

UCHWAŁA Nr II/11/14
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 22 478 201,04 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 22 468 241,04 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170 320,04 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 9 960,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 745 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 22 356 649,63 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 19 888 370,04 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170 320,04 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 468 279,59 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 745 829,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 131 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 241 332,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67 200,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 700,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 4. 1 Nadwyżka budżetu w wysokości 121 551,41 zł, zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 297 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 418 551,41 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 590 179,59 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 10.**

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 297 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,

- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 297 000,00 zł,

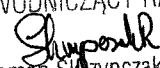
§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 297 000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

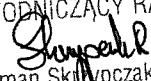
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
020			Leśnictwo	2 960,00
	02001		Gospodarka leśna	2 960,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 855,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 895,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00
750			Administracja publiczna	70 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 932 750,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 570,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 490 500,00
		0320	Podatek rolny	258 580,00
		0330	Podatek leśny	50 680,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 740,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 130,00
		0310	Podatek od nieruchomości	819 140,00
		0320	Podatek rolny	982 100,00
		0330	Podatek leśny	7 010,00
		0340	Podatek od środków transportowych	179 880,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 600,00
		0370	Oplata od posiadania psów	10 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 853 550,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 450,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00
758			Różne rozliczenia	10 979 413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 372 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 556,00
		0920	Pozostałe odsetki	52 556,00
801			Oświata i wychowanie	395 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	377 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00
	80110		Gimnazja	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	3 015 837,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 054,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 377,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 885,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 885,00
85216		Zasiłki stałe	32 147,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 147,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 721,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 721,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 320,04
	85395	Pozostała działalność	170 320,04
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 768,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 551,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 510,00
	90002	Gospodarka odpadami	764 510,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 525,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 985,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:			22 478 201,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

WYDATKI

budżet na 2015 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	1 115 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	16 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
750			Administracja publiczna	2 477 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
75095		Pozostała działalność	137 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	246 332,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 332,00
758			Różne rozliczenia	790 179,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 179,59
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 179,59
801			Oświata i wychowanie	9 015 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 441,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 340,00
		4260	Zakup energii	173 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 733,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 253,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 023,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 315,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00
	4260	Zakup energii	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	996 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 116,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 756,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	2 388 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	87 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 291,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 956,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 026,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00
	80195		Pozostała działalność	52 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 582,00
851			Ochrona zdrowia	67 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
852			Pomoc społeczna	3 620 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 430,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 517 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 080,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 907,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 016,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 868,00
85216		Zasiłki stałe	40 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 595,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85295		Pozostała działalność	38 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 520,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	85395		Pozostała działalność	170 320,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 606,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,23
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	58,81
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 742,00
	85401		Świetlice szkolne	115 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 386,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	280 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 139,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 460,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	277 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 250,00
	92195		Pozostała działalność	118 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 732,00
		4260	Zakup energii	62 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00
926			Kultura fizyczna	187 610,00
	92601		Obiekty sportowe	97 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
Razem:				22 356 649,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak
Roman Skrzypczak

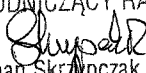
Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
750			Administracja publiczna	70 349,00	70 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	70 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,00
852			Pomoc społeczna	2 674 067,00	2 674 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 390,00	2 660 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 390,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 517 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 677,00	13 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 677,00
Razem:				2 745 829,00	2 745 829,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	<i>budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja</i>	100 000,00
		2	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeresniowej w Jaraczewie</i>	66 000,00
		3	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie</i>	69 000,00
		4	<i>budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej</i>	40 000,00
600			Transport i łączność	815 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	<i>przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna</i>	50 000,00
		2	<i>przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N., w kierunku do drogi powiatowej -Cerekwica-Rusko</i>	40 000,00
		3	<i>przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa</i>	10 000,00
		4	<i>przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową</i>	20 000,00
		5	<i>przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo</i>	25 000,00
		6	<i>przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa</i>	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>wykupy gruntów</i>	
758			Różne rozliczenia	590 179,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 179,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00
		<u>6010</u>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<u>331 200,00</u>
			<i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>	
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>22 900,00</u>
			<i>budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>264 000,00</u>
		<u>1</u>	<i>utwardzenie placu przy świetlicy w m. Cerekwica N.- miejsca postojowe</i>	<i>100 000,00</i>
		<u>2</u>	<i>utwardzenie placu przy świetlicy w m. Łobez</i>	<i>12 000,00</i>
		<u>3</u>	<i>utwardzenie placu przy świetlicy w m. Strzyzewko</i>	<i>22 000,00</i>
		<u>4</u>	<i>rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko</i>	<i>130 000,00</i>
		<u>6220</u>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>100 000,00</u>
			<i>dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury</i>	
<u>razem</u>				<u>2 368 279,59</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak
Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016				92195					90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	\$ 4210	\$4300	\$4270	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520	\$4300	\$4210	\$4300	\$4210	
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	
2.	BRZOSTÓW	4 918,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	2 200,00	0,00	100,00	336,00	0,00	0,00		0,00	
3.	CEREKWICA N	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	CEREKWICA S	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00		0,00	
5.	GOLA	7 139,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 839,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
6.	GÓRA	10 478,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	6 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
8.	ŁÓBEZ	4 835,00	0,00	0,00	0,00	699,00	3 600,00	0,00	200,00	336,00	0,00	0,00		0,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 538,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 700,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 202,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 790,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00		0,00	
11.	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		0,00	
13.	NOSKÓW	11 463,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	8 200,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00		0,00	
14.	PANIEŃKA	5 707,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
15.	PARZĘCZEW	5 165,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 000,00	0,00	190,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
16.	POREBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17.	RUSKO	10 811,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 511,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 064,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	2 000,00	0,00	170,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
19.	SUCHORZEWKO	4 780,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 100,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00		0,00	
20.	WOJCIECHOWO	6 763,00	0,00	0,00	0,00	3 539,00	3 000,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00		0,00	
21.	ZALESIE	5 358,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00		0,00	
OGÓŁEM:		131 048,00	0,00	4 619,00	3 000,00	39 732,00	62 460,00	400,00	9 039,00	6 798,00	2 500,00	2 000,00		0,00	
														500,00	

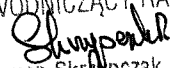
PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skłypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 297 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 297 000,00
Rozchody ogółem:			1 418 551,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 418 551,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2015 roku**

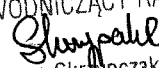
DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	1 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni)	8 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	5 000,00
OGÓŁEM				<u>15 000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	- 1 736 546,00 zł
--	--------------------------

w tym:

1. dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 876,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

2. dotacje podmiotowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 600,00
	92116		Biblioteki	277 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 250,00

3. dotacje przedmiotowe

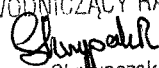
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- 837 470,00 zł

1. dotacje celowe

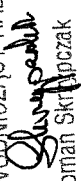
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	720 670,00
	80104		Przedszkola	720 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 116,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 554,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

Załącznik Nr 9

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2015 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 635 669,00	276 820,00	2 000 877,00	410 090,00	1 496 399,00	94 388,00	2 000 877,00	

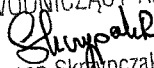
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2015 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - dla pozostałych odbiorców	271 920,00 4 900,00
			RAZEM	276 820,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY JARACZEWO
NA 2015 rok

Przy konstrukcji budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

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

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku oraz pismem DKL – 3101-27/14 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2014 r.

- podatek leśny (pozostaje bez zmian)

Dochody obliczono wg stawek obowiązujących w 2014 roku

(tj. wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2014r, która wyniosła 171,05 zł za m³ i ogłoszona została dnia 21.10.2013 r. przez Prezesa GUS.

- podatek od nieruchomości (stawki pozostają bez zmian i obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXXII/195/2013 z dnia 24 października 2013 r.

- podatek od środków transportowych (stawki pozostają bez zmian i obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z powyższego wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/196/2013 z dnia 24 października 2013 r

- opłaty od posiadania psów (stawki obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/197/2013 z dnia 24 października 2013 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 20 zł)

- opłata targowa (stawki obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z tego tytułu wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/198/2013 z dnia 24 października 2013 r.

- podatek rolny (pozostaje bez zmian i obowiązuje jak w roku 2014)

W budżecie gminy na 2015 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej do 53,25 zł ceny kwintala żyta, co stanowi 133,13 zł z hektara przeliczeniowego.

(Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2015 r., ogłoszona została przez Prezesa GUS i wynosi 61,37 zł/q).

- Pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

- Wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2014.

- W budżecie zaplanowano
przychody w kwocie ogółem 1 297 000,00 zł
rozchody w wysokości 1 418 551,41 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

W przedkładanym budżecie zaplanowano również obowiązkowe rezerwy: w tym:

1. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (do 0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.).
2. rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków)
3. oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Opracowując niniejszy budżet uwzględniono wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców oraz realne możliwości finansowe gminy.

D O C H O D Y - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

Dz.010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **2 400,00**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 400,00

Dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej przez Komunalny Zakład Budżetowy.

Dz.020 **LEŚNICTWO** **2 960,00**

02001 Gospodarka leśna

2 960,00

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

Dz.700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **127 855,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

127 855,00

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów), oraz wpłaty rat za wykup mieszkań.

Dz.756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **6 932 750,00**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

7 570,00

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2014r)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 827 000,00

w tym:

- podatek od nieruchomości

1 490 500,00

- podatek rolny

258 580,00

- podatek leśny

50 680,00

-	podatek od środków transportowych	23 740,00
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	3 400,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 108 130,00</u>
	w tym:	
-	podatek od nieruchomości	819 140,00
-	podatek rolny	982 100,00
-	podatek leśny	7 010,00
-	podatek od środków transportowych	179 880,00
-	podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	6 600,00
-	podatek od posiadania psów	10 800,00
-	wpływy z opłaty targowej	300,00
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	89 800,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	12 500,00
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>136 500,00</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej –21 600,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2014 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –32 700,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2014 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –67 200,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15 000,00 zł

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>2 853 550,00</u>
--------------	--	---------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) –2 835 450,00 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 37,26%)
- podatku od osób prawnych – 18 100,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2014 r.)

Dz.758**RÓŻNE ROZLICZENIA****10 979 413,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 372 845,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 554 012,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75814 Różne rozliczenia finansowe 52 556,00

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.
(Plan wg przewidywanego wykonania 2014 roku)

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****395 394,00**

80101 Szkoły podstawowe 4 238,00

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku,
- czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

80104 Przedszkola 377 556,00

Planowane dochody tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego-

80110 Gimnazja 400,00

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13 200,00

- planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
(plan wg przewidywanego wykonania 2014 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****341 770,00**85202 Domy pomocy społecznej2 400,00

Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.3 040,00

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych

85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3 377,00

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne208 885,00

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

85216 Zasiłki stałe32 147,00

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej84 721,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy) Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze7 200,00Wpłaty podopiecznych (za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (*plan wg wyliczenia GOPS*));

<u>Dz.853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>170 320,04</u>
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>170 320,04</u>

Dotacja na realizację projektu „Kurs na Jaraczewo – wyrównanie szans uczniów i uczennic” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 „wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”-POKL.09.01.02-30-098/12

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>779 510,00</u>
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>764 510,00</u>
	Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
(plan wg. przewidywanego wykonania 2014 roku)

<u>RAZEM DOCHODY WŁASNE</u>	<u>19 732 372,04</u>
------------------------------------	-----------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70 349,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 349,00</u>

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 413,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 413,00</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 674 067,00</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 660 390,00</u>

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 677,00</u>
--------------	---	------------------

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

<u>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</u>	<u>2 745 829,00</u>
--	----------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych
384 000,00

01008 Melioracje wodne

10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

349 000,00

Wydatki bieżące

w tym:

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

Wydatki majątkowe – 275 000,00 zł,

w tym:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie
- budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie

01030 Izby Rolnicze

25 000,00

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

Dz. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 115 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

600 000,00

Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Zalesie - Panienka -granica powiatu”

60016 Drogi publiczne gminne

515 000,00

Wydatki bieżące

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających
- wykaszanie (ok. 50 km poboczy) i ścinka poboczy (ok. 10 000 m²), wycinka drzew i krzewów,
- przeglądy okresowe obiektów drogowych i mostowych
- kruszenie gruzu

Ponadto w ramach zaplanowanych środków na bieżące wydatki przewidziano :

- ✓ naprawę wjazdu z drogi krajowej do świetlicy wiejskiej w Brzostowie (ułożenie kostki br.)
- ✓ zamontowanie progów zwalniających na pieszo jezdni przy ul. Jarocińskiej oraz na ul. Ogrodowej w Jaraczewie
- ✓ remont zejścia z ul. 1 Maja do ul. Kolejowej w Jaraczewie
- ✓ utwardzenie tłuczniami drogi w m. Łobez (ok. 100 mb) w kier. posesji nr 28, 29.
- ✓ zamontowanie barierki na mostku przy ul. Łąkowej w m. Nosków
- ✓ opracowanie projektu na remont mostka w Porębie (p. Guśliński)
- ✓ opracowanie projektu na przebudowę drogi w m. Wojciechowo (P. Zagórski)
- ✓ wykonanie przepustu pod drogą w m. Wojciechowo (p. Pisarski)

Środki do dyspozycji sołectw – 7 619,00 zł.

Wydatki majątkowe - 215 000,00 zł, z tego:

- ✓ przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy – nawierzchnia bitumiczna
- ✓ przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica (w kier. do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko, P. Książek)
- ✓ przebudowa drogi w m. Gola - ul. Szkolna od nr 1- naw. tłuczniowa
- ✓ przebudowa chodnika (kostka brukowa) – ul. 1 Maja w Jaraczewie
- ✓ przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej (nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową)
- ✓ przebudowa drogi w m. Łobzowiec (od drogi powiatowej do stacji kolejowej – nawierzchnia tłuczniowa)

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>40 000,00</u>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe - 20 000,00 zł - wykupy gruntów

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>16 800,00</u>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)170 120,00

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)2 064 568,00

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego34 500,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, druk gazety i informatora gminnego, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, materiałów reklamowych, oraz współudział gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność137 500,00

- Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 34 200,00 zł
- Diety dla sołtysów – 97 850,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania br.)
- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - 5 450,00 zł,

<u>Dz.754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>313 100,00</u>
----------------------	--	--------------------------

<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>253 100,00</u>
--	-------------------

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 230 800,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich
- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia/sprzętu i umundurowania w jednostkach OSP – 22.300,00 zł.

<u>75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>60 000,00</u>
------------------------------------	------------------

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

<u>Dz. 757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>246 332,00</u>
-----------------------	---	--------------------------

<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>246 332,00</u>
---	-------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej- prowizje bankowe.

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>790 179,59</u>
-----------------------	---------------------------------	--------------------------

<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>790 179,59</u>
--------------------------------------	-------------------

- Rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki – 200 000,00 zł
- Rezerwa celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590 179,59 zł.

80101 Szkoły podstawowe**4 269 812,00****Wydatki bieżące**

przeznaczone na utrzymanie i działalność szkół podstawowych w gminie w tym:

- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczone
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: opał, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, prowizje bankowe, usługi prawnicze, przeglądy instalacyjne i techniczne, monitorowanie obiektów szkolnych)
- zwroty kosztów podróży służbowych i opłaty za szkolenia pracowników.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zaplanowanych środków przewidziano następujące prace remontowe:

- częściową wymianę okien w budynku w Panience, remont podłogi w 1 sali lekcyjnej, remont sanitariatów (przystosowanie do 6-letnich dzieci) w Szkole Podstawowej w Górze,
- remont klatki schodowej (dojście do biblioteki) w Szkole Podstawowej w Noskowie
- zagospodarowanie terenu i remont opłotowania i chodnika przy szkole w Goli (budynek po szkole rolniczej)
- konserwację kotłów c.o w szkole w Rusku

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**236 392,00**

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

- wynagrodzenia wg kalkulacji płac oraz składki od nich naliczane
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- zwroty kosztów podróży służbowych opłaty za szkolenia pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

80104 Przedszkola

996 523,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe - 720 670,00 zł.

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” – 489 554,00 zł, (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 68 911,00 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” - 162 205,00 zł (§ 2590)

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 215 853,00 zł,

3. remont sali dydaktycznej Przedszkola w Noskowie – 10 000,00 zł,

4. wydatki majątkowe w wysokości ogółem – 50 000,00 zł, Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie".

80110 Gimnazja

2 388 041,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

500 000,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przegląd gwarancyjny i techniczny, ubezpieczenie samochodu Mercedes
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 533 722,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEASz)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe
- podróże służbowe - zwroty kosztów podróży pracowników GZEAS oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 38 481,00

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

80195 Pozostała działalność 52 582,00

Wydatki bieżące

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dz. 851 **OCHRONA ZDROWIA** **67 200,00**

85153 Zwalczenie narkomanii 1 500,00

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 700,00

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwą.

Dotacja celowa – 10 000,00 zł - dotacja przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

944 184,00

85202 Domy pomocy społecznej

65 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 2 osób.

85204 Rodziny zastępcze

2 000,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiece i wychowywaniu dzieci.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla osób bezdomnych wymagających schronienia oraz osób i rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dla 1 rodziny, na 7 m-cy.

Zadanie własne gminy.

85206 Wspieranie rodziny

7 040,00

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe pracownika – tzw. asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz koszty podróży.

Zadanie własne gminy.

85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 040,00
-------	--	----------

Zwrot dotacji wraz z odsetkami, ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	4 230,00
-------	---	----------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków z tytułu wieku lub inwalidztwa (przewidziano 10 zasiłków stałych)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 3 377,00 zł,
- środków gminy w kwocie – 853,00 zł,

85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	310 016,00
-------	--	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 70 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 200 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –208 885,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 101 131,00 zł

85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	67 868,00
-------	-----------------------------	-----------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 53 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

85216	<u>Zasiłki stałe</u>	40 200,00
-------	----------------------	-----------

Środki na wypłatę 10 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 32 147,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 8 053,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

350 330,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności,
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 84 721,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 265 609,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

55 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 6 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 14,50 zł). Zadanie własne gminy – środki z b. gminy.

85295 Pozostała działalność

38 300,00

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków .Dożywianiem planuje się objąć ok. 150 uczniów z terenu gminy.

Zadanie własne gminy. Środki b. gminy.

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

188 520,04

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

18 200,00

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych) :

- zakupy- (paliwo, opony)
- usługi - (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)
- opłaty – (ubezpieczenie samochodu).

85395 Pozostała działalność

170 320,04

Wydatki na realizację Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo –wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. (w tym: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, materiały i wyposażenie, usługi transportowe i pozostałe koszty związane z realizacją zadania)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854

167 742,00

85401 Świetlice szkolne

115 704,00

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

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

11 853,00

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

39 800,00

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla ok. 267 uczniów)

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

385,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

2 388 733,00

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

276 820,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m3 odprowadzanych ścieków

90002 Gospodarka odpadami

1 097 386,00

1. Dotacja celowa dla gminy Jarocin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. – 1 676,00 zł,
2. Wydatki na objęcie udziałów w Spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” – 331 200,00 zł,

3. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 764 510,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami – 742 136,00 zł, - w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (3,5 etatów,) zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną oraz usługi zbiórki i wywozu odpadów z terenu gminy.
- wydatki majątkowe w kwocie 22 900,00 zł - na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(etap I).

90003 Oczyszczanie miast i wsi

12 500,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- zakup i ustawienie koszy na śmieci (w tym: ul. 1 Maja, ul. Jarocińska, plac zabaw, staw w parku w Jaraczewie).
- zakupy i usługi związane z oczyszczaniem

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100 900,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni
(w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych.)
- czyszczenie i zagospodarowanie stawu i terenu wokół niego w m. Rusko

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

46 100,00

Wydatki zaplanowano na:

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – zadanie będzie realizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 (przewidziana refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych)
- aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

90013 Schroniska dla zwierząt

58 700,00

- Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- Wydatki bieżące w kwocie 5 500,00 zł (usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

516 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Goła (ul. Huby i ul. Szkolna)

90095 Pozostała działalność

280 327,00

Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego razem – 261 827,00 zł

(w tym: *wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS*).

Pozostałe wydatki w rozdziale – 18 500,00 zł , w tym:

- wykonanie i montaż ławek przy placu zabaw (osiedle przy ul. Topolowej w Jaraczewie) 2,5
- wykonanie i montaż ławek oraz uzupełnienie placu zabaw (huśtawka wagowa) w m. Łobez 2,5
- uzupełnienie placu zabaw w m. Łobzowiec (karuzela) 3,5
- doposażenie w kolejne urządzenia placu zabaw w parku w m. Parzęczew 10,

Dz. 921

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

1 337 139,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

941 460,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 427 600,00 zł.

2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 149 860,00 zł

w tym:

- *zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych)*
- *przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków*
- *przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bielejewie i Niedźwiadach*
- *przygotowanie projektu na dobudowę zaplecza kuchennego, zainstalowanie lampy przy bramie wjazdowej, wykonanie szyldu na budynek świetlicy oraz zamontowanie poręczy przy podejździe do świetlicy w Brzostowie.*
- *wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do świetlicy oraz zakup ławek i piasku - plac do piłki plażowej przy świetlicy w Goli.*
- *zakup nagłośnienia do świetlicy w m. Góra*
- *zakup taboretu gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Łobez*
- *zakup mebli ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej w m. Łobzowiec*

- remont schodów wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku świetlicy w m. Nosków (od strony przedszkola)
- przygotowanie projektu na rozbudowę kuchni przy świetlicy w m. Panienka
- wykonanie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewko,
- wykonanie szyldu na budynek, malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy, montaż płytek w piwnicy oraz wykonanie zabezpieczenia (z siatki ogrodzeniowej) tyłu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Zalesie.

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 264 000,00 zł

w tym:

- utwardzenie placu- miejsca postojowe przy świetlicy w m. Cerekwica Nowa
- utwardzenie placu przy świetlicy w m. Łobez
- utwardzenie placu przy świetlicy w m. Strzyżewsko
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Suchorzewko

4. Dotacja celowa dla GOK na realizację inwestycji pn: „Przebudowa z rozbudową i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury” – 100 000,00 zł.

92116 Biblioteki

277 250,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek

92195 Pozostała działalność

118 429,00

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych”

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

187 610,00

92601 Obiekty sportowe

97 710,00

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie.
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem boiska w Noskowie
- środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw – 2 000,00 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

89 900,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 74 500,00 zł,
- Środki na pozostałą działalność sportową - 15 400,00 zł,
w tym: działalność Szkolnego Związku Sportowego
- środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw - 500,00 zł,

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

19 610 820,63

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70 349,00</u>
	75011 Urzędy wojewódzkie	70 349,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 413,00</u>
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 674 067,00</u>
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 390,00

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 517 990,00 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 733 osoby)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 70 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(70 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (70 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 700 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 190 osób)
- z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy (ok. 25 osób)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 35 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 175 osób)

c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 204 osoby)

d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 45 osób)

e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika

alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 30 osób)

2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 65 000,00 zł (ok. 30 osób)

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 77 400,00 zł:
(w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne)

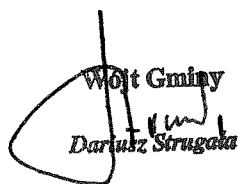
(Na koszty utrzymania w/w stanowiska przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych.)

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	13 677,00
-------	---	-----------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (17 świadczeń).

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2 745 829,00


Wójt Gminy
Dariusz Strugała