rodzina – Szkoła – Gmina” Roszków 10.000,00 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.000,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Jarocin 4.000,00 zł
 - Społeczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych 7.000,00 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza” im. M. Kostki w Radlinie 13.000,00 zł
 - Fundacja 750 – lecia Jarocina 14.840,00 zł
 - Stowarzyszenie Młodych Artystów „Pro Arte” 31.000,00 zł
 - Stowarzyszeni Edukacyjne „Rozśpiewane drzewa” 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” w Prusach 5.700,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół ZSS „Tacy Sami” w Jarocini 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Opus” 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Wychowawczo – Opiekuńczo – Dydaktyczne „Puchatek” 5.000,00 zł
- oprawę muzyczną dożynek gminnych i uroczystości obchodów Święta Niepodległości 4.400,00 zł
- współorganizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa i zarządy osiedli 4.002,95 zł
- współorganizację wydarzeń kulturalnych: Nocy w Muzeum, Dożynek Gminnych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polskiej Akademii Gitary 40.517,00 zł
- zakup nagród, upominków na zorganizowane konkursy, przeglądy, spotkania, festiwale i festyny organizowane pod patronatem Burmistrza Jarocina 6.787,36 zł
- organizację szkolenia dla współpracujących z Gminą organizacji pozarządowych 829,93 zł
- remont kina Echo 22.000,00 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na organizację imprezy kulturalnej Jarocin Festiwal 2010 2.440,00 zł
- przewóz członków zespołów folklorystycznych 3.279,21 zł
- koszt udziału przedstawicieli zespołów folklorystycznych w corocznych warsztatach folklorystycznych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 1.280,00 zł

- koszty opłaty Zaiks za dożynki gminne oraz imprezy organizowane przez sołectwa w świetlicach wiejskich
420,00 zł

- tablicę pamiątkową ku czci poległych Siedleminian 3.572,30 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszeń w w/w rozdziale przyznana była na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.506.000,00 zł

Wykonanie 1.324.915,55 zł

co stanowi 88,0 %

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność JOK-u 1.158.500,00 zł wg zapotrzebowania jednostki
- zakup materiałów i wyposażenia 34.072,42 zł
- remont pieca kaflowego w świetlicy w Dąbrowie 1.500,00 zł
- wymiana 4 okien w świetlicy w Częszczewie 1.797,00 zł
- otynkowanie elewacji wschodniej ściany budynku świetlicy w Cielczy wraz z wymianą drzwi wejściowych, okna i naprawą schodów 5.499,76 zł
- malowanie Sali oraz założenie płytek ściennych w sanitariatach w świetlicy w Łuszczanowie 4.000,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Wilczyńcu 1.139,48 zł
- wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Mieszkowie 12.061,08 zł
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Bachorzewie 6.498,94 zł
- energia elektryczna w świetlicach Wilczyniec i Witaszyczki 1.026,43 zł
- zakup usług pozostałych 32.284,01 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich oraz budynku kina Echo 1.055,00 zł
- modernizacja świetlic i sal wiejskich 56.381,43 zł
- wykonanie i zamontowanie pieca w świetlicy wiejskiej w Mieszkowie 9.100,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 1.040.226,00 zł

Wykonanie 1.040.226,00 zł

co stanowi 100,0 %

Przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki 1.040.226,00 zł wg zapotrzebowania jednostki, w tym 105.000,00 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 333.000,00 zł

Wykonanie 333.000,00 zł

co stanowi 100,0 %

Przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność Muzeum 333.000,00 zł wg zapotrzebowania jednostki

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 473.948,00 zł

Wykonanie 124.060,30 zł

co stanowi 26,2 %

Środki wydatkowano na:

- opracowanie studium historyczno – architektonicznego Zespołu Pałacowego w Jarocinie 2.200,00 zł
- wykonanie opracowania dokumentacji technicznej I etapu zadania inwestycyjnego pn. adaptacja pałacu Radolińskich na cele kulturalno – oświatowe oraz rewitalizacja obiektów sąsiadujących 54.900,00zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 66.960,30 zł

W rozdziale tym jest niskie wykonanie planu wydatków, ponieważ w 2009 r. Rada Miejska przyznała dotacje w wysokości 278.826,00 zł. Dotacje zostały wypłacone w wysokości 66.960,30 zł, w tym dwóm osobom fizycznym o łącznej wartości 36.960,30 zł oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Witaszycach na kwotę 30.000,00 zł. Dla Parafii rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Golinie Rada Miejska Uchwałą Nr LV/504/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. wyraziła zgodę na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w okresie dwuletnim, a tym samym przyznana kwota w wysokości 175.000,00 zł zostanie wypłacona w roku 2010. Nie zostały też wypłacone dotacje z uwagi na rezygnację przez wnioskodawcę z powyższych środków i z tytułu nie przedłożenia stosownej dokumentacji stanowiącej załącznik do sprawozdania, będącej podstawą rozliczenia wnioskodawcy z dotacji.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 12.382.896,00 zł

WYKONANIE 12.050.698,41 zł

co stanowi 97,3 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.403.700,00 zł

Wykonanie 2.214.143,23 zł

co stanowi 92,1 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup usług pozostałych 47.712,82 zł
- budowa lub modernizacja boisk osiedlowych, wiejskich i obiektów towarzyszących 29.992,82 zł
- budowa boiska w Roszkowie 263.680,09 zł
- budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” 1.034.735,50 zł
- budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 5 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 838.022,00 zł

W rozdziale tym jest niższe wykonanie planu wydatków niż 100%, ponieważ środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 9.979.196,00 zł

Wykonanie 9.836.555,18 zł

co stanowi 98,6 %

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej:
 - Ludowy Klub Sportowy „IPPON” w Jarocinie 11.700,00 zł
 - Jarociński Klub Sportowy „Jarota” 361.000,00 zł
 - Ludowy Zespół Sportowy „GROM” Golina 11.000,00 zł
 - Towarzystwo Krzewienia Sportu „SIATKARZ” 36.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” 25.300,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Znicz” Witaszyce 1.200,00 zł
 - Jarociński Klub Sportowy „Pirania” 59.200,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy TEAKWONDO WTF Jedyńka Jarocin 8.000,00 zł
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin 13.200,00 zł
 - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” 18.500,00 zł
 - Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne 13.400,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „ Nasza Szkoła” w Bachorzewie 4.100,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000” w Golinie 13.100,00 zł
 - Stowarzyszenie Wychowawczo – Opiekuńczo – Dydaktyczne „Promyczek” 2.590,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom” 6.300,00 zł
 - Parafialno Uczniowski Klub Sportowy „Św. Marcin” 3.000,00 zł
 - Parafialno Uczniowski Klub Sportowy „Antonio” 10.000,00 zł
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Białe Tygrysy” 9.000,00 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza”
im. Macieja Kostki w Radlinie 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty Na Wsi „Słoneczko” 4.800,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Golina 2.700,00 zł
 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie 1.000,00 zł
 - Parafialno Uczniowski klub Sportowy „WITASZACY” 5.000,00 zł
 - Rugby Klub Sparta Jarocin 8.400,00 zł
 - Jarociński Klub Ekologiczno – Wędkarski „EKO – FISH” 2.000,00 zł
 - Jarociński Klub Wędkarstwa Sportowego „JAR – FISH” 2.000,00 zł
 - Jarociński Klub Karate Do Shotokan 2.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” 9.600,00 zł
 - Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” 1.500,00 zł
 - Jarociński Klub Szachowo Warcabowy 1.185,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.843,64 zł
- ekwiwalent sędziowski 19.655,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy sportowe 31.259,10 zł
- koszt transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe 51.072,29 zł

- zwrot kosztów przejazdu na zawody 301,53 zł
- wynajem obiektów sportowych 202.450,92 zł
- wynajem nagłośnienia 3.220,00 zł
- wpisowe na zawody sportowe i organizacja warsztatów metodycznych 2.865,64 zł
- noclegi i wyżywienie dzieci na zawodach sportowych 10.047,46 zł
- dzierżawa gruntu pod ogródek jordanowski dla dzieci oraz boisko sportowe 3.356,10 zł
- wykonanie piłkochwyłów 10.421,90 zł
- usługi poligraficzne, wykonanie dokumentacji 1.081,12 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 605,48 zł
- wniesienie wkładów do Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie 8.800.000,00 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszeń w w/w rozdziale przyznana była na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

WIELKOŚĆ I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

- Rolnictwo i łowiectwo	552.620,24 zł	0,5 %
- Leśnictwo	5.155,51 zł	-
- Transport i łączność	14.459.576,10 zł	13,5 %
- Turystyka	10.470,00 zł	-
- Gospodarka mieszkaniowa	3.534.214,41 zł	3,3 %
- Działalność usługowa	223.598,76 zł	0,2 %
- Informatyka	59.939,00 zł	0,1 %
- Administracja publiczna	8.836.466,90 zł	8,3 %
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.954,87 zł	0,1 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.892.797,31 zł	1,8 %
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226.586,96 zł	0,2 %
- Obsługa długu publicznego	1.539.074,55 zł	1,4 %
- Oświata i wychowanie	32.348.138,33 zł	30,3 %
- Ochrona zdrowia	680.046,50 zł	0,6 %
- Pomoc społeczna	19.480.237,79 zł	18,2 %
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.350,68 zł	0,2 %
- Edukacyjna opieka wychowawcza	883.457,77 zł	0,8 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.488.569,02 zł	6,1 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.288.770,60 zł	3,1 %
- Kultura fizyczna i sport	12.050.698,41 zł	11,3 %
OGÓŁEM	106.815.723,71 zł	100,0 %

Z powyższego zestawienia wynika, że zasadnicza kwota wydatków budżetowych wydatkowana została na finansowanie oświaty – 31,1 %, pomocy społecznej – 18,2 %,

stanowiąc tym samym 49,3 % wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - JLA

Wkłady do Jarocińskich Linii Autobusowych Spółki z o.o. w Jarocinie zostały wniesione w miesiącu marcu i sierpniu 2009 r.

Plan 1.325.000,00 zł Wykonanie 1.325.000,00 zł 100,0 %

2. Budowa kanalizacji deszczowej związanej z modernizacją ul. Św. Ducha (od rozjazdu na Żerków i Konin do ul. Okrężnej)

W miesiącu marcu 2009 r. zostały zakończone prace związane z projektem na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych na w/w odcinku drogi. W miesiącu kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę, a następnie w maju 2009 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe KANBUD. Zadanie zakończono miesiącu w sierpniu 2009 r.

Zostało wykonane 691,65 m kanalizacji deszczowej Ø 315 wraz z przyłączami do prywatnych posesji w ilości 21 sztuk.

Plan 427.000,00 zł Wykonanie 426.399,40 zł 99,9 %

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 z kanalizacją deszczową oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Ducha w Jarocinie

Na koniec pierwszego półrocza zakończono zadanie związane z przebudową ul. Św. Ducha w Jarocinie. Została wykonana kanalizacja deszczowa o długości ok. 400 m Ø 315 wraz z przyłączami do prywatnych posesji, kanalizacja sanitarne długości ok. 350 m Ø 200, nowy chodnik po obu stronach przebudowanej drogi, wykonane zostały dwie zatoki autobusowe, parking na ok. 15 miejsc, przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Św. Ducha z ul. Żerkowską, wykonana nowa nawierzchnia jezdni o długości ok. 450 m. Wykonane również zostało oznakowanie pionowe i poziome na całym odcinku.

Realizacja zadania rozpoczęła się w miesiącu listopadzie 2007r. Wykonawca zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DroBud” S.A. w Jarocinie.

Zadanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jarocin a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na realizację Urząd Marszałkowski przekazał 1.603.000,00 zł.

Plan 929.680,00 zł Wykonanie 922.144,55 zł 99,2 %

4. Dofinansowanie modernizacji ul. Dworcowej w Golinie

Modernizacja ulicy Dworcowej w Golinie realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Jarocin zobowiązała się do dofinansowania zadania w kwocie 185.866,00 zł.

Plan 185.866,00 zł Wykonanie 185.866,00 zł 100,0 %

5. Partycypacja Gminy w budowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych (Jarocin – Cielcza – Mieszków w ciągu drogi krajowej nr 11) wraz z oświetleniem ulicznym

W wyniku postępowania przetargowego zostało zleczone opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej Jarocin – Cielcza – Mieszków przez biuro projektów „Komprojekt” z Kalisza. Realizacja zadania

przewidziana była w dwóch etapach. I etap polegał na realizacji chodników w miejscowości Cielcza i był realizowany od miesiąca września. Na wskazany zakres zostało w miesiącu lipcu podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, w którym dyrekcja zobowiązała się dostarczyć materiał do realizacji w/w ścieżki. W 2009 r. została wykonana połowa chodnika, tj. 1.564,4 mb. Realizacja II etapu przewidziana jest natomiast na rok 2010.

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 249.336,15 zł 99,7 %

6. Rozbudowa miejsc postojowych i parkingów w Jarocinie

W drodze postępowania przetargowego pod koniec roku 2008 wybrano wykonawcę robót Związek Spółek Wodnych z Jarocina, który zrealizował odwodnienia parkingu przy Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz budynku Kościuszki 15a i 17. Przedsięwzięcie zrealizowane było w miesiącu styczniu i lutym 2009 r.

W ramach tego zadania w miesiącu lutym 2009 r. został ogłoszony przetarg na realizację nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz budynku Kościuszki 15a i 17. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KANBUD. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w miesiącu listopadzie 2009 r. Wykonano łącznie 79 sztuk miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi. Został wykonany parking część A i część B. Parking A został sfinansowany w 42 % przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Plan 619.563,00 zł Wykonanie 600.210,25 zł 96,9 %

7. Budowa drogi Bachorzew - Wilkowyja

W ramach tego zadania w roku 2009 została dokończona przebudowa drogi Bachorzew – Wilkowyja – etap I realizowała Spółka STRABAG z Poznania. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie uliczne 21 punktów, sieć kanalizacji deszczowej ok. 600 m, chodniki oraz nową nawierzchnię mieszanek mineralno asfaltowych o długości 630 m.

W miesiącu maju przystąpiono do realizacji II etapu przebudowy drogi Bachorzew – Wilkowyja. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DroBud” S.A. z Jarocina. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu wrześniu 2009 r. Wykonane zostały przepusty rurowe pod zjazdami w ilości 5 szt., wykonano roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię z masy bitumicznej na odcinku 1600 m.

II etap przebudowy drogi zrealizowany został w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Zadanie jest współfinansowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Kanbud Sp. z o.o. z Jarocina w wysokości 10.000,00 zł, a Starostwo Powiatowe w Jarocinie w wysokości 160.000,00 zł. Wysokość dofinansowania została przekazana w miesiącu grudniu 2009 r. w kwocie 390.604,24 zł.

Plan 1.151.800,00 zł Wykonanie 1.151.330,85 zł 100,0 %

8. Budowa i modernizacja ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej

W ramach powyższego zadania budżetowego został w miesiącu kwietniu 2009 r. ogłoszony przetarg na remont chodników na ul. Harcerskiej i Jordana w Jarocinie. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót ANTBUD Antczak z Częszczewa. Zakończenie powyższego zadania nastąpiło w miesiącu sierpniu 2009 r. Wykonano chodnik po obu stronach ulicy z kostki brukowej wraz z krawężnikiem na ławie betonowej na ulicy Jordana oraz ulicy Harcerskiej w Jarocinie.

W ramach powyższego zadania został ogłoszony przetarg w miesiącu lipcu 2009 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 700-lecia w Jarocinie. W drodze przetargu została wyłoniona firma Eko-Dbaj Sp. z o.o. z Cielczy. W ramach zadania została wybudowana kanalizacja deszczowa o długości 213,4 m wraz z wpustami ulicznymi. Inwestycje zakończono w miesiącu październiku 2009 r.

Plan 399.800,00 zł Wykonanie 398.229,52 zł 99,6 %

9. Przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie

W miesiącu czerwcu 2009 r. został ogłoszony przetarg na realizację budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Lutyńskiej, Dnieprowej i Nyskiej. W drodze postępowania przetargowego wyłoniona została firma Przedsiębiorstwo Budowlane „ZIEMBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Kościelnym.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2009 r., a jej zakończenie nastąpiło w miesiącu grudniu 2009 r. W ramach powyższego zadania została wykonana budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lutyńskiej, Świętokrzyskiej, Nyskiej i Dunajeckiej w Jarocinie z PCV Ø 315 o łącznej długości 546 m wraz z przyłączami do posesji.

Plan 207.000,00 zł Wykonanie 205.778,99 zł 99,4 %

10. Przebudowa ulic na osiedlu nr 10 w Jarocinie

W ramach powyższego zadania budżetowego został ogłoszony przetarg na przebudowę chodnika na ul. Jarmarcznej w Jarocinie. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zakład Ulic s.c. Marcinkowski, Modelski, Szczepankiewicz z Jarocina. Prace budowlane zostały zakończone w miesiącu czerwcu 2009 r. W ramach powyższej inwestycji zostało wykonane 700 m chodnika na ul. Jarmarcznej w Jarocinie.

Plan 45.000,00 zł Wykonanie 44.807,76 zł 99,6 %

11. Budowa dróg gminnych – osiedle położone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach

W ramach powyższego zadania budżetowego w roku 2009 kontynuowane było zadanie przebudowy ul. Żużłowej w miejscowości Witaszyce – etap I, które realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KANBUD. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w miesiącu sierpniu 2009 r. W ramach I etapu zadania został wykonany kolektor kanalizacji deszczowej Ø 315 o długości 650 m wraz z separatorem oraz wykonano przebudowę nawierzchni drogi o długości 300 m.

W ramach tego zadania był realizowany także II etap przebudowy ul. Żużłowej w Witaszycach. W drodze przetargu ogłoszonego w miesiącu lutym 2009 r. wyłoniono wykonawcę robót drogowych Związek Spółek Wodnych z Jarocina. Zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpiło na końcu lipca 2009 r. W ramach II etapu ułożono 500 m nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonano 20 wjazdów do posesji.

Plan 615.700,00 zł Wykonanie 615.424,52 zł 100,0 %

12. Budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową

W miesiącu kwietniu 2009 r. została dostarczona dokumentacja projektowa przez Biuro Projektowe „Primeko” z Kalisza na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, następnie po jego otrzymaniu został ogłoszony przetarg na realizację budowy kanalizacji deszczowej. Prace wykonawcze zostały rozpoczęte w miesiącu sierpniu, natomiast zakończone w miesiącu listopadzie 2009 r. W ramach tego zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej o Ø 315 PCV 455,00 mb oraz przyłącza kanalizacji deszczowej Ø 160 w ilości 21 sztuk.

Oprócz tego prowadzone były prace projektowe dotyczące wykonania nawierzchni na ulicy Szkolnej na odcinku między ul. Sienkiewicza, a Wąską. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie z kostki brukowej o długości 127 m i szerokości 5 m wraz z zatoką autobusową, którą w ramach ogłoszonego przetargu zrealizowała Firma Brukarstwo – Nawierzchnie i kanalizacje Zenon Pawlicki z Witaszyc. W ramach tego zadania ogłoszono także przetarg na wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. Wąskiej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma COLAS. Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w miesiącu grudniu 2009 r., a przewidziany termin jej zakończenia przewidziano na miesiąc marzec br.

Plan 415.005,00 zł Wykonanie 411.091,16 zł 99,1 %

13. Przebudowa dróg gminnych w Mieszkowie

W miesiącu marcu 2009 r. zakończono opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowej do Szkoły w Mieszkowie. Następnie uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia, wykonane zostało ustalenie granic, a następnie ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Wybrano wykonawcę Związek Spółek Wodnych z Jarocina. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu sierpniu, a jej zakończenie w miesiącu październiku 2009 r. W ramach tego zadania została wykonana kanalizacja deszczowa \varnothing 315 mm o długości 266 m oraz wykonano przyłącza z rur \varnothing 315 w ilości 4 sztuk.

W ramach tego zadania w miesiącu maju 2009 r. został także ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Nowej w Mieszkowie wraz z kanalizacją deszczową. Wybrano wykonawcę firmę zakład Ulic. W ramach powyższego zadania wybudowano kanalizację deszczową \varnothing 315 o długości 468 m wraz z przyłączami \varnothing 160 w ilości 36 m. Zadanie rozpoczęto w miesiącu lipcu, a jego zakończenie nastąpiło w miesiącu listopadzie 2009 r.

Plan 800.300,00 zł Wykonanie 800.273,25 zł 100,0 %

14. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowyja

W ramach tego zadania planowana była realizacja nawierzchni na ul. Piaskowej w Wilkowyi. Do dnia dzisiejszego wykonano wznowienie znaków granicznych. Prowadzono także negocjacje z Lasami Państwowymi w celu pozyskania gruntów na poszerzenie drogi, które zakończyły się negatywnie. Obecnie ponownie rozpoczęto procedurę projektowania drogi wykorzystując w tym celu ustawę o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 3.660,00 zł 73,2 %

15. Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Jarocinie

W miesiącu listopadzie 2008 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki w Jarocinie na odcinku od ul. Libercourt do ul. Dąbrowskiego – strona prawa. W drodze postępowania przetargowego wyłoniona została firma „TOM-BRUK” Tomasz Kaczmarek z Jarocina. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w miesiącu lutym, a jej zakończenie nastąpiło w miesiącu kwietniu 2009 r. W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Jarocinie na odcinku od ul. Libercourt do ul. Dąbrowskiego – strona prawa z kostki brukowej gr. 6 cm (szarej) o łącznej powierzchni 434,00 m², zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm (czerwonej) o łącznej powierzchni 33,00 m² oraz został wymieniony na całej długości tj. 165,00 m krawężnik betonowy.

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 68.061,16 zł 97,2 %

16. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie

W ramach powyższego zadania została przygotowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę, a następnie w miesiącu maju 2009 r. został ogłoszony przetarg na realizację budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DroBud” S.A. W ramach zadania została wykonana kładka dla pieszych z konstrukcji stalowej o długości 17,5 m oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o długości 171 m i szerokości 2 m. Zadanie zostało zakończone w miesiącu październiku 2009 r.

Plan 209.000,00 zł Wykonanie 208.449,19 zł 99,7 %

17. Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Polnej w Jarocinie

W miesiącu kwietniu 2009 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni na ul. Siewnej w Jarocinie. Wybrano do realizacji robót budowlanych przedsiębiorcę Pana Włodzimierza Kasprzaka z

Koźmina Wlkp. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 230 m i szerokości 6,0 m. Prace budowlane zakończono w miesiącu lipcu 2009 r.

Plan 235.000,00 zł Wykonanie 234.347,00 zł 99,7 %

18. Budowa dróg gminnych położonych na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Witaszycach

W ramach tego zadania budżetowego ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy na przebudowę ul. Chopina w Witaszycach, W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót Zakład Ulic s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe. W ramach tego zadania został wykonany chodnik o szerokości 1,5 m i długości 80 m oraz nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,5 m. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu sierpniu 2009 r.

Drugi przetarg związany był z przebudową ulicy Żeromskiego w Witaszycach. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót Zakład Ulic s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe. W ramach tego zadania został wykonany chodnik o szerokości 1,5 m i długości 72,7 m oraz nawierzchnia jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,5 m i długości 72,5 m. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu sierpniu 2009 r.

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 198.668,06 zł 99,3 %

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów pod inwestycje

W 2009 r. Gmina nabyła nieruchomości położone w Witaszycach, Golinie, Cielczy, Potarzycy, Bachorzewie, Siedleminie, Mieszkowie, Jarocinie ul. Zagonowa, ul. Hallera i ul. Długa o łącznej powierzchni 8,4885 ha.

Gmina stała się właścicielem (w drodze zamiany) nieruchomości położonych w Bachorzewie i Siedleminie o łącznej powierzchni 0,5066 ha. Ponadto w drodze zamiany udziałów Gmina stała się właścicielem całej nieruchomości położonej w Jarocinie Al. Niepodległości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 348/1 O pow. 0,0742 ha.

Plan 2.180.000,00 zł Wykonanie 2.169.472,79 zł 99,5 %

2. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - JTBS

Wkłady do Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Jarocinie zostały przekazane w miesiącu marcu 2009 r. na cele mieszkaniowe między innymi na budowę mieszkań socjalnych.

Plan 500.000,00 zł Wykonanie 500.000,00 zł 100,0 %

INFORMATYKA

1. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej e-Jarocin oferującej usługi publiczne usprawniające funkcjonowanie urzędów, instytucji publicznych i lokalnej społeczności.

W ramach zadania zrealizowano wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności oraz opłata za rezerwację częstotliwości.

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 59.939,00 zł 99,9 %

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie

W ramach zadania wykonano zasilanie rezerwowe budynku Urzędu i Starostwa polegające na podłączeniu do istniejącej sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego.

Plan 53.500,00 zł Wykonanie 53.500,00 zł 100,0 %

2. Montaż szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomocą pilotów i kart zbliżeniowych oraz vide domofonu

W ramach zadania wykonano roboty polegające na dostawie i montażu szlabanu oraz systemu sterowania za pomocą pilotów, kart zbliżeniowych oraz vide domofonu na parking przy Urzędzie Miejskim w Jarocinie przez firmę DC PERFECT CARD Krzysztof Lewandowski z Poznania.

Plan 23.400,00 zł Wykonanie 15.831,94 zł 67,7 %

3. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie

W ramach zadania wykonano zasilanie rezerwowe budynku Urzędu i Starostwa polegające na podłączeniu do istniejącej sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego. Wykonano także przebudowę budynku mieszkalnego na administracyjny przy Al. Niepodległości 10 A.

Plan 384.350,00 zł Wykonanie 371.078,66 zł 96,5 %

4. Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz budowa GIS – sporządzenie wektorowej mapy numerycznej dla Gminy Jarocin wraz z bazą danych zawierającą dane dotyczące dróg i budynków (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)

W miesiącu październiku ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym w tym:

- 10 zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorem LCD wraz z systemem Windows XP Prof. PL oraz pakietem biurowym MS Office 2007,
- 1 komputer klasy Serwer z monitorem LCD wraz z systemem Windows Serwer 2008 PL oraz pakietem biurowym MS Office 2007,
- 1 drukarkę laserową sieciową formatu A4,
- 1 urządzenie laserowe wielofunkcyjne,
- 2 dyski zewnętrzne o pojemności 1 TB do archiwizacji baz danych,
- 1 skaner do dokumentów formatu A4,
- 1 projektor multimedialny.

Dostawa sprzętu i oprogramowania nastąpiła w miesiącu grudniu 2009 r.

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 80.160,10 zł 80,2 %

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - JFPK

Wkłady do Jarocińskiego Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. w Jarocinie zostały przekazane w miesiącu listopadzie 2009 r.

Plan 985.000,00 zł Wykonanie 985.000,00 zł 100,0 %

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Modernizacja sieci monitoringu

W ramach zadania dokonano zakupu rejestratora Aver DIGI EB DVD NET wraz z oprogramowaniem CM 3000 oraz dysk twardy 500 GB ATA /AV.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 3.440,40 zł 68,8 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja Szkół i Przedszkoli

W wyniku postępowania przetargowego wyłonione zostało Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z Wronek. Prace obejmowały termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Siedleminie, a mianowicie: ocieplenie ścian, wyprawę elewacyjną, wymianę okien i drzwi, wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ocieplenie stropu, instalację deszczową, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji c.o. Umowę podpisano w miesiącu lipcu, a odbiór robót nastąpił w miesiącu wrześniu 2009 r. Na w/w zadaniu inspektorem nadzoru był Pan Krzysztof Kowalski.

Plan 282.000,00 zł Wykonanie 281.917,32 zł 100,0 %

2. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ZS Nr 3 w Jarocinie

W ramach tego zadania Gmina Jarocin przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wybudowała miasteczko ruchu drogowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie. Na podstawie zawartego porozumienia WORD w Kaliszu zobowiązał się przekazać na to zadanie materiał, natomiast Gmina Jarocin zobowiązała się pokryć koszty budowy miasteczka.

Powierzchnia miasteczka ruchu drogowego wynosi 1.904,00 m² (34,00 m x 56,00 m). Zadanie na podstawie podpisanej umowy realizowane było przez Związek Spółek Wodnych w Jarocinie.

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 171.205,33 zł 85,6 %

3. Poprawa oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jarocin

Inwestycja została zakończona zgodnie z Planem Wdrażania Projektu z końcem roku 2008. Trwają prace rozliczeniowe. Został złożony ostateczny wniosek o płatność, w związku z którym pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w miesiącu kwietniu 2009 r. przeprowadzili kontrolę przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. NFOŚiGW pozytywnie ocenił przeprowadzone prace przez Gminę Jarocin. W II połowie roku wpłynęła na konto urzędu dotacja w wysokości 1.384.467,69 zł.

Plan 28.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 %

4. Przebudowa budynku szkoły – przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu na salę lekcyjną i gabinet dyrektora wraz z sekretariatem

W ramach zadania zostały wykonane:

- roboty budowlane wykonała firma MAR-INST-BUD Zbigniew Wojciech Martuzalski z Jarocina w terminie do 31.03.2009r. na kwotę 52.454,85 zł,
- instalację elektryczną wykonał Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Krzysztof Andrzejczak z Jarocina w terminie do 03.04.2009r. na kwotę 10.582,48 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pełniło Biuro Projektów „KORYS” na kwotę 630,37 zł.

Plan 63.700,00 zł Wykonanie 63.667,70 zł 99,9 %

5. Modernizacja obiektów oświatowych – adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Prusach na potrzeby dydaktyczne

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Zakład Remontowo Budowlany BRYLL –BUD Krzysztof Bryll z Jarocina. Prace obejmowały adaptację poddasza na sale lekcyjne: konstrukcja i pokrycie dachu, ściany z płyt karton – gips, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoga, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie poddasza wełną mineralną, malowanie, instalacja c.o., instalacja sanitarna, instalacja elektryczna. Prace te również dotyczyły remontu pomieszczeń na parterze z adaptacją na oddział przedszkolny: roboty murarskie, malarskie i okładzinowe, posadzka, stolarka drzwiowa, instalacja c.o., instalacja sanitarna, instalacja elektryczna, otwarcie klatki schodowej, instalacja przeciwpożarowa, przyłącz wodno – kanalizacyjne. Umowa podpisana została w

miesiącu lipcu, a odbiór robót nastąpił w miesiącu październiku 2009 r. Na w/w zadania inspektorem nadzoru był Pan Krzysztof Kowalski.

Plan 242.000,00 zł Wykonanie 241.912,20 zł 100,0 %

6. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Łuszczanowie

W wyniku przeprowadzonego w miesiącu czerwcu 2009 r. postępowania przetargowego wybrano Zakład Usługowy „MARZYŃSKI” Marek Marzyński. Umowa na wykonanie robót została zawarta w miesiącu lipcu, a prace zakończone w miesiącu wrześniu 2009r. W ramach zadania zostało wykonane boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 17 m x 30 m o nawierzchni z poliuretanu.

Ponadto w związku z tym, że przylegający do szkoły teren, na którym budowane było boisko miało duże pochylenie w kierunku budynku szkoły, niezbędne było wcięcie się boiskiem w skarpe, tak aby uniknąć znacznego wywyższenia boiska od strony szkoły. Na w/w zadaniu nadzór inwestorski prowadził Pan Piotr Chmura.

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 239.350,25 zł 95,7 %

7. Modernizacja obiektów oświatowych – adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkoli w ZS Nr 3 w Jarocinie

W ramach zadania w miesiącu sierpniu 2009 r. została podpisana umowa z firmą AMPER s.c. z Wilkowyi. Do końca sierpnia 2009 r. zostały wykonane roboty budowlane, wodno – kanalizacyjne i elektryczne związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola przy ZS Nr 3 w Jarocinie. Na w/w zadaniu nadzór inwestorski prowadził Pan Krzysztof Kowalski.

Plan 62.000,00 zł Wykonanie 62.000,00 zł 100,0 %

8. Utwardzenie wjazdu do szkoły Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonanie chodnika

W ramach zadania utwardzony został wjazd do szkoły Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonany chodnik z kostki brukowej. W miesiącu grudniu 2009 r. zawarto umowę ze Związkiem Spółek Wodnych w Jarocinie i nastąpił odbiór robót.

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 10.497,95 zł 100,0 %

9. Zakup komputera

W ramach zadania w miesiącu czerwcu 2009 r. dokonano zakupu notebooka HP 550 wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZS Nr 5 w Jarocinie.

Plan 4.050,00 zł Wykonanie 4.023,01 zł 99,3 %

10. Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Roszkowie

W miesiącu sierpniu 2009 r. dokonano zakupu tablicy interaktywnej Smart Board 680 – 77.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł 100,0 %

11. Zakup pieca c.o.

W miesiącu grudniu 2009 r. dokonano zakupu pieca c.o. 200 KW z firmy Ślusarstwo Kotlarstwo Bogdan Witkowski z Tomic dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowie.

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 20.000,00 zł 100,0 %

12. Zakup zmywarki z funkcją wyparzania

W miesiącu wrześniu 2009 r. dokonano zakupu zmywarki Stalgast z funkcją wyparzania wraz z podstawą z firmy APK Piotr Wróbel z Siemianowic Śląskich na potrzeby Publicznego Przedszkola w Mieszkowie.

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 6.000,00 zł 100,0 %

13. Zakup patelni elektrycznej

W miesiącu październiku dokonano zakupu patelni uchylnej nierdzewnej na stelażu z firmy E&M Monika Wasieła z Bralina na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jarocinie.

Plan 4.200,00 zł Wykonanie 4.200,00 zł 100,0 %

14. Zakup dwóch zmywarek z funkcją wyparzenia

W miesiącu grudniu 2009 r. dokonano zakupu 2 zmywarek z funkcją wyparzenia z firmy Centrum Gastronomii i Przemysłu Mięsnego EVA – TEC z Poznania na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jarocinie.

Plan 13.000,00 zł Wykonanie 12.999,98 zł 100,0 %

15. Zakup patelni elektrycznej

W miesiącu grudniu dokonano zakupu patelni elektrycznej z firmy Centrum Gastronomii i Przemysłu Mięsnego EVA – TEC z Poznania na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jarocinie.

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 5.953,60 zł 99,2 %

16. Dostosowanie do potrzeb WF boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w miesiącu lipcu 2009 r. wybrano wykonawcę inwestycji - Związek Spółek Wodnych w Jarocinie. W ramach zadania do końca sierpnia 2009 r. wybudowano boisko do piłki ręcznej z kostki brukowej oraz boisko do piłki siatkowej z poliuretanu.

Plan 212.006,00 zł Wykonanie 212.005,94 zł 100,0 %

17. Renowacja elewacji zewnętrznej budynku głównego szkoły

W ramach zadania w miesiącu grudniu 2009 r. została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji elewacji Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie przez Pracownię Projektową Krzysztofa Kowalskiego z Jarocina.

Plan 7.994,00 zł Wykonanie 7.930,00 zł 99,2 %

18. Zakup tablicy interaktywnej dla Społecznego Gimnazjum w Jarocinie

W ramach zadania w miesiącu lipcu 2009 r. dokonano zakupu tablicy interaktywnej Smart Board 680 – 77” z firmy IMAGE RECORDING SOLUTION ZACHÓD Sp. z o.o. z Poznania.

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł 100,0 %

19. Partycypacja kosztów w zadaniu inwestycyjnym Starostwa Powiatowego pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie”

W miesiącu wrześniu 2009 r. została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie”.

Plan 350.000,00 zł Wykonanie 350.000,00 zł 100,0 %

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - PWiK

Wkłady do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Jarocinie zostały przekazane w miesiącu listopadzie 2009 r.

Plan 500.000,00 zł Wykonanie 500.000,00 zł 100,0 %

2. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - ZGO

Wkłady do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z o.o. w Jarocinie zostały przekazane w miesiącu grudniu 2009 r.

Plan 1.550.000,00 zł Wykonanie 1.550.000,00 zł 100,0 %

3. Tworzenie placów zabaw w gminie Jarocin

W miesiącu czerwcu 2009 r. został ogłoszony przetarg na urządzenie 3 placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Jarocin w miejscowości Mieszków, Prusy i przy ZS Nr 3 w Jarocinie. W wyniku zakończonego postępowania

przetargowego wybrano wykonawcę – Spółkę Inter – Flora z Wrocławia, która urządziła wszystkie place zabaw do połowy lipca 2009 r.

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 149.512,76 zł 99,7 %

4. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - ZUK

Wkłady do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Jarocinie zostały przekazane w miesiącu grudniu 2009 r.

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 250.000,00 zł 100,0 %

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rekonstrukcja wiatraka w Łuszczanowie

Zadanie zostało utworzone w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miesiącu styczniu 2010 r.

Lokalizacja wiatraka ustalona została na terenie szkoły w Łuszczanowie i w związku z powyższym konieczne było dokonanie zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 %

2. Tablica pamiątkowa ku czci poległych Siedleminian

W ramach zadania wykonano tablice pamiątkową ku czci poległych Siedleminian, którą z inicjatywy sołectwa posadowiono przy Zespole Szkół w Siedleminie.

Plan 3.600,00 zł Wykonanie 3.572,30 zł 99,2 %

3. Modernizacja świetlic i sal wiejskich

W ramach zadania wymurowano chłodnię, położono płytki i ocieplono styropianem oraz zamontowano 2 szt. drzwi w świetlicy wiejskiej w Cielczy, wykonano remont świetlicy wiejskiej w Wilkowyi i remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Bachorzewie.

Plan 56.500,00 zł Wykonanie 56.381,43 zł 99,8 %

4. Wykonanie i zamontowanie pieca w świetlicy wiejskiej w Mieszkowie

W ramach zadania w miesiącu lutym 2009 r. wykonano i zamontowano kocioł c.o. w świetlicy wiejskiej w Mieszkowie.

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 9.100,00 zł 82,7 %

5. Adaptacja Pałacu Radolińskich na cele kulturalno – oświatowe oraz rewitalizacja obiektów sąsiadujących

Realizacja zadania zależna jest od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która zostanie podjęta w I półroczu 2010 roku.

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 %

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa ładowiska sportowego w miejscowości Ciświca

W ramach zadania w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rejestracji ładowiska na terenie gminy Jarocin w obrębie Ciświca, jednak możliwość zakończenia prac nastąpi po wyrażeniu zgody właściciela nieruchomości na udostępnienie terenu.

W ramach tej inwestycji wykonywane jest zadanie własne gminy realizujące cel publiczny teren ten wykorzystywany będzie zgodnie z celem statutowym „Aeroklubu Jarocin”, którym jest organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem i turystyką lotniczą, a także propagowanie i rozwijanie lotnictwa.

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 %

2. Budowa lub modernizacja boisk osiedlowych, wiejskich i obiektów towarzyszących

W ramach zadania wykonany został remont generalny budynku szatki przy boisku piłkarskim w Mieszkowie obejmujący remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wymianę drzwi i okien, roboty malarskie i tynkarskie oraz remont sanitariatów. Wykonawcą zadania była firma MAR – INST – BUD Zbigniew Martuzalski z Jarocina. Umowa na wykonania zadania zawarta została w miesiącu listopadzie, a odbiór nastąpił w miesiącu grudniu 2009 r. Inspektorem nadzoru był Pan Piotr Chmura.

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 29.992,82 zł 100,0 %

3. Budowa boiska w Roszkowie

W miesiącu kwietniu 2009 r. został ogłoszony przetarg na budowę boiska w Roszkowie. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Zakład Usług „MARZYŃSKI”, a inspektorem nadzoru został pan Piotr Chmura. Umowa na wykonanie robót została zawarta w miesiącu czerwcu, a prace zostały zakończone do końca lipca 2009 r. W ramach zadania wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 24 m x 13 m, bieżnia na 100 m oraz skocznia w dal. Wykonano także drenaż pomiędzy skocznia i bieżnią oraz wyprofilowano teren w sposób umożliwiający spływ do istniejącego rowu.

Plan 263.700,00 zł Wykonanie 263.680,09 zł 100,0 %

4. Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”

W miesiącu kwietniu został ogłoszony przetarg na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP w Witaszycach. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Zakład Usług „MARZYŃSKI”, a inspektorem nadzoru został pan Piotr Chmura.

W skład kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Witaszycach weszło:

- boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m² (o wymiarach 30m x 62m; pole gry 26 m x 56 m) ogrodzone siatką powlekaną o wysokości 4 m oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m, wykonane z siatki powlekannej i montowane w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska – trawa syntetyczna wykonana została na dynamicznej podbudowie. Trwale do podłoża zostały zamontowane dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej.

- boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m² (o wymiarach 19,1 m x 32,1 m) do koszykówki i piłki siatkowej ogrodzone siatką powlekaną o wysokości 4 m wyposażone w piłko chwyty o wysokości 6 m i montowane w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa wykonana została na podbudowie dynamicznej,

- budynek sanitarno – szatniowy w konstrukcji murowanej o powierzchni 105,10 m² (17,4 m x 6,04 m), w którym znajduje się magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, pomieszczenie trenera środowiskowego, zespół higieniczno sanitarny, szatni oddzielne dla każdej płci lub drużyny, pomieszczenie gospodarcze. Budynek został pokryty dachem jednospadowym w konstrukcji betonowej krytym papą, wzbogaconym od strony frontowej i tylnej attyką w konstrukcji stalowej krytą blachodachówką.

W ramach zadania wykonano także oświetlenie boisk i utwardzenie terenu wokół boisk o powierzchni ok. 630 m².

Plan 1.050.000,00 zł Wykonanie 1.034.735,50 zł 98,5 %

5. Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 5 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”

W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 5 w Jarocinie. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Firmę AXEL Sport – Dariusz Siedlak, a inspektorem nadzoru został Pan Piotr Chmura. W ramach zadania powstało:

- boisko do piłki nożnej o powierzchni 1.860 m² (o wymiarach 30 m x 62 m; pole gry 26 m x 56 m) ogrodzone siatką powlekaną o wysokości 4 m oraz wyposażone w piłko chwyty o wysokości 6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska – trawa syntetyczna wykonana została na dynamicznej podbudowie. Trwale do podłoża zostały zamontowane dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej,

- boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m² (o wymiarach 19,1 m x 32,1 m) do koszykówki i piłki siatkowej ogrodzone siatką powlekaną o wysokości 4 m oraz wyposażone w piłko chwyty o wysokości 6 m i montowane w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa wykonana została na podbudowie dynamicznej. W ramach zadania wykonano także oświetlenie boisk i utwardzenie terenu wokół boisk o powierzchni ok. 630 m².

Plan 960.000,00 zł Wykonanie 838.022,00 zł 87,3 %

6. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – Jarocin Sport

Wkłady do Jarocin Sport Spółki z o.o. w Jarocinie został przekazane w miesiącu lipcu i listopadzie 2009 r.

Plan 8.800.000,00 zł Wykonanie 8.800.000,00 zł 100,0 %

7. Naprawa nawierzchni boisk sportowych w Golinie

Po przeprowadzonych procedurach przetargowych na realizację przedmiotowego zadania nie został wyłoniony wykonawca, gdyż środki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy Jarocin były zbyt niskie w porównaniu do złożonych ofert.

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 %

**INSTYTUCJE KULTURY
JAROCIŃSKI OŚRODEK KULTURY**

Przychody na plan 2.157.000,00 zł
Wykonano 2.124.120,78 zł
co stanowi 98,5 %

Uzyskane przychody stanowią:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.158.500,00	1.158.500,00	100,0	0,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	40.000,00	40.000,00	100,0	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	955.100,00	923.177,07	96,7	5.145,00

- bilety wstępu (JOK)	5.400,00	2.172,85	40,2	0,00
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	68.500,00	52.191,51	76,2	600,00
- wynajem powierzchni reklamowej	1.200,00	1.187,70	99,0	0,00
- współorganizacja imprez	26.500,00	24.072,40	90,8	0,00
- akredytacje (uczestnictwo)	8.000,00	7.995,00	99,9	0,00
- opłata za ksero	100,00	38,86	38,9	0,00
- sprzedaż wydawnictw	3.000,00	1.610,60	53,7	0,00
- plakaty o imprezach	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00
- opłaty za udział w sekcjach	6.000,00	4.134,38	68,9	0,00
- wpływy z usług (klub)	6.000,00	4.493,79	74,9	0,00
- usługi transportowe	3.100,00	2.048,14	66,1	0,00
- opłaty za połączenia telefoniczne, inne refaktury	5.000,00	4.611,38	92,2	4.545,00
Razem działalność bieżąca:	142.800,00	114.556,61	80,2	5.145,00
- bilety wstępu	587.000,00	586.318,27	99,9	0,00
- pole namiotowe	47.000,00	46.539,19	99,0	0,00
- akredytacja	8.200,00	8.091,00	98,7	0,00
- patronat medialny	58.000,00	57.236,74	98,7	0,00
- współorganizacja imprezy (sponsorzy)	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00
- licencja logo	7.500,00	6.147,54	82,0	0,00
- sprzedaż plakatów, koszulek	1.500,00	1.237,72	82,5	0,00
- wynajem powierzchni pod gastronomię	35.000,00	35.000,00	100,0	0,00
- wynajem powierzchni pod stoiska handlowe	38.100,00	38.050,00	99,9	0,00
Razem Festiwal	812.300,00	808.620,46	99,5	0,00
Przychody finansowe	2.900,00	2.115,05	72,9	0,00
- odsetki od lokat	2.750,00	2.004,31	72,9	0,00
- inne odsetki	150,00	110,74	73,8	0,00
Pozostałe przychody	500,00	328,66	65,7	0,00
Koszty postępowania sądowego	500,00	330,00	66,0	0,00
Rozliczenie z tyt. vat	-	-1,34	-	0,00
OGÓŁEM	2.157.000,00	2.124.120,78	98,5	5.145,00

Wymagalne należności wystąpiły z tytułu braku terminowych wpłat za:

- wynajem pomieszczeń i sprzętu 600,00 zł,
- opłat za połączenia telefoniczne, inne refaktury 4.545,00 zł.

Koszty na plan 2.157.000,00 zł

Wykonano 2.155.740,44 zł

co stanowi 99,9 %

Środki zostały wydatkowane na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00	245.329,72	99,7	0,00

Wynagrodzenia bezosobowe	164.000,00	163.806,00	99,9	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	49.100,00	49.070,77	99,9	0,00
Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.977,33	99,7	0,00
Materiały	52.200,00	52.109,53	99,8	0,00
Zakup wyposażenia i oprogramowania	25.800,00	25.722,11	99,7	0,00
Energia	83.200,00	83.129,28	99,9	0,00
Zakup usług remontowych	10.500,00	10.401,45	99,1	0,00
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11.200,00	11.111,76	99,2	0,00
Zakup usług pozostałych	1.386.300,00	1.386.278,94	100,0	0,00
Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.144,60	98,3	0,00
Podatki, opłaty i składki	99.600,00	99.594,54	100,0	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	595,90	99,3	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.300,00	11.233,76	99,4	0,00
Nagrody pieniężne dla zwycięzców festiwali	7.000,00	7.000,00	100,0	0,00
Odsetki	-	235,29	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	-	-0,54	0,00	0,00
OGÓLEM	2.157.000,00	2.155.740,44	99,9	0,00

Środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody na plan 1.095.953,00 zł

Wykonano 1.095.921,33 zł

co stanowi 100,0 %

Uzyskane przychody stanowią:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	935.226,00	935.226,00	100,0	0,00
Dotacja na realizację zadań powiatowych	105.000,00	105.000,00	100,0	0,00
Dotacja ze środków MKiDN	4.857,00	4.857,00	100,0	0,00
Dotacja na projekt „Mur berliński w fotografii Herberta Maschke”	6.800,00	6.800,00	100,0	0,00
Środki pozyskane:				
- z Instytutu Książki na zadanie „Nie potykaj języka”	7.570,00	7.570,00	100,0	0,00
- nagroda za udział w konkursie	6.000,00	6.000,00	100,0	0,00
Dochody własne	30.500,00	30.468,33	99,9	0,00
- za udostępnianie sieci internetowej	1.730,00	1.729,25	100,0	0,00
- usługi kserograficzne	400,00	397,40	99,4	0,00
- koszty upomnień	7.200,00	7.186,20	99,8	0,00
- za sprzedaż wydawnictw regionalnych	7.300,00	7.291,50	99,9	0,00
- za wypożyczenia międzybiblioteczne	50,00	49,00	98,0	0,00
- za sprzedaż makulatury, złom	320,00	320,00	100,0	0,00
- odsetki	2.680,00	2.678,12	99,9	0,00
- darowizny	10.820,00	10.816,86	100,0	0,00

OGÓŁEM	1.095.953,00	1.095.921,33	100,0	0,00
Koszty na plan	1.073.997,00 zł			
Wykonano	1.072.473,73 zł			
co stanowi	99,9 %			

BPMiG wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej w ramach podpisanego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2009 roku plan 105.000,00 zł wydatkowano 105.000,00 zł tj. 100,0 % finansując między innymi koszty zatrudnienia pracowników, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, zakup artykułów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, obsługę systemów informatycznych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, organizację spotkań autorskich, prelekcji, odczytów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki z budżetu gminy i podpisanego porozumienia zostały wydatkowane na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
Płace i pochodne	687.050,00	686.172,98	99,9	0,00
- wynagrodzenia pracowników	590.150,00	589.446,68	99,9	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	84.600,00	84.492,46	99,9	0,00
- składki na Fundusz Pracy	12.300,00	12.233,84	99,5	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	54.476,00	54.392,91	99,8	0,00
- zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup druków bibliotecznych do działalności merytorycznej	7.923,00	7.922,91	100,0	0,00
- zakup czytelniczych kart magnetycznych do automatycznej wypożyczalni w BPMiG oraz filii nr 1	4.860,00	4.860,00	100,0	0,00
- zakup nagród na konkursy	520,00	516,35	99,3	0,00
- prenumerata czasopism	15.361,00	15.315,29	99,7	0,00
- prenumerata dzienników urzędowych	2.150,00	2.150,00	100,0	0,00
- zakup materiałów informatycznych, dydaktycznych, promocyjnych	2.762,00	2.761,04	100,0	0,00
- zakup poduszek w ramach projektu „Nie połykaj języka”	700,00	700,00	100,0	0,00
- zakup stolików, krzeseł, tablic korkowych, sztalug	1.720,00	1.718,69	99,9	0,00
- zakup artykułów papierniczych do realizacji projektu „Mur berliński w fotografii Herberta Maschke”	1.012,00	1.011,40	99,9	0,00
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów bibliotecznych	8.768,00	8.750,29	99,8	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych	8.700,00	8.686,94	99,8	0,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru, wyposażenia	124.626,00	124.622,56	100,0	0,00
Zakup energii	35.904,00	35.472,56	98,8	0,00
- woda i kanalizacja	785,00	784,68	100,0	0,00
- energia cieplna	23.752,00	23.751,20	100,0	0,00
- energia elektryczna	11.367,00	10.936,68	96,2	0,00
Zakup usług pozostałych	91.100,00	91.003,48	99,9	0,00
- usługi informatyczne, konserwacja centrali, monitorowanie obiektów bibliotecznych, nadzór BHP	15.902,00	15.901,81	100,0	0,00
- usługi prawne	3.294,00	3.294,00	100,0	0,00
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, aktualizacja strony internetowej	14.950,00	14.948,26	100,0	0,00
- czynsze lokalowe	33.166,00	33.165,68	100,0	0,00
- zamówienie tłumaczenia tekstu na język Braille'a do projektu „Nie połykaj języka!”	200,00	199,99	100,0	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania	5.238,00	5.237,60	100,0	0,00
- użyczenie serwera do obsługi systemu SOWA,	4.928,00	4.928,00	100,0	0,00
- wykonanie tablic informacyjnych dla Filii Nr 2, Filii w Golinie i BPMiG Jarocin	400,00	400,00	100,0	100,0
- usługi związane z realizacją projektu „Mur berliński w fotografii Herberta Maschke”	6.256,00	6.255,61	100,0	0,00
- wynajem autobusu na wyjazd szkoleniowy w ramach PRB	900,00	853,62	94,8	0,00
- pozostałe usługi	5.866,00	5.818,91	99,2	0,00
Zakup usług remontowych	49.800,00	49.783,40	100,0	0,00
Szkolenia pracowników	2.740,00	2.740,00	100,0	0,00
Badania okresowe	540,00	540,00	100,0	0,00
Podróże służbowe krajowe	3.550,00	3.539,95	99,7	0,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	1.080,00	1.075,00	99,5	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.131,00	23.130,89	100,0	0,00
OGÓŁEM	1.073.997,00	1.072.473,73	99,9	0,00

Środki wydatkowane wg bieżącego zapotrzebowania.

MUZEUM REGIONALNE

Przychody na plan 362.630,00 zł

Wykonano 359.797,51 zł

co stanowi 99,2 %

Uzyskane przychody stanowią:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	333.000,00	333.000,00	100,0	0,00
Dochody własne	29.630,00	26.797,51	90,4	0,00
- bilety wstępu	3.000,00	2.824,00	94,1	0,00
- sprzedaż wydawnictw	5.830,00	4.940,00	84,7	0,00
- wpływy z tytułu prowadzenia Klubu Abstynenta	18.000,00	16.800,00	93,3	0,00
- dary i przekazy księgozbioru	1.000,00	910,00	91,0	0,00
- odsetki od lokat	1.800,00	1.323,51	73,5	0,00
OGÓŁEM	362.630,00	359.797,51	99,2	0,00

Koszty na plan 332.370,00 zł

Wykonano 332.211,18 zł

co stanowi 100,0 %

Środki zostały wydatkowane na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
Wynagrodzenia	175.480,00	175.470,63	100,0	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.940,00	32.932,65	100,0	0,00
- ubezpieczenia społeczne	23.830,00	23.828,98	100,0	0,00
- Fundusz Pracy	3.220,00	3.217,63	99,9	0,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.420,00	4.416,84	99,9	0,00
- szkolenia, badania okresowe pracowników, środki BHP	1.470,00	1.469,20	99,9	0,00
Zużycie materiałów i energii	32.880,00	32.831,69	99,9	0,00
- materiały biurowe i środki czystości	2.090,00	2.089,22	100,0	0,00
- materiały do organizacji wystaw	3.030,00	3.029,31	100,0	0,00
- materiały związane z bieżącą działalnością	1.460,00	1.452,97	99,5	0,00
- czasopisma, wydawnictwa, katalogi	1.930,00	1.920,60	99,5	0,00
- energia elektryczna	8.180,00	8.176,10	100,0	0,00
- energia cieplna	11.230,00	11.224,07	99,9	0,00
- woda i kanalizacja	260,00	257,67	99,1	0,00
- materiały papiernicze do drukarki i ksero	300,00	291,37	97,1	0,00
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	4.400,00	4.390,38	99,8	0,00
Zakupy książek i wyposażenia	8.640,00	8.624,59	99,8	0,00
- książki	4.980,00	4.970,39	99,8	0,00
- wyposażenie	3.660,00	3.654,20	99,8	0,00
Usługi obce	81.630,00	81.562,27	99,9	0,00
- usługi remontowe	4.370,00	4.360,50	99,8	0,00

- usługi telekomunikacyjne	3.090,00	3.085,19	99,8	0,00
- usługi bankowe, pocztowe , abonament RTV	670,00	666,63	99,5	0,00
- promocja działalności wystawienniczej	9.220,00	9.213,83	99,9	0,00
- usługi fotograficzne wystaw	1.840,00	1.831,00	99,5	0,00
- usługi informatyczne, opieka autorska nad oprogramowaniem	2.860,00	2.852,43	99,7	0,00
- konserwacja systemu alarmowego, ppoż, kominowego, elektrycznego	1.770,00	1.767,21	99,8	0,00
- konserwacja eksponatów	8.510,00	8.505,50	99,9	0,00
- usługi komunalne, śmieci, kanalizacja	490,00	483,80	98,7	0,00
- usługi bieżącej działalności (drobne naprawy)	1.230,00	1.229,77	100,0	0,00
- organizacja wystaw	27.400,00	27.388,20	100,0	0,00
- dostęp do Internetu	730,00	729,99	100,0	0,00
- czynsz za pomieszczenia biurowe	3.440,00	3.439,92	100,0	0,00
- badania archeologiczne	15.000,00	15.000,00	100,0	0,00
- usługi szklarskie	1.010,00	1.008,30	99,8	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	789,35	98,7	0,00
OGÓŁEM	332.370,00	332.211,18	100,0	0,00

Środki wydatkowano wg bieżącego zapotrzebowania.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody na plan 645.000,00 zł

Wykonano 698.943,05 zł

co stanowi 108,4 %

Przychody tego funduszu to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 244,61 zł

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 682.210,89 zł

- inne zwiększenia 16.487,55 zł

Wydatki na plan 690.000,00 zł

Wykonano 664.696,59 zł

co stanowi 96,3 %

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów na akcję „Sprzątanie świata” 2.499,70 zł

- zakup sadzonek drzew i krzewów 14.985,00 zł

- zakup kwiatów na urządzenie i uzupełnianie terenów zielonych miasta i wsi 36.741,25 zł

- zakup nagród na konkursy „Kwiaty i zieleń wokół nas” 1.999,98 zł

- zakup materiałów na edukację ekologiczną 4.208,77 zł

- zakup worków do liści opadłych z drzew rosnących przy chodnikach 2.899,17 zł
- zakup nagród na konkursy „Zbieram puszki, nakrętki – chronię środowisko 9.847,61 zł
- zakup materiałów budowlanych, leków i karmy z przeznaczeniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie 9.999,15 zł
- zakup arkuszy węzy w celu przeciwdziałania chorobom zakaźnym pszczoł 10.488,96 zł
- zakup sorbentu do neutralizacji substancji ropopochodnych wraz z dozownikiem, środka do neutralizacji ropopochodnych w glebie, worków foliowych do zbierania produktów ropopochodnych z dróg oraz nawierzchni utwardzonych, taśmy pływającej umożliwiającej zbieranie zanieczyszczeń chemicznych i organicznych z powierzchni wody dla OSP z terenu gminy 5.975,28 zł
- zakup koszy na odpady stałe i pojemników na psie odchody 9.769,76 zł
- dofinansowanie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” w Radlinie celu zakupu drzew i krzewów oraz ich nasadzenia na terenie Centrum Rekreacji 10.000,00 zł
- edukacja ekologiczna, w tym między innymi: przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży, spotkanie ekologiczno – edukacyjne, wydawnictwa, filmy, akcje edukacyjne z zakresu segregacji odpadów, ochrony przyrody i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom środowiska, ulotki promujące i zachęcające do selektywnej zbiórki odpadów 5.695,86 zł
- załadunek i transport worków z liśćmi i biomasą na kompostownię 10.000,00 zł
- likwidacja zanieczyszczeń oraz rekultywacja dzikich wysypisk 1.420,10 zł
- ekspertyzy, opinie, opracowania biegłych i specjalistów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz nielegalnego usuwania drzew i krzewów 1.000,00 zł
- dofinansowanie przebudowy kotłowni węglowych na przyjazne środowisku oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej 166,00 zł
- dofinansowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w celu zakupu kompaktora, wykorzystywanego jako wyposażenie składowiska odpadów komunalnych w Witaszyczkach 198.000,00 zł
- dofinansowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w celu Budowy Centrum Gospodarki odpadami – etap II (dotyczy budowy kolejnej kwatery składowiska) 302.000,00 zł
- dofinansowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w celu zakupu worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych 20.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. stan środków pieniężnych tego funduszu wynosił 57.028,48 zł

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2009r. przedstawiono realizację budżetu po stronie dochodów i wydatków, plan i wykonanie zadań inwestycyjnych oraz realizację planów finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane dochody wykonano w wysokości 93.497.029,43 zł przy planie 95.244.101,00 zł, tj. 98,2 %.

Poniesione wydatki budżetowe w kwocie 106.815.723,71 zł przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki bieżące na plan 82.430.508,00 zł wykonane zostały w kwocie 79.339.562,83 zł, tj. 96,3 %, a wydatki majątkowe na plan 27.942.214,00 zł wykonane zostały w kwocie 27.476.160,88 zł, tj. 98,3 % i stanowią 25,7 % wykonanych wydatków ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazano dotację na bieżącą działalność dla instytucji kultury w kwocie 2.531.726,00 zł, na plan 2.531.726,00 zł, tj. 100,0 %.

W 2009 roku wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 712.142,31 zł i wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 680.046,50 zł, z tego na:

- zwalczanie narkomanii 11.879,90 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 668.166,60 zł.

Wydatki dotyczące zakupów dostaw, usług i robót budowlanych udzielane były na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków była dokonywana zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków ustalonym Zarządzeniem Burmistrza.

Wydatki były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Wolne środki były lokowane na lokatach terminowych.

Gmina Jarocin na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W budżecie gminy w roku 2009 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 16.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu.

W 2009 roku zostały spłacone zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 6.150.000,00 zł,

z tego:

- pożyczki 150.000,00 zł
- kredyty 6.000.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązanie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 37.558.335,75 zł, z tego:

- kredyt bankowy 13.214.635,75 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 343.700,00 zł
- obligacje 24.000.000,00 zł

co stanowi 40,2 % wykonanych dochodów gminy. Dług publiczny gminy na koniec roku nie przekroczył zatem 60% wykonanych dochodów gminy i spełnia wymóg przepisu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Burmistrz
Adam Pawlicki

Jarocin, dnia 18.03.2010 r.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2009 rok**

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN
ZA 2009 ROK**

Treść	Klasyfikacja			Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010			-	511.529,00	511.510,98	100,0	511.510,98	-
Pozostała działalność		01095		-	511.529,00	511.510,98	100,0	511.510,98	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	-	511.529,00	511.510,98	100,0	511.510,98	-
Leśnictwo	020			1.880,00	1.880,00	1.829,65	97,3	1.829,65	-
Pozostała działalność		02095		1.880,00	1.880,00	1.829,65	97,3	1.829,65	-
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			0750	1.880,00	1.880,00	1.829,65	97,3	1.829,65	-
Transport i łączność	600			891.680,00	1.526.268,00	1.526.275,14	100,0	75.428,79	1.450.846,35
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		704.680,00	704.680,00	704.680,00	100,0	-	704.680,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	704.680,00	704.680,00	704.680,00	100,0	-	704.680,00
Drogi publiczne powiatowe		60014		160.000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu			6300	160.000,00	-	-	-	-	-

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
Drogi publiczne gminne		60016		27.000,00	821.588,00	821.595,14	100,0	75.428,79	746.166,35
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	500,00	500,00	100,0	500,00	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	-	74.920,00	74.919,99	100,0	74.919,99	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	-	8,80	-	8,80	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	27.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	-	100.000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	-	10.000,00	10.000,00	100,0	-	10.000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	160.000,00	160.000,00	100,0	-	160.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	-	390.605,00	390.604,24	100,0	-	390.604,24

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	-	85.563,00	85.562,11	100,0	-	85.562,11
Turystyka	630			-	-	2,00	-	2,00	-
Pozostała działalność		63095		-	-	2,00	-	2,00	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	2,00	-	2,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			3.022.320,00	2.040.820,00	1.907.371,79	93,5	851.530,37	1.055.841,42
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3.022.320,00	2.040.820,00	1.907.371,79	93,5	851.530,37	1.055.841,42
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	250.000,00	356.000,00	359.760,95	101,1	359.760,95	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	1.100,00	1.487,87	135,3	1.487,87	-
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			0750	330.000,00	480.000,00	469.397,46	97,8	469.397,46	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30.000,00	52.900,00	63.832,86	120,7	-	63.832,86
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2.405.320,00	1.130.320,00	992.008,56	87,8	-	992.008,56
Pozostałe odsetki			0920	7.000,00	9.500,00	10.016,54	105,4	10.016,54	-
Wpływy z różnych			0970	-	11.000,00	10.867,55	98,8	10.867,55	-

dochodów									
Administracja publiczna	750			462.600,00	546.208,00	547.864,17	100,3	487.682,76	60.181,41
Urzędy wojewódzkie		75011		279.600,00	279.600,00	276.621,60	98,9	276.621,60	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	273.100,00	273.100,00	273.100,00	100,0	273.100,00	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	6.500,00	6.500,00	3.521,60	54,2	3.521,60	-
Starostwa powiatowe		75020		-	61.900,00	60.149,41	97,2	-	60.149,41
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	-	61.900,00	60.149,41	97,2	-	60.149,41
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		183.000,00	195.150,00	201.208,87	103,1	201.176,87	32,00
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			0750	13.000,00	13.000,00	12.135,20	93,3	12.135,20	-
Wpływy z usług			0830	-	-	-4,63	-	-4,63	-
Wpływy ze sprzedaży składników			0870	-	-	32,00	-	-	32,00

majątkowych									
Pozostałe odsetki			0920	-	-	136,37	-	136,37	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-	12.150,00	12.135,65	99,9	12.135,65	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	170.000,00	170.000,00	176.774,28	104,0	176.774,28	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		-	9.558,00	9.834,29	102,9	9.834,29	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	530,00	805,39	152,0	805,39	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	-	9.028,00	9.028,90	100,0	9.028,90	-
Pozostała działalność		75095		-	-	50,00	-	50,00	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	-	50,00	-	50,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7.407,00	61.959,00	61.954,87	100,0	61.954,87	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		7.407,00	7.407,00	7.403,48	100,0	7.403,48	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7.407,00	7.407,00	7.403,48	100,0	7.403,48	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	54.552,00	54.551,39	100,0	54.551,39	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			2010	-	54.552,00	54.551,39	100,0	54.551,39	-

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			750.000,00	817.124,00	709.813,89	86,9	706.344,77	3.469,12
Ochotnicze straże pożarne		75412		-	3.464,00	3.472,12	100,2	3,00	3.469,12
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-	3.464,00	3.469,12	100,2	-	3.469,12
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	3,00	-	3,00	-
Straż Miejska		75416		750.000,00	813.660,00	706.341,77	86,8	706.341,77	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	750.000,00	810.000,00	700.119,71	86,4	700.119,71	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	25,00	34,80	139,2	34,80	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.635,00	6.187,26	170,2	6.187,26	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			45.923.206,00	43.868.970,00	42.628.725,05	97,2	42.628.725,05	-
Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych		75601		80.300,00	80.300,00	89.636,22	111,6	89.636,22	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	80.000,00	80.000,00	88.894,32	111,1	88.894,32	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	300,00	300,00	741,90	247,3	741,90	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		14.225.000,00	13.830.056,00	13.772.417,35	99,6	13.772.417,35	-
Podatek od			0310	13.000.000,00	12.700.000,00	12.672.605,57	99,8	12.672.605,57	-

nieruchomości									
Podatek rolny			0320	410.000,00	380.000,00	389.126,44	102,4	389.126,44	-
Podatek leśny			0330	102.000,00	102.000,00	102.444,00	100,4	102.444,00	-
Podatek od środków transportowych			0340	270.000,00	270.000,00	282.438,21	104,6	282.438,21	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	200.000,00	100.000,00	85.196,80	85,2	85.196,80	-
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	2.000,00	906,40	45,3	906,40	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	91.000,00	91.000,00	54.643,93	60,0	54.643,93	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	150.000,00	185.056,00	185.056,00	100,0	185.056,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		7.741.745,00	7.478.000,00	7.424.025,45	99,3	7.424.025,45	-
Podatek od nieruchomości			0310	4.400.000,00	4.300.000,00	4.209.364,99	97,9	4.209.364,99	-
Podatek rolny			0320	1.215.000,00	1.215.000,00	1.225.395,73	100,9	1.225.395,73	-
Podatek leśny			0330	1.600,00	3.000,00	3.048,60	101,6	3.048,60	-
Podatek od środków transportowych			0340	460.000,00	450.000,00	448.208,50	99,6	448.208,50	-
Podatek od spadków i darowizn			0360	100.000,00	200.000,00	167.153,69	83,6	167.153,69	-
Opłata od posiadania psów			0370	-	-	109,96	-	109,96	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	350.000,00	350.000,00	399.507,00	114,1	399.507,00	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	42.000,00	-	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1.108.145,00	900.000,00	922.080,69	102,5	922.080,69	-
Wpływy z różnych opłat			0690	25.000,00	25.000,00	21.055,20	84,2	21.055,20	-
Odsetki od nieterminowych			0910	40.000,00	35.000,00	28.101,09	80,3	28.101,09	-

wpłat z tytułu podatków i opłat									
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1.891.700,00	1.726.819,00	1.663.752,76	96,3	1.663.752,76	-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	1.000.000,00	650.000,00	604.071,46	92,9	604.071,46	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	70.000,00	80.000,00	81.149,59	101,4	81.149,59	-
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	720.000,00	720.000,00	712.142,31	98,9	712.142,31	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	100.000,00	273.404,00	262.949,65	96,2	262.949,65	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	1.500,00	3.070,00	3.093,00	100,7	3.093,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	45,00	45,00	100,0	45,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,00	300,00	301,75	100,6	301,75	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		21.984.461,00	20.751.905,00	19.677.003,47	94,8	19.677.003,47	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	20.884.461,00	19.851.905,00	18.983.400,00	95,6	18.983.400,00	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.100.000,00	900.000,00	693.603,47	77,1	693.603,47	-
Dywidendy		75624		-	1.890,00	1.889,80	100,0	1.889,80	-
Wpływy z dywidend			0740	-	1.890,00	1.889,80	100,0	1.889,80	-
Różne rozliczenia	758			25.699.559,00	25.478.302,00	25.449.531,45	99,9	25.449.531,45	-
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		23.719.218,00	23.539.328,00	23.539.328,00	100,0	23.539.328,00	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	23.719.218,00	23.539.328,00	23.539.328,00	100,0	23.539.328,00	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		-	208.633,00	208.633,00	100,0	208.633,00	-
Środki na			2750	-	208.633,00	208.633,00	100,0	208.633,00	-

uzupełnienie dochodów gmin									
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		492.713,00	492.713,00	492.713,00	100,0	492.713,00	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	492.713,00	492.713,00	492.713,00	100,0	492.713,00	-
Różne rozliczenia finansowe		75814		850.000,00	600.000,00	571.229,45	95,2	571.229,45	-
Pozostałe odsetki			0920	850.000,00	600.000,00	571.229,45	95,2	571.229,45	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		637.628,00	637.628,00	637.628,00	100,0	637.628,00	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	637.628,00	637.628,00	637.628,00	100,0	637.628,00	-
Oświata i wychowanie	801			3.351.918,00	3.040.845,00	3.026.051,33	99,5	1.639.349,46	1.386.701,87
Szkoły podstawowe		80101		2.137.000,00	1.729.861,00	1.723.109,65	99,6	336.685,96	1.386.423,69
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	-	15.034,00	15.034,14	100,0	15.034,14	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	500,00	638,00	127,6	638,00	-
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			0750	64.600,00	138.760,00	143.247,33	103,2	143.247,33	-
Wpływy z usług			0830	54.400,00	92.920,00	90.731,68	97,6	90.731,68	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-	1.000,00	1.956,00	195,6	-	1.956,00
Pozostałe odsetki			0920	-	-	40,91	-	40,91	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-	-	600,00	-	600,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	18.000,00	25.013,00	14.271,36	54,9	14.271,36	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	72.167,00	72.122,54	99,9	72.122,54	-

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	2.000.000,00	-	-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	-	1.384.467,00	1.384.467,69	100,0	-	1.384.467,69
Przedszkola		80104		801.000,00	964.880,00	952.017,19	98,7	951.762,69	254,50
Wpływy z usług			0830	801.000,00	949.500,00	935.907,45	98,6	935.907,45	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-	195,00	254,50	130,5	-	254,50
Pozostałe odsetki			0920	-	150,00	512,16	341,4	512,16	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	309,76	-	309,76	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	-	15.035,00	15.033,32	100,0	15.033,32	-
Gimnazja		80110		6.500,00	23.250,00	25.108,20	108,0	25.084,52	23,68
Wpływy z różnych opłat			0690	-	650,00	801,00	123,2	801,00	-
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			0750	6.500,00	9.350,00	10.976,00	117,4	10.976,00	-
Wpływy z usług			0830	-	10.200,00	10.220,22	100,2	10.220,22	-
Wpływy ze sprzedaży			0870	-	-	23,68	-	-	23,68

składników majątkowych									
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.050,00	3.087,30	101,2	3.087,30	-
Stołówki szkolne		80148		266.000,00	319.750,00	322.474,69	100,9	322.474,69	-
Wpływy z usług			0830	266.000,00	319.720,00	322.419,95	100,8	322.419,95	-
Pozostałe odsetki			0920	-	30,00	54,74	182,5	54,74	-
Pozostała działalność		80195		141.418,00	3.104,00	3.341,60	107,7	3.341,60	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	-	200,00	-	200,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	-	37,60	-	37,60	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	141.418,00	3.104,00	3.104,00	100,0	3.104,00	-
Ochrona zdrowia	851			-	-	0,50	-	0,50	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		-	-	0,50	-	0,50	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	0,29	-	0,29	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	0,21	-	0,21	-
Pomoc społeczna	852			15.136.290,00	15.125.041,00	15.158.815,87	100,2	15.158.815,87	-
Domy pomocy społecznej		85202		-	2.900,00	3.500,00	120,7	3.500,00	-
Wpływy z usług			0830	-	2.900,00	3.500,00	120,7	3.500,00	-
Ośrodki wsparcia		85203		361.050,00	425.175,00	452.444,63	106,4	452.444,63	-
Wpływy z usług			0830	80.000,00	137.900,00	166.635,92	120,8	166.635,92	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	281.000,00	287.225,00	285.790,71	99,5	285.790,71	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	50,00	50,00	18,00	36,0	18,00	-
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna		85212		12.787.900,00	12.313.490,00	12.317.090,45	108,2	12.317.090,45	-

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	25.000,00	8.000,00	4.694,05	58,7	4.694,05	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	25.000,00	106.000,00	118.582,81	111,9	118.582,81	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12.737.900,00	12.199.490,00	12.193.813,59	100,0	12.193.813,59	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		55.000,00	52.433,00	51.246,20	97,7	51.246,20	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	55.000,00	32.497,00	32.356,19	99,6	32.356,19	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	19.936,00	18.890,01	94,8	18.890,01	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		627.300,00	785.348,00	776.123,94	98,8	776.123,94	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			2010	525.700,00	302.422,00	302.421,40	100,0	302.421,40	-

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	101.600,00	482.926,00	473.702,54	98,1	473.702,54	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		319.000,00	336.405,00	334.273,00	99,4	334.273,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	106,00	-	106,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	319.000,00	336.405,00	334.167,00	99,3	334.167,00	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		-	18.000,00	21.791,39	121,1	21.791,39	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	18.000,00	21.791,39	121,1	21.791,39	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		600.940,00	661.190,00	647.481,96	97,9	647.481,96	-
Wpływy z usług			0830	100.000,00	180.000,00	207.436,91	115,2	207.436,91	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	10.250,00	10.244,00	99,9	10.244,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500.000,00	470.000,00	427.899,00	91,0	427.899,00	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2360	940,00	940,00	1.902,05	202,3	1.902,05	-

zleconych ustawami									
Pozostała działalność		85295		385.100,00	530.100,00	554.864,30	104,7	554.864,30	-
Wpływy z usług			0830	170.000,00	170.000,00	194.403,80	114,4	194.403,80	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	2.000,00	2.400,96	120,0	2.400,96	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	215.100,00	358.100,00	358.059,54	100,0	358.059,54	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			-	207.009,00	169.673,00	82,0	169.673,00	-
Pozostała działalność		85395		-	207.009,00	169.673,00	82,0	169.673,00	-
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	-	196.597,00	161.142,15	82,0	161.142,15	-
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	-	10.412,00	8.530,85	81,9	8.530,85	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-	347.736,00	274.396,51	78,9	274.396,51	-
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży		85412		-	36.000,00	29.836,00	82,9	29.836,00	-
Wpływy z usług			0830	-	36.000,00	29.836,00	82,9	29.836,00	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	282.036,00	223.611,90	79,3	223.611,90	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	1.500,00	750,00	50,0	750,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	280.536,00	222.861,90	79,4	222.861,90	-
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		-	29.700,00	20.948,61	70,5	20.948,61	-
Wpływy z usług			0830	-	29.700,00	20.948,61	70,5	20.948,61	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			198.140,00	229.410,00	182.336,59	79,5	182.336,59	-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		20.000,00	4.650,00	4.650,00	100,0	4.650,00	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	20.000,00	4.650,00	4.650,00	100,0	4.650,00	-
Gospodarka odpadami		90002		148.140,00	188.130,00	136.192,34	72,4	136.192,34	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	-	-	2.987,75	-	2.987,75	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	148.140,00	188.130,00	133.204,59	70,8	133.204,59	-
Schroniska dla zwierząt		90013		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	30.000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	30.000,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		-	-	167,13	-	167,13	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	167,13	-	167,13	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		-	6.630,00	11.327,12	170,8	11.327,12	-
Wpływy z opłaty produktowej			0400	-	6.630,00	11.327,12	170,8	11.327,12	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			105.000,00	119.000,00	119.689,31	100,6	118.189,31	1.500,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		-	1.700,00	1.700,00	100,0	200,00	1.500,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-	200,00	200,00	100,0	200,00	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6620	-	1.500,00	1.500,00	100,0	-	1.500,00

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		-	12.300,00	12.989,31	105,6	12.989,31	-
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			0750	-	12.300,00	12.600,00	102,4	12.600,00	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	389,31	-	389,31	-
Biblioteki		92116		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0	105.000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0	105.000,00	-
Kultura fizyczna i sport	926			-	1.322.000,00	1.221.187,33	92,4	-	1.221.187,33
Obiekty sportowe		92601		-	1.272.000,00	1.221.187,33	96,0	-	1.221.187,33
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	666.000,00	615.187,33	92,4	-	615.187,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	-	606.000,00	606.000,00	100,0	-	606.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		-	50.000,00	-	-	-	-

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	50.000,00	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY				95.550.000,00	95.244.101,00	93.497.029,43	98,2	88.317.301,93	5.179.727,50

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 rok

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZA 2009 ROK**

Nazwa	Saldo na 31.12.2008r.		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na 31.12.2009r.		Ilość zalegających
	zaległość	Nadpłata			Zaległość	nadpłata	
Annapol	124,05	6,20	14.711,00	14.548,45	286,60	6,20	4
Bachorzew	2.466,96	144,20	25.847,00	23.798,92	4.416,24	45,40	12
Cielcza	5.122,57	119,74	127.647,90	127.194,24	5.574,83	118,34	47
Ciświca	886,40	51,70	5.485,00	5.187,00	1.184,40	51,70	4
Cząszczew	473,00	-	19.953,00	7.973,04	12.452,96	-	9
Dąbrowa	19,20	-	5.906,00	5.907,60	17,60	-	1
Golina + Stefanów	8.636,74	230,40	188.822,20	185.075,44	12.811,62	658,52	58
Hilarów	0,80	-	7.339,00	7.339,00	0,80	-	1
Kadziak	560,00	-	6.467,80	6.965,00	62,80	-	3
Kąty	34,00	-	3.272,00	3.247,00	59,00	-	3
Łuszczanów	4.116,52	28,70	61.354,72	62.586,43	2.876,11	20,00	30
Mieszków	7.473,83	84,60	104.581,00	105.142,58	6.997,28	169,63	34
Osiek	32,00	3,00	14.348,00	14.380,00	-	3,00	-
Prusy + Roszkówko	1.038,26	19,90	22.126,20	22.549,80	607,76	13,00	10
Potarzyca	550,15	15,00	41.652,60	41.410,40	789,15	11,80	23
Radlin	4.157,60	27,90	30.414,60	29.821,50	4.779,70	56,90	17
Roszków	5.450,50	452,21	38.135,60	38.890,49	4.374,00	130,60	17
Siedlemin	1.817,23	50,80	27.089,60	25.075,46	3.803,97	23,40	18
Tarce	837,33	4,68	15.776,00	15.710,88	898,45	0,68	10
Wilkowyja	9.308,65	313,81	88.033,20	86.020,70	11.745,15	737,81	36
Wilczyniec	210,50	-	3.030,80	3.074,00	179,30	12,00	4
Witaszyczki	4.888,80	0,24	23.781,20	24.172,70	4.549,30	52,24	9
Witaszyce	17.668,35	244,59	453.109,40	451.511,31	19.412,29	390,44	78

Zakrzew	5.532,34	5,00	57.159,10	54.568,88	8.227,74	110,18	19
Jarocin	167.490,37	4.647,71	2.390.789,57	2.379.222,50	181.764,46	7.354,73	427
Poza terenem gminy	38.981,06	5.025,33	479.369,70	467.991,67	47.002,62	1.668,86	81
RAZEM	287.877,21	11.475,71	4.256.202,19	4.209.364,99	334.874,13	11.635,43	955
Osoby prawne	1.581.522,53	100.280,18	12.897.714,95	12.672.605,57	1.711.890,85	5.539,12	40
OGÓŁEM	1.869.399,74	111.755,89	17.153.917,14	16.881.970,56	2.046.764,98	17.174,55	995

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 rok

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO
ZA 2009 ROK**

Nazwa	Saldo na 31.12.2008r.		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na 31.12.2009r.		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata			Zaległość	Nadpłata	
Annapol	247,60	16,70	6.796,00	6.998,92	44,68	16,70	1
Bachorzew	62,60	46,00	10.794,00	10.705,96	104,64	0,00	4
Cielcza	1.269,04	126,24	29.942,50	29.300,52	2.025,88	241,10	7
Ciświca	778,00	1,00	6.707,00	6.054,80	1.431,20	2,00	3
Cząszczew	1.070,00	1,00	19.106,00	18.873,00	1.302,00	-	8
Dąbrowa	191,00	-	23.336,00	23.528,20	10,00	11,20	1
Golina + Stefanów	2.404,82	37,62	99.944,00	100.795,52	1.573,10	57,42	28
Hilarów	-	-	1.110,00	1.110,00	-	-	-
Kadziak	872,00	41,00	11.415,70	11.355,20	957,50	66,00	2
Kąty	1.180,00	14,30	20.822,00	19.241,95	2.968,80	223,05	3
Łuszczanów	3.808,05	36,40	28.949,80	29.491,72	3.401,23	171,50	16
Mieszków	746,87	192,44	76.338,00	75.435,98	1.580,55	124,10	24
Osiek	906,80	-	19.668,20	20.583,00	-	8,00	-
Prusy + Roszkówko	2.091,10	67,20	69.476,20	69.023,07	2.696,13	219,10	8
Potarzyca	4.140,94	164,60	120.410,57	119.763,31	4.780,80	157,20	11
Radlin	3.146,00	29,30	23.479,00	22.763,35	3.861,65	29,30	9
Roszków	450,60	1,10	15.933,90	15.948,40	436,00	1,00	6
Siedlemin	6.074,04	2,00	78.838,00	75.723,60	9.362,74	176,30	19
Tarce	253,00	9,64	9.767,00	10.044,60	18,80	53,04	4
Wilkowyja	350,74	45,00	29.822,80	29.621,20	548,54	41,20	11
Wilczyniec	26.927,30	-	12.659,20	19.326,40	20.260,10	-	3
Witaszyczki	1.249,07	37,20	33.873,60	33.562,90	1.543,57	21,00	5
Witaszyce	4.373,85	427,74	84.407,34	86.392,10	2.509,76	548,41	29
Zakrzew	6.153,80	73,40	74.105,20	76.589,20	3.684,80	88,40	13
Jarocin	56.601,47	2.551,71	160.420,40	160.802,62	57.128,33	3.460,79	116
Poza terenem gminy	9.737,96	1.704,45	154.266,90	152.360,21	12.105,57	2.165,37	66
RAZEM	135.086,65	5.626,04	1.222.389,31	1.225.395,73	134.336,37	7.882,18	397

Osoby prawne	428,89	3.151,43	390.791,00	389.126,44	964,10	2.022,08	5
OGÓŁEM	135.515,54	8.777,47	1.613.180,31	1.614.522,17	135.300,47	9.904,26	402

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2009 rok**

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JAROCIN
ZA 2009 ROK**

Treść	Klasyfikacja			Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			64.000,00	622.030,00	552.620,24	88,8
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		15.000,00	65.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	65.000,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15.000,00	-	-	-
Izby rolnicze		01030		35.000,00	31.500,00	31.301,02	99,4
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	35.000,00	31.500,00	31.301,02	99,4
Pozostała działalność		01095		14.000,00	525.530,00	521.319,22	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	11.002,00	10.988,60	99,9
Zakup energii			4260	-	194,00	194,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.000,00	7.335,00	3.332,05	45,4
Różne opłaty i składki			4430	4.000,00	505.498,00	505.316,63	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	1.501,00	1.487,94	99,1
Leśnictwo	020			6.000,00	6.000,00	5.155,51	85,9
Pozostała działalność		02095		6.000,00	6.000,00	5.155,51	85,9
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	6.000,00	5.155,51	85,9
Transport i łączność	600			13.327.180,00	14.529.203,00	14.459.576,10	99,5
Lokalny transport zbiorowy		60004		2.075.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.500.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie			6010	575.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0

funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych							
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		2.004.680,00	1.376.680,00	1.357.439,15	98,6
Zakup usług pozostałych			4300	-	20.000,00	8.895,20	44,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.004.680,00	1.356.680,00	1.348.543,95	99,4
Drogi publiczne powiatowe		60014		270.000,00	185.866,00	185.866,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	270.000,00	185.866,00	185.866,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		8.977.500,00	10.080.657,00	10.030.270,95	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120.000,00	120.000,00	112.807,00	94,0
Zakup usług remontowych			4270	750.000,00	3.300.000,00	3.294.262,39	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	650.000,00	1.437.489,00	1.433.533,70	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7.457.500,00	5.223.168,00	5.189.667,86	99,4
Turystyka	630			20.000,00	11.000,00	10.470,00	95,2
Pozostała działalność		63095		20.000,00	11.000,00	10.470,00	95,2
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	20.000,00	11.000,00	10.470,00	95,2
Gospodarka mieszkaniowa	700			2.773.300,00	3.600.050,00	3.534.214,41	98,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2.473.300,00	2.995.300,00	2.931.869,50	97,9
Zakup energii			4260	4.000,00	4.000,00	2.959,57	74,0
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	9.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	510.000,00	638.000,00	614.571,61	96,3
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	6.000,00	6.000,00	1.419,99	23,7
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2.800,00	8.800,00	4.345,61	49,4

Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	1.000,00	501,00	50,1
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4.500,00	4.500,00	3.617,93	80,4
Podatek od towarów i usług			4530	-	35.000,00	34.716,00	99,2
Pozostałe odsetki			4580	-	2.000,00	1.592,00	79,6
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	30.000,00	79.000,00	70.673,00	89,5
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	-	28.000,00	28.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1.700.000,00	2.180.000,00	2.169.472,79	99,5
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021		300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
Pozostała działalność		70095		-	104.750,00	102.344,91	97,7
Zakup usług pozostałych			4300	-	8.650,00	6.634,00	76,7
Pozostałe odsetki			4580	-	15.550,00	15.406,62	99,1
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	-	14.900,00	14.832,19	99,5
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	-	58.500,00	58.420,10	99,9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	7.150,00	7.052,00	98,6
Działalność usługowa	710			392.000,00	282.000,00	223.598,76	79,3
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		225.000,00	185.000,00	146.319,45	79,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	5.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	220.000,00	180.000,00	146.319,45	81,3
Opracowania geodezyjne i		71014		50.000,00	80.000,00	63.093,12	78,9

kartograficzne							
Zakup usług pozostałych			4300	50.000,00	80.000,00	63.093,12	78,9
Cmentarze		71035		117.000,00	17.000,00	14.186,19	83,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	5.000,00	4.186,19	83,7
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	2.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	100.000,00	-	-	-
Informatyka	720			900.000,00	60.000,00	59.939,00	99,9
Pozostała działalność		72095		900.000,00	60.000,00	59.939,00	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	900.000,00	60.000,00	59.939,00	99,9
Administracja publiczna	750			8.270.003,00	9.255.487,00	8.836.466,90	95,5
Urzędy wojewódzkie		75011		634.473,00	635.501,00	603.044,16	94,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.000,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	478.000,00	478.000,00	458.788,74	96,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.000,00	35.000,00	33.948,82	97,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	79.000,00	79.000,00	73.239,87	92,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.000,00	13.000,00	10.510,78	80,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	10.000,00	8.739,84	87,4
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	3.000,00	2.347,37	78,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.973,00	11.001,00	11.000,44	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	1.500,00	1.500,00	1.468,30	97,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Starostwa powiatowe		75020		53.500,00	61.900,00	60.149,41	97,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,0
Wydatki na zakupy			6060	-	8.400,00	6.649,41	79,2

inwestycyjne jednostek budżetowych							
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		347.000,00	312.000,00	281.457,18	90,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	250.000,00	245.000,00	235.004,45	95,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500,00	2.500,00	600,00	24,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00	14.500,00	11.271,90	77,7
Zakup usług remontowych			4270	1.000,00	1.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,00	25.000,00	18.630,77	74,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.000,00	8.500,00	6.684,74	78,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3.000,00	3.000,00	2.993,09	99,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.000,00	4.000,00	2.379,00	59,5
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	-	1.000,00	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	6.000,00	-	-	-
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15.000,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	5.000,00	5.000,00	2.724,16	54,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.000,00	2.000,00	1.169,07	58,5
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		6.664.030,00	6.825.558,00	6.508.661,47	95,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9.000,00	9.000,00	5.605,13	62,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.475.000,00	3.408.750,00	3.337.797,43	97,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	240.000,00	240.000,00	222.700,79	92,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	556.000,00	556.000,00	498.492,89	89,7

Składki na Fundusz Pracy			4120	88.000,00	88.000,00	81.575,71	92,7
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	70.000,00	67.000,00	60.229,00	89,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25.000,00	46.300,00	44.980,00	97,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	160.000,00	134.000,00	115.512,92	86,2
Zakup energii			4260	220.000,00	220.000,00	197.967,48	90,0
Zakup usług remontowych			4270	80.000,00	80.000,00	79.618,76	99,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	12.000,00	12.000,00	9.080,00	75,7
Zakup usług pozostałych			4300	550.000,00	745.200,00	737.909,59	99,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9.000,00	9.300,00	8.075,59	86,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	27.000,00	43.000,00	39.782,09	92,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	96.000,00	66.000,00	52.238,31	79,1
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	55.930,00	100.930,00	100.890,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	80.000,00	80.700,00	80.679,91	100,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	6.000,00	11.000,00	7.369,13	67,0
Różne opłaty i składki			4430	63.000,00	48.500,00	48.124,30	99,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75.600,00	83.324,00	83.323,21	100,0
Podatek od towarów i usług			4530	-	55.650,00	55.649,57	100,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	-	100,00	100,00	100,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	-	1.000,00	1.000,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	30.000,00	40.454,00	25.825,00	63,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i			4740	20.000,00	10.000,00	8.834,91	88,3

urzędzeń kserograficznych							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	170.000,00	170.000,00	144.878,46	85,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	446.500,00	384.350,00	371.078,66	96,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	100.000,00	115.000,00	89.342,63	77,7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		458.500,00	305.028,00	268.654,74	88,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.200,00	11.200,00	11.200,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	600,00	264,30	44,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	200,00	36,75	18,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,00	21.000,00	18.372,00	87,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.000,00	50.000,00	37.280,75	74,6
Zakup usług pozostałych			4300	350.000,00	197.328,00	181.041,96	91,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	1.000,00	913,78	91,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.000,00	-	-	-
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	4.300,00	1.300,00	620,56	47,7
Podróże służbowe zagraniczne			4420	25.000,00	18.200,00	14.794,04	81,3
Różne opłaty i składki			4430	200,00	500,00	449,00	89,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	4.000,00	700,00	681,60	97,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Pozostała działalność		75095		112.500,00	1.115.500,00	1.114.499,94	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	107.000,00	102.150,00	102.120,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	4.000,00	3.860,61	96,5
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	-	20.000,00	19.995,53	100,0

Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	3.850,00	3.290,00	85,5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	500,00	233,80	46,8
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	-	985.000,00	985.000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7.407,00	61.959,00	61.954,87	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		7.407,00	7.407,00	7.403,48	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	820,00	805,00	802,10	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	130,00	108,00	107,38	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.280,00	5.280,00	5.280,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.177,00	277,00	277,00	100,0

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych			4740	-	337,00	337,00	100,0	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	600,00	600,00	100,0	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	54.552,00	54.551,39	100,0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	31.050,00	31.050,00	100,0	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1.928,88	1.928,88	100,0	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	308,00	307,73	99,9	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	17.049,12	17.049,12	100,0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.220,00	2.219,71	100,0	
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.896,00	1.895,95	100,0	
Różne opłaty i składki			4430	-	100,00	100,00	100,0	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				1.855.500,00	1.922.864,00	1.892.797,31	98,4
Straż graniczna		75406		-	8.000,00	8.000,00	100,0	
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	-	8.000,00	8.000,00	100,0	
Ochotnicze straże pożarne		75412		571.900,00	716.264,00	712.436,21	99,5	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	110.000,00	599.764,00	599.764,00	100,0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50.000,00	62.800,00	60.778,41	96,8	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700,00	1.700,00	1.552,65	91,3	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.000,00	50,00	41,65	83,3	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00	9.000,00	8.524,95	94,7	

Zakup energii			4260	3.500,00	1.600,00	1.243,92	77,7
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	14.500,00	21.700,00	21.081,63	97,2
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00	9.450,00	9.249,00	97,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	350.000,00	-	-	-
Obrona cywilna		75414		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
Straż Miejska		75416		1.130.000,00	1.190.000,00	1.165.320,70	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14.000,00	13.400,00	13.316,03	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	648.000,00	708.000,00	707.637,79	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51.000,00	51.500,00	51.131,35	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123.000,00	122.500,00	113.451,85	92,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	17.500,00	20.000,00	17.678,75	88,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.000,00	54.200,00	53.670,41	99,0
Zakup energii			4260	16.000,00	17.000,00	13.413,42	78,9
Zakup usług pozostałych			4300	110.000,00	121.400,00	115.749,81	95,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.000,00	3.000,00	2.766,96	92,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4.000,00	2.500,00	2.008,38	80,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	23.000,00	17.000,00	16.334,09	96,1
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	15.000,00	14.000,00	13.902,40	99,3
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	3.200,00	2.879,63	90,0
Różne opłaty i składki			4430	14.000,00	7.200,00	7.136,95	99,1
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.000,00	20.100,00	19.580,78	97,4
Pozostałe odsetki			4580	-	50,00	2,20	4,4
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	-	150,00	142,50	95,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	1.000,00	4.000,00	3.805,00	95,1

korpusu służby cywilnej							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2.500,00	1.800,00	1.781,08	98,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5.000,00	9.000,00	8.931,32	99,2
Zarządzanie kryzysowe		75421		150.000,00	5.000,00	3.440,40	68,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150.000,00	5.000,00	3.440,40	68,8
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			371.215,00	234.715,00	226.586,96	96,5
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		371.215,00	234.715,00	226.586,96	96,5
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	63.000,00	65.000,00	64.898,24	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	276.215,00	152.715,00	148.420,68	97,2
Różne opłaty i składki			4430	32.000,00	17.000,00	13.268,04	78,0
Obsługa długu publicznego	757			2.250.000,00	1.565.142,00	1.539.074,55	98,3
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		2.250.000,00	1.565.142,00	1.539.074,55	98,3
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	-	2.700,00	2.578,96	95,5
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	1.080.000,00	712.442,00	690.036,09	96,9
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	1.170.000,00	850.000,00	846.459,50	99,6
Różne rozliczenia	758			89.000,00	89.000,00	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		89.000,00	89.000,00	-	-
Rezerwy			4810	89.000,00	89.000,00	-	-
Oświata i wychowanie	801			33.675.017,00	33.342.123,00	32.348.138,33	97,0
Szkoły podstawowe		80101		15.415.450,00	14.976.620,00	14.635.838,91	97,7
Dotacja podmiotowa z			2540	2.089.600,00	2.158.580,00	2.144.476,42	99,3

budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	-	2.000,00	1.916,44	95,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	183.400,00	193.740,00	191.043,52	98,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.268.400,00	7.074.826,00	6.942.114,47	98,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	567.500,00	521.160,00	520.958,63	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.256.700,00	1.155.062,00	1.126.359,28	97,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	187.400,00	183.186,00	178.440,69	97,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	26.700,00	89.320,00	84.940,20	95,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	216.400,00	323.663,00	321.897,10	99,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	19.500,00	99.917,00	98.279,71	98,4
Zakup energii			4260	469.000,00	546.600,00	520.922,64	95,3
Zakup usług remontowych			4270	129.800,00	338.260,00	333.791,33	98,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	10.000,00	5.760,00	5.035,00	87,4
Zakup usług pozostałych			4300	384.600,00	516.895,00	475.806,23	92,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16.000,00	10.448,00	8.905,66	85,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7.000,00	6.600,00	5.996,68	90,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	31.200,00	21.910,00	19.586,13	89,4
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	-	1.000,00	194,70	19,5
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	1.200,00	3.500,00	3.492,80	99,8
Podróże służbowe krajowe			4410	19.000,00	11.300,00	9.347,47	82,7
Różne opłaty i składki			4430	14.500,00	7.491,00	7.124,00	95,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	485.950,00	450.440,00	449.631,15	99,8

socjalnych							
Pozostałe odsetki			4580	-	4.060,00	3.928,20	96,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	10.062,00	9.939,60	98,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	9.700,00	5.740,00	4.771,00	83,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	22.000,00	14.100,00	13.908,50	98,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	29.900,00	53.750,00	53.457,60	99,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.970.000,00	1.138.200,00	1.070.550,75	94,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	29.050,00	29.023,01	99,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		61.765,00	73.535,00	71.386,52	97,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	130,00	130,00	130,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.575,00	54.575,00	52.925,96	97,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.450,00	4.730,00	4.728,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.400,00	8.700,00	8.352,70	96,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.200,00	1.450,00	1.344,57	92,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500,00	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	40,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.510,00	3.910,00	3.904,89	99,9
Przedszkola		80104		7.014.650,00	6.777.416,00	6.586.523,69	97,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	1.871.900,00	1.913.900,00	1.819.310,22	95,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	40.300,00	44.950,00	43.729,07	97,3
Wynagrodzenia			4010	3.025.600,00	2.944.236,00	2.901.699,52	98,6

osobowe pracowników							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	213.200,00	207.850,00	207.213,00	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	503.400,00	484.100,00	462.559,33	95,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	77.500,00	74.605,00	73.154,87	98,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.700,00	5.500,00	4.970,00	90,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.500,00	125.635,00	125.319,92	99,7
Zakup środków żywności			4220	221.300,00	334.300,00	319.219,24	95,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	23.100,00	34.870,00	34.642,90	99,3
Zakup energii			4260	293.800,00	242.125,00	235.960,11	97,5
Zakup usług remontowych			4270	28.700,00	39.200,00	38.622,87	98,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	6.000,00	3.410,00	2.897,00	85,0
Zakup usług pozostałych			4300	54.000,00	55.950,00	55.037,33	98,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8.500,00	4.570,00	4.022,79	88,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	16.500,00	10.650,00	9.619,92	90,3
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	500,00	500,00	480,00	96,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4.600,00	2.880,00	1.063,27	36,9
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	1.435,00	1.180,00	82,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	196.250,00	189.980,00	189.418,79	99,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.200,00	710,00	710,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	14.000,00	7.640,00	7.592,09	99,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	10.600,00	19.220,00	18.947,87	98,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	320.000,00	29.200,00	29.153,58	99,8
Gimnazja		80110		9.295.350,00	9.431.800,00	9.127.308,48	96,8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla			2540	1.666.500,00	1.562.800,00	1.355.452,70	86,7

niepublicznej jednostki systemu oświaty							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	137.400,00	139.320,00	137.018,75	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.032.550,00	5.013.771,00	4.975.900,84	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	392.700,00	360.275,00	360.116,28	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	889.900,00	832.270,00	801.576,34	96,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	135.400,00	130.450,00	127.829,25	98,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.700,00	15.040,00	14.176,00	94,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	94.300,00	131.540,00	130.449,68	99,2
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15.500,00	12.170,00	12.131,09	99,7
Zakup energii			4260	312.000,00	354.500,00	345.588,61	97,5
Zakup usług remontowych			4270	44.500,00	142.650,00	141.598,78	99,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	7.200,00	5.150,00	3.068,10	59,6
Zakup usług pozostałych			4300	156.200,00	135.450,00	133.082,58	98,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8.600,00	4.414,00	4.094,58	92,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.000,00	1.500,00	1.356,73	90,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	12.800,00	9.900,00	8.484,47	85,7
Podróże służbowe krajowe			4410	17.500,00	12.560,00	9.400,36	74,8
Podróże służbowe zagraniczne			4420	-	1.480,00	1.453,69	98,2
Różne opłaty i składki			4430	5.600,00	3.000,00	2.409,00	80,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	327.300,00	308.980,00	308.710,46	99,9
Pozostałe odsetki			4580	-	3.420,00	3.382,63	98,9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6.800,00	4.940,00	4.264,10	86,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	12.100,00	6.120,00	6.057,60	99,0

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	15.800,00	15.100,00	14.769,92	97,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	220.000,00	219.935,94	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	5.000,00	5.000,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		650.000,00	617.600,00	505.288,17	81,8
Zakup usług pozostałych			4300	650.000,00	617.600,00	505.288,17	81,8
Licea ogólnokształcące		80120		-	350.000,00	350.000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	350.000,00	350.000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		119.804,00	76.114,00	65.886,03	86,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	1.200,00	1.200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700,00	1.670,00	1.664,54	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	57.300,00	20.910,00	19.964,55	95,5
Podróże służbowe krajowe			4410	16.900,00	13.280,00	10.135,32	76,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	41.904,00	39.054,00	32.921,62	84,3
Stołówki szkolne		80148		728.180,00	759.949,00	732.672,81	96,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	170,00	1.780,00	1.746,50	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	318.800,00	305.392,00	304.480,58	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24.760,00	23.900,00	23.715,80	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55.300,00	51.575,00	48.762,04	94,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.250,00	8.532,00	7.872,00	92,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00	20.115,00	20.071,01	99,8
Zakup środków żywności			4220	270.000,00	313.000,00	293.227,29	93,7
Zakup energii			4260	4.600,00	5.600,00	4.489,05	80,2
Zakup usług			4270	6.000,00	6.750,00	6.354,24	94,1

remontowych							
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.300,00	665,00	458,10	68,9
Zakup usług pozostałych			4300	4.400,00	2.350,00	2.019,98	86,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	200,00	199,94	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.900,00	16.260,00	15.867,19	97,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.600,00	930,00	520,00	55,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.800,00	1.600,00	1.599,32	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	800,00	1.300,00	1.289,77	99,2
Pozostała działalność		80195		389.818,00	279.089,00	273.233,72	97,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	170,00	169,68	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	26,50	25,88	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	4,50	4,16	92,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	7.404,00	1.550,00	20,9
Zakup usług pozostałych			4300	141.418,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	243.900,00	271.484,00	271.484,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			720.000,00	720.094,00	680.046,50	94,4
Zwalczanie narkomanii		85153		20.000,00	20.000,00	11.879,90	59,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000,00	3.000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.000,00	139,90	14,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	16.000,00	11.740,00	73,4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		700.000,00	700.094,00	668.166,60	95,4
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			2820	280.000,00	278.800,00	278.800,00	100,0

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.000,00	8.000,00	3.726,00	46,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.000,00	45.000,00	43.598,37	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.100,00	3.100,00	3.060,00	98,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.000,00	9.000,00	8.811,47	97,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.100,00	1.100,00	1.046,40	95,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	100.000,00	90.000,00	80.890,00	89,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000,00	8.000,00	5.093,59	63,7
Zakup energii			4260	10.000,00	10.000,00	9.840,00	98,4
Zakup usług pozostałych			4300	195.389,00	217.789,00	204.111,25	93,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	504,00	504,00	504,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	1.300,00	1.245,48	95,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	907,00	1.001,00	1.000,04	99,9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	1.500,00	1.440,00	96,0
Pomoc społeczna	852			19.758.700,00	19.618.605,00	19.480.237,79	99,3
Ośrodki wsparcia		85203		806.000,00	812.225,00	805.181,08	99,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.260,00	2.170,00	2.170,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	323.930,00	324.530,00	324.486,41	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.150,00	24.179,00	24.175,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57.250,00	54.350,00	53.968,24	99,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.620,00	8.620,00	8.066,31	93,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.780,00	38.902,00	38.167,95	98,1
Zakup środków żywności			4220	170.000,00	166.000,00	161.558,27	97,3
Zakup energii			4260	80.310,00	84.949,00	84.931,40	100,0
Zakup usług remontowych			4270	5.800,00	10.288,00	10.124,98	98,4

Zakup usług zdrowotnych			4280	10.250,00	11.200,00	10.828,50	96,7
Zakup usług pozostałych			4300	55.730,00	55.494,00	55.476,04	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.620,00	1.572,73	97,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.200,00	1.050,00	1.050,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.900,00	3.589,00	3.507,40	97,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3.900,00	3.412,00	3.255,31	95,4
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	3.441,00	3.439,98	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.120,00	15.331,00	15.327,27	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.300,00	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200,00	300,00	299,96	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.800,00	2.800,00	2.774,65	99,1
Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		12.767.900,00	12.255.159,00	12.245.017,85	99,9
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	25.000,00	37.000,00	34.369,53	92,9
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	450,00	450,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	12.286.090,00	11.780.490,00	11.776.224,16	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	219.210,00	200.082,00	200.081,68	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.360,00	17.558,00	17.557,94	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	119.600,00	105.521,00	105.135,16	99,6
Składki na Fundusz			4120	5.820,00	5.397,00	5.208,58	96,5

Pracy							
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	6.924,00	6.620,00	95,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.400,00	10.329,00	10.107,42	97,9
Zakup energii			4260	3.960,00	3.855,00	3.796,71	98,5
Zakup usług remontowych			4270	2.200,00	4.321,00	4.267,70	98,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.600,00	350,00	275,00	78,6
Zakup usług pozostałych			4300	42.830,00	40.586,00	40.266,28	99,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.700,00	1.433,00	1.373,55	95,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.800,00	2.480,00	2.480,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.200,00	7.593,00	7.467,39	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	744,00	732,60	98,5
Różne opłaty i składki			4430	1.900,00	1.797,00	1.796,05	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.260,00	8.902,00	8.900,36	100,0
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	5.000,00	6.000,00	4.585,55	76,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.170,00	1.926,00	1.925,50	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.000,00	3.375,00	3.360,96	99,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.500,00	8.046,00	8.035,73	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		55.000,00	52.433,00	51.246,20	97,7
Składki na ubezpieczenie			4130	55.000,00	52.433,00	51.246,20	97,7

zdrowotne							
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1.844.500,00	1.978.263,00	1.963.770,12	99,3
Świadczenia społeczne			3110	1.657.300,00	1.791.063,00	1.781.405,75	99,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.200,00	2.200,00	895,79	40,7
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	185.000,00	185.000,00	181.468,58	98,1
Dodatki mieszkaniowe		85215		800.000,00	890.000,00	889.658,06	100,0
Świadczenia społeczne			3110	800.000,00	890.000,00	889.658,06	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		1.330.000,00	1.380.305,00	1.371.220,04	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.910,00	6.910,00	5.942,00	86,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	876.770,00	894.175,00	894.173,31	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	72.430,00	62.966,00	62.965,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	155.800,00	147.800,00	146.038,60	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.470,00	22.670,00	22.432,58	99,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	15.000,00	19.757,00	19.757,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.000,00	5.200,00	2.982,50	57,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.730,00	25.030,00	24.372,38	97,4
Zakup energii			4260	26.000,00	29.700,00	28.915,79	97,4
Zakup usług remontowych			4270	4.000,00	5.065,00	5.049,72	99,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00	600,00	551,00	91,8
Zakup usług pozostałych			4300	49.460,00	63.557,00	61.495,19	96,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	1.573,00	1.572,85	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3.000,00	3.223,00	3.222,11	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.100,00	7.627,00	7.485,27	98,1

Podróże służbowe krajowe			4410	10.000,00	16.484,00	16.320,82	99,0
Różne opłaty i składki			4430	4.200,00	3.700,00	3.695,45	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.670,00	30.160,00	30.159,52	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	8.760,00	8.760,00	8.757,02	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.700,00	4.648,00	4.648,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2.000,00	3.300,00	3.286,74	99,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	9.000,00	17.400,00	17.396,69	100,0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		126.100,00	129.020,00	119.872,22	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	9.000,00	6.801,05	75,6
Zakup energii			4260	75.600,00	60.700,00	54.715,71	90,1
Zakup usług pozostałych			4300	50.500,00	59.320,00	58.355,46	98,4
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.260.000,00	1.230.000,00	1.171.229,00	95,2
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.260.000,00	1.230.000,00	1.171.229,00	95,2
Pozostała działalność		85295		769.200,00	891.200,00	863.043,22	96,8
Świadczenia społeczne			3110	475.100,00	610.100,00	609.915,42	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	14.000,00	13.999,90	100,0
Zakup środków żywności			4220	246.000,00	225.000,00	198.927,90	88,4
Zakup usług pozostałych			4300	42.100,00	42.100,00	40.200,00	95,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			-	231.294,00	193.350,68	83,6
Pozostała działalność		85395		-	231.294,00	193.350,68	83,6
Świadczenia społeczne			3119	-	24.285,00	23.677,68	97,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	-	44.295,00	33.546,91	75,7

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	-	2.346,00	1.776,00	75,7	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	-	10.332,00	8.302,84	80,4	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	-	548,00	439,55	80,2	
Składki na Fundusz Pracy			4128	-	1.611,00	1.211,76	75,2	
Składki na Fundusz Pracy			4129	-	87,00	64,16	73,7	
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	-	61.853,00	53.569,56	86,6	
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	-	3.273,00	2.835,84	86,6	
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	-	8.682,00	6.932,95	79,9	
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	460,00	367,05	79,8	
Zakup energii			4268	-	5.607,00	2.506,69	44,7	
Zakup energii			4269	-	297,00	132,72	44,7	
Zakup usług pozostałych			4308	-	62.982,00	54.673,17	86,8	
Zakup usług pozostałych			4309	-	3.335,00	2.894,43	86,8	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	-	1.235,00	398,27	32,2	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	-	66,00	21,10	32,0	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				694.290,00	1.090.716,00	883.457,77	81,0
Światlice szkolne		85401			622.790,00	601.060,00	530.623,07	88,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17.150,00	15.280,00	14.300,62	93,6	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	433.800,00	442.320,00	377.609,55	85,4	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34.600,00	27.660,00	27.561,88	99,6	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	69.650,00	62.910,00	60.149,43	95,6	
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.700,00	10.650,00	9.782,06	91,9	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200,00	200,00	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.700,00	8.220,00	8.169,63	99,4	
Zakup pomocy naukowych,			4240	6.400,00	3.550,00	3.540,45	99,7	

dydaktycznych i książek							
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.600,00	300,00	230,00	76,7
Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	600,00	173,85	29,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.990,00	27.670,00	27.479,80	99,3
Pozostałe odsetki			4580	-	100,00	42,62	42,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.600,00	1.100,00	1.088,06	98,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	500,00	495,12	99,0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		-	11.100,00	10.796,45	97,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	260,00	258,74	99,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	50,00	41,65	83,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1.700,00	1.700,00	100,0
Zakup środków żywności			4220	-	9.090,00	8.796,06	96,8
Pomoc materialna dla uczniów		85415		52.500,00	327.256,00	267.169,90	81,6
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	8.417,00	8.417,00	100,0
Stypendia dla uczniów			3240	52.500,00	218.686,00	215.427,50	98,5
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	100.153,00	43.325,40	43,3
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		-	133.000,00	72.690,48	54,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1.100,00	1.037,72	94,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	200,00	167,92	84,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	6.900,00	6.854,00	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	9.000,00	8.176,17	90,8
Zakup energii			4260	-	16.500,00	13.749,86	83,3
Zakup usług remontowych			4270	-	80.000,00	30.022,00	37,5

Zakup usług pozostałych			4300	-	19.300,00	12.682,81	65,7
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		85446		2.700,00	500,00	130,00	26,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.400,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.200,00	500,00	130,00	26,0
Pozostała działalność		85495		16.300,00	17.800,00	2.047,87	11,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	550,00	547,87	99,6
Zakup usług pozostałych			4300	15.750,00	17.250,00	1.500,00	8,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6.983.140,00	6.912.130,00	6.488.569,02	93,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.358.000,00	840.000,00	835.842,76	99,5
Zakup usług pozostałych			4300	450.000,00	335.000,00	331.075,76	98,8
Różne opłaty i składki			4430	8.000,00	5.000,00	4.767,00	95,3
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	400.000,00	-	-	-
Gospodarka odpadami		90002		1.698.140,00	1.835.716,00	1.763.892,99	96,1
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	-	39.786,00	39.785,50	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	24.140,00	29.640,00	28.631,90	96,6
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	124.000,00	216.290,00	145.475,59	67,3
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		437.000,00	264.414,00	253.067,03	95,7

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	4.000,00	2.415,28	60,4
Zakup energii			4260	3.000,00	3.500,00	2.630,22	75,1
Zakup usług pozostałych			4300	430.000,00	256.914,00	248.021,53	96,5
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		740.000,00	662.000,00	645.105,28	97,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.000,00	20.000,00	11.377,48	56,9
Zakup usług remontowych			4270	-	12.000,00	11.249,62	93,7
Zakup usług pozostałych			4300	450.000,00	480.000,00	472.965,42	98,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	250.000,00	150.000,00	149.512,76	99,7
Schroniska dla zwierząt		90013		100.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	100.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		2.650.000,00	3.220.000,00	2.900.660,96	90,1
Zakup energii			4260	1.400.000,00	1.837.400,00	1.587.549,67	86,4
Zakup usług remontowych			4270	800.000,00	1.070.000,00	1.001.752,83	93,6
Zakup usług pozostałych			4300	-	62.600,00	61.358,46	98,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.366.248,00	3.835.414,00	3.288.770,60	85,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		622.000,00	482.240,00	466.568,75	96,8
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	450.000,00	377.040,00	377.040,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	4.400,00	4.400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.000,00	13.100,00	11.620,24	88,7
Zakup usług			4270	-	22.000,00	22.000,00	100,0

remontowych							
Zakup usług pozostałych			4300	50.000,00	49.100,00	47.516,21	96,8
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00	3.000,00	420,00	14,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000,00	13.600,00	3.572,30	26,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.414.000,00	1.506.000,00	1.324.915,55	88,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	500.000,00	1.158.500,00	1.158.500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	44.703,00	34.072,42	76,2
Zakup energii			4260	2.000,00	2.000,00	1.026,43	51,3
Zakup usług remontowych			4270	90.000,00	50.297,00	32.496,26	64,6
Zakup usług pozostałych			4300	160.000,00	181.000,00	32.284,01	17,8
Różne opłaty i składki			4430	2.000,00	2.000,00	1.055,00	52,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	650.000,00	67.500,00	65.481,43	97,0
Biblioteki		92116		825.000,00	1.040.226,00	1.040.226,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	825.000,00	1.040.226,00	1.040.226,00	100,0
Muzea		92118		333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		92120		172.248,00	473.948,00	124.060,30	26,2
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	-	305.000,00	66.960,30	22,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2.200,00	2.200,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	72.248,00	162.748,00	54.900,00	33,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000,00	4.000,00	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			9.927.000,00	12.382.896,00	12.050.698,41	97,3
Obiekty sportowe		92601		333.000,00	2.403.700,00	2.214.143,23	92,1
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	50.000,00	47.712,82	95,4

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	330.000,00	2.353.700,00	2.166.430,41	92,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		9.594.000,00	9.979.196,00	9.836.555,18	98,6
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	500.000,00	649.775,00	647.775,00	99,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	70.000,00	50.000,00	48.600,00	97,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	3.850,00	3.843,64	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.000,00	3.000,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,00	20.000,00	19.655,00	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35.000,00	33.000,00	31.259,10	94,7
Zakup usług remontowych			4270	20.000,00	20.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150.000,00	298.961,00	284.816,96	95,3
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	-	610,00	605,48	99,3
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	100.000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				105.450.000,00	110.372.722,00	106.815.723,71	96,8

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2009 rok**

**WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
ZA 2009 ROK**

Lp	Nazwa zadań	Plan wydatków	Wykonanie	%	Nakłady inwestycyjne (koszty)	Zobowiązania
----	-------------	---------------	-----------	---	-------------------------------	--------------

1	2	3	4	5	na 31.12.2009r.		8
					Ogółem	w tym 2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
1.	Budowa i zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Bachorzewie	-	-	-	14.546,60	-	-
	RAZEM	-	-	-	14.546,60	-	-
	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - JLA	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji deszczowej związanej z modernizacją ul. Św. Ducha (od rozjazdu na Żerków i Konin do ul. Okrężnej)	427.000,00	426.399,40	99,9	426.399,40	426.399,40	-
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 z kanalizacją deszczową oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Ducha w Jarocinie	929.680,00	922.144,55	99,2	2.628.555,35	599.255,94	-
4.	Dofinansowanie modernizacji ulicy Dworcowej w Golinie	185.866,00	185.866,00	100,0	-	-	-
5.	Partycypacja Gminy w budowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych (Jarocin – Cielcza – Mieszków w ciągu drogi krajowej nr 11) wraz z oświetleniem ulicznym	250.000,00	249.336,15	99,7	249.336,15	249.336,15	-
6.	Rozbudowa miejsc postojowych i parkingów w Jarocinie	619.563,00	600.210,25	96,9	662.647,89	600.210,25	-
7.	Przebudowa drogi Bachorzew – Wilkowyja	1.151.800,00	1.151.330,85	100,0	2.308.937,82	1.151.330,85	-
8.	Budowa i modernizacja ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej	399.800,00	398.229,52	99,6	732.955,04	398.229,52	-

9.	Przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie	207.000,00	205.778,99	99,4	205.778,99	205.778,99	-
10.	Przebudowa ulic na osiedlu nr 10 w Jarocinie	45.000,00	44.807,76	99,6	76.039,76	44.807,76	-
11.	Budowa dróg gminnych – osiedle położone przy ul. Cmentarnej i Podlesie w Witaszycach	615.700,00	615.424,52	100,0	1.212.046,84	622.101,04	-
12.	Budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową	415.005,00	411.091,16	99,1	411.091,16	411.091,16	-
13.	Budowa dróg gminnych w Mieszkowie	800.300,00	800.273,25	100,0	818.013,65	800.273,25	-
14.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowyja	5.000,00	3.660,00	73,2	3.660,00	3.660,00	-
15.	Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Jarocinie	70.000,00	68.061,16	97,2	68.061,16	68.061,16	-
16.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na ul. Potarzyckiej w Siedleminie	209.000,00	208.449,19	99,7	208.449,19	208.449,19	-
17.	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Polnej w Jarocinie	235.000,00	234.347,00	99,7	234.347,00	234.347,00	-
18.	Budowa dróg gminnych położonych na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Witaszycach	200.000,00	198.668,06	99,3	198.668,06	198.668,06	-
19.	Modernizacja ulic na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie wraz z rozdziałem kanalizacji deszczowej od sanitarnej	-	-	-	73.356,93	-	-
20.	Nawiązanie infrastruktury gminnej do budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11	-	-	-	44.641,60	-	-
21.	Budowa połączeń komunikacyjnych pomiędzy węzłem jarocińskim drogi S11 a Centrum Jarocina	-	-	-	2.440,00	-	-
22.	Budowa ulic na Bogusławiu (osiedle pomiędzy ul. Wrzosową i Do Zdroju)	-	-	-	44.935,20	-	-
23.	Przebudowa ulic na osiedlu nr 6 – Tumidaj (chodniki i nawierzchnie ulic)	-	-	-	39.040,00	-	-
24.	Budowa drogi Siedlemin - Bielawy	-	-	-	15.860,00	-	-
25.	Budowa dróg gminnych w	-	-	-	52.989,25	-	-

	ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego						
26.	Budowa ulicy Leśnej i Piaskowej w Cielczy	-	-	-	25.128,62	-	-
27.	Budowa drogi gminnej w Radlinie	-	-	-	28.962,80	-	-
28.	Rewitalizacja Centrum Jarocina	-	-	-	40.748,00	-	-
29.	Budowa dróg gminnych na osiedlu Kopernika w Jarocinie	-	-	-	70.811,77	-	-
30.	Przebudowa dróg w centrum Jarocina	-	-	-	61.000,00	-	-
	RAZEM	8.090.714,00	8.049.077,81	99,5	10.944.901,6₃	6.221.999,72	-
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1.	Wykup gruntów pod inwestycje	2.180.000,00	2.169.472,79	99,5	2.181.086,19	2.152.840,79	-
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - JTBS	500.000,00	500.000,00	100,0	-	-	-
	RAZEM	2.680.000,00	2.669.472,79	99,6	2.181.086,19	2.152.840,79	-
	DZIAŁ 720 – INFORMATYKA						
1.	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej e-Jarocin oferującej usługi publiczne usprawniające funkcjonowanie urzędów, instytucji publicznych i lokalnej społeczności	60.000,00	59.939,00	99,9	69.942,75	59.939,00	-
	RAZEM	60.000,00	59.939,00	99,9	69.942,75	59.939,00	-
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	53.500,00	53.500,00	100,0	53.500,00	53.500,00	-
2.	Montaż szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomocą pilotów i kart zbliżeniowych oraz vide domofonu	8.400,00	6.649,41	79,2	6.649,41	6.649,41	-
3.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i	384.350,00	371.078,66	96,5	377.788,66	371.078,66	-

	Starostwa Powiatowego w Jarocinie						
4.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz budowa GIS – sporządzenie wektorowej mapy numerycznej dla Gminy Jarocin wraz z bazą danych zawierającą dane dotyczące dróg i budynków (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	100.000,00	80.160,10	80,2	80.160,10	80.160,10	-
5.	Montaż szlabanu wjazdowego na parking wraz z systemem sterowania za pomocą pilotów i kart zbliżeniowych oraz vide domofonu	15.000,00	9.182,53	61,2	9.182,53	9.182,53	-
6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Jarocinie	-	-	-	14.529,00	-	-
7.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - JFPK	985.000,00	985.000,00	100,0	-	-	-
	RAZEM	1.546.250,00	1.505.570,70	97,4	541.809,70	520.570,70	-
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
1.	Modernizacja sieci monitoringu	5.000,00	3.440,40	68,8	3.440,40	3.440,40	-
2.	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta	-	-	-	23.999,07	-	-
	RAZEM	5.000,00	3.440,40	68,8	27.439,47	3.440,40	-
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1.	Termomodernizacja Szkół i Przedszkoli	282.000,00	281.917,32	100,0	393.937,74	281.917,32	-
2.	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ZS nr 3 w Jarocinie	200.000,00	171.205,33	85,6	171.205,33	171.205,33	-
3.	Poprawa oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jarocin	28.000,00	-	-	-	-	-

4.	Przebudowa budynku szkoły – przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu na salę lekcyjną i gabinet dyrektora wraz z sekretariatem	63.700,00	63.667,70	99,9	63.667,70	63.667,70	-
5.	Modernizacja obiektów oświatowych – adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Prusach na potrzeby dydaktyczne	242.000,00	241.912,20	100,0	241.912,20	241.912,20	-
6.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Łuszczanowie	250.000,00	239.350,25	95,7	239.350,25	239.350,25	-
7.	Modernizacja obiektów oświatowych – adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkoli w ZS Nr 3 w Jarocinie	62.000,00	62.000,00	100,0	62.000,00	62.000,00	-
8.	Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Mieszkowie oraz wykonanie chodnika	10.500,00	10.497,95	100,0	10.497,95	10.497,95	-
9.	Zakup komputera	4.050,00	4.023,01	99,3	4.023,01	4.023,01	-
10.	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Roszkowie	5.000,00	5.000,00	100,0	5.000,00	5.000,00	-
11.	Zakup pieca c. o.	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	-
12.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	6.000,00	6.000,00	100,0	6.000,00	6.000,00	-
13.	Zakup patelni elektrycznej	4.200,00	4.200,00	100,0	4.200,00	4.200,00	-
14.	Zakup dwóch zmywarek z funkcją wyparzania	13.000,00	12.999,98	100,0	12.999,98	12.999,98	-
15.	Zakup patelni elektrycznej	6.000,00	5.953,60	99,2	5.953,60	5.953,60	-
16.	Dostosowanie do potrzeb WF boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie	212.006,00	212.005,94	100,0	212.005,94	212.005,94	-
17.	Renowacja elewacji zewnętrznej budynku głównego szkoły	7.994,00	7.930,00	99,2	7.930,00	7.930,00	-
18.	Zakup tablicy interaktywnej dla Społecznego Gimnazjum w Jarocinie	5.000,00	5.000,00	100,0	5.000,00	5.000,00	-
19.	Partycypacja kosztów w zadaniu inwestycyjnym Starostwa Powiatowego pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie”	350.000,00	350.000,00	100,0	-	-	-
	RAZEM	1.771.450,00	1.703.663,28	96,2	1.465.683,70	1.353.663,28	-
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE						

	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
1.	Adaptacja budynku na Dom Spokojnej Starości	-	-	-	24.766,00	-	-
	RAZEM	-	-	-	24.766,00	-	-
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						
1.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – PWIK	500.000,00	500.000,00	100,0	-	-	-
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – ZGO	1.550.000,00	1.550.000,00	100,0	-	-	-
3.	Tworzenie placów zabaw w gminie Jarocin	150.000,00	149.512,76	99,7	149.512,76	149.512,76	-
4.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – ZUK	250.000,00	250.000,00	100,0	-	-	-
5.	Kanalizacja Gminy Jarocin - przepompownie	-	-	-	40.421,37	-	-
6.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Jarocinie	-	-	-	13.420,00	-	-
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	-	-	-	6.406,20	-	-
	RAZEM	2.450.000,00	2.449.512,76	100,0	209.760,33	149.512,76	-
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
1.	Rekonstrukcja wiatraka w Łuszczanowie	10.000,00	-	-	8.296,00	-	-
2.	Tablica pamiątkowa ku czci poległych Siedleminian	3.600,00	3.572,30	99,2	3.572,30	3.572,30	-
3.	Modernizacja świetlic i sal wiejskich	56.500,00	56.381,43	99,8	56.381,43	56.381,43	-
4.	Wykonanie i zamontowanie pieca w świetlicy wiejskiej w	11.000,00	9.100,00	82,7	9.100,00	9.100,00	-

	Mieszkowie						
5.	Adaptacja pałacu Radolińskich na cele kulturalno – oświatowe oraz rewitalizacja obiektów sąsiadujących	4.000,00	-	-	-	-	-
6.	Budowa Centrum Kultury	-	-	-	15.774,30	-	-
	RAZEM	85.100,00	69.053,73	81,1	93.124,03	69.053,73	-
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1.	Budowa ładowiska sportowego w miejscowości Ciświca	50.000,00	-	-	54.850,00	-	-
2.	Budowa lub modernizacja boisk osiedlowych, wiejskich i obiektów towarzyszących	30.000,00	29.992,82	100,0	29.992,82	29.992,82	-
3.	Budowa boiska w Roszkowie	263.700,00	263.680,09	100,0	263.680,09	263.680,09	-
4.	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Witaszycach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1.050.000,00	1.034.735,50	98,5	1.034.735,50	1.034.735,50	-
5.	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 5 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	960.000,00	838.022,00	87,3	838.022,00	838.022,00	-
6.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – Jarocin Sport	8.800.000,00	8.800.000,00	100,0	-	-	-
7.	Naprawa nawierzchni boisk sportowych w Golinie	100.000,00	-	-	-	-	-
8.	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Jarocin	-	-	-	9.000,00	-	-
	RAZEM	11.253.700,00	10.966.430,41	97,4	2.230.280,41	2.166.430,41	-
	OGÓŁEM	27.942.214,00	27.476.160,88	98,3	17.803.340,81	12.697.450,79	-

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2009 rok

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	45.000,00	786.832,76	1.748,5
			PRZYCHODY	645.000,00	698.943,05	108,4
900	90011	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	244,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	645.000,00	682.210,89	105,8
			Inne zwiększenia	-	16.487,55	-
			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	-	821.079,22	-
			WYDATKI	690.000,00	664.696,59	96,3
900	90011	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00	109.414,63	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	17.115,96	61,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	1.000,00	16,7
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	528.000,00	527.166,00	99,8