

ZARZĄDZENIE NR 472/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 2 pkt.2 oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo, projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023 poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 54 940 672,40 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 40 815 984,40 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 14 124 688,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 81 865,00 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 3 390 669,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 55 422 672,40 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 38 557 849,40 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 – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 16 864 823,00 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 – 130 000,00 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 3 390 669,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 165 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 881 100,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57 750,00 zł,

2) dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93 750,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 482 000,00 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 037 000,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 555 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 279 776,65 zł,

2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300 000,00 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 Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem **Nr 11.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 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 w wysokości 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł.
- 6) 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,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

§ 13. Ustala się kwotę 5 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr

RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm.)

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2023 r.

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 informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Zasady przyjęte do wyliczania pozostałych rodzajów dochodów ujętych w projekcie budżetu, w tym:

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wyniosła 327,43 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2023 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr LIII/278/2023 z dnia 19 października 2023 r.

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, dnia 15 listopada 2023 r.

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XLII/222/2022 z dnia 20 października 2022 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 60,00 zł),

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, dnia 15 listopada 2023 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,

- inne dochody

dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w projekcie budżetu gminy na 2024 r. przewidziano wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów i angaży poszczególnych pracowników (uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia).

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 .

W wydatkach przedkładanego projektu budżetu, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wszystkie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwzględniono również;

- planowane przychody i rozchody,
- obowiązkowe rezerwy w tym:
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu*),
 - rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków),
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia,

Niniejszy projekt budżetu sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (*tj. w działach, rozdziałach i paragrafach*).

Uwzględniono w nim wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, oraz realne możliwości finansowe gminy.

DOCHODY

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 944 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 944 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00
020			Leśnictwo	32 000,00
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00
		0750	Wpływy 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	32 000,00
600			Transport i łączność	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		0750	Wpływy 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	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	2 590 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 792,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 828 513,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 287 109,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 522,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 626,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 756,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 448 353,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 156 707,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 436 789,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 769,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 088,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 750,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 182 176,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 732 066,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 110,00
758		Różne rozliczenia	20 239 129,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 274 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 274 864,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 164 265,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 265,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	579 503,40
	80101	Szkoły podstawowe	7 756,00
	0750	Wpływy 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	2 246,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 310,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 843,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 843,20
80104		Przedszkola	388 165,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 296,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 869,20

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 739,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 758,00
		0830	Wpływy z usług	132 981,00
852			Pomoc społeczna	204 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
	85216		Zasiłki stałe	77 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
855			Rodzina	3 308 846,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 893,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 589,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 293 724,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 204,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 865,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 865,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 823,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	448 823,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
926			Kultura fizyczna	14 200,00
	92601		Obiekty sportowe	14 200,00
		0750	Wpływy 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	14 200,00
Razem:				54 940 672,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 091 686,22
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 686,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 686,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 994 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
600			Transport i łączność	4 666 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 653 777,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 856 842,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 419,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4260	Zakup energii	54 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75095		Pozostała działalność	260 023,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 523,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	881 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	881 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	881 100,00
758			Różne rozliczenia	584 776,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 776,65
		4810	Rezerwy	279 776,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 148 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 855 691,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 100,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 161,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 809,00
		4220	Zakup środków żywności	8 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 174,00
		4260	Zakup energii	378 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 104,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 792 115,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 417,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 374,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 593,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,00
	4260	Zakup energii	14 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 414,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 733,00
80104		Przedszkola	2 853 520,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 022,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 398 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 829,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 864,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 044,00
80107		Świetlice szkolne	524 062,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 738,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 655,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 137,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	928 015,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 828,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00
	4220	Zakup środków żywności	164 544,00
	4260	Zakup energii	20 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 781,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 055,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 580,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 396,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 168,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 761,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 450,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 182,00
80195		Pozostała działalność	305 504,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4260	Zakup energii	91 277,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 450,00
851		Ochrona zdrowia	95 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 750,00

	2360	Dotacja celowa 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 025,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	1 538 493,00
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 652,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 652,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	97 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
	4260	Zakup energii	36 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 948,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	3 867 239,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00
		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	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 853,00
		2910	Zwrot 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	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
		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	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 431,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 431,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 893,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 804,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 400,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	496 400,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 293 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,98
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 038 433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 135,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 814 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00
	92116	Biblioteki	616 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 823,00
	92195		Pozostała działalność	178 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 564,00
		4260	Zakup energii	88 796,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 846,50
926			Kultura fizyczna	245 900,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		4260	Zakup energii	29 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Razem:	55 422 672,40
---------------	---------------

DOCHODY ZLEC.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 562,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611,00
855			Rodzina	3 298 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 893,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 893,00
Razem:				3 390 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 611,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
855			Rodzina	3 298 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 893,00
Razem:				3 390 669,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 981 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	7 981 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	875 000,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	52 000,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 444 000,00
		2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	2 500 000,00
		3.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	2 000 000,00
600			Transport i łączność	3 781 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
		1	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze”	14 000,00
		2.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	200 000,00
		3.	Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - projekt	47 000,00
		4.	Budowa chodnika w Suchorzewku - projekt	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		1.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 950 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		1	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		1.	Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy	15 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	300 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00
		1.	” Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku” w ramach PROW na lata 2014-2020	81 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 135,00
		1.	” Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku” w ramach PROW na lata 2014-2020	48 135,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 823,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00
		1	Budowa zadaszenia sali w Bielejewie	27 000,00
		2	Utwardzenie terenu przy sali w Cerekwicy	19 000,00
		3	Utwardzenie terenu przy sali w Górze	80 000,00
		4	Wykonanie garażu blaszanego przy sali w Łobzowcu	13 000,00
		5	Wygluszenie świetlicy w Panience	30 000,00
		6	Projekt oświetlenia przy świetlicy w Rusku	15 000,00
		7	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy świetlicy w Strzyżewku	15 000,00
		8.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie	300 000,00
		9.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I</i>	10 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	400 000,00
			<i>Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I</i>	400 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	448 823,00
			<i>dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	448 823,00
<u>razem</u>				<u>16 864 823,00</u>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2024r.**

w złotych

Rozdział			60016			75412	90003	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	5 052,00						1 552,00	3 000,00		500,00	
2.	BRZOSTÓW	6 492,00						2 192,00	3 200,00		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	5 114,00						0,00	5 114,00		0,00	
4.	CEREKWICA S	5 921,00				0,00		0,00	2 960,50		2 960,50	
5.	GOLA	9 147,00						2 347,00	6 000,00		800,00	
6.	GÓRA	12 833,00						3 333,00	7 500,00		2 000,00	
7.	JARACZEWO	20 589,00				3 000,00	1 000,00	10 589,00	0,00		4 000,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	6 020,00						900,00	3 220,00	700,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	6 591,00						3 291,00	2 500,00	0,00	800,00	
10.	ŁOWĘCICE	5 325,00						1 000,00	3 325,00		1 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 799,00		1 205,00				2 594,00	0,00		0,00	
12.	NIEDŹWIADY	4 171,00		0,00				2 171,00	2 000,00		0,00	
13.	NOSKÓW	14 583,00						2 000,00	8 083,00	1 500,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	7 385,00						3 593,00	3 000,00		792,00	
15.	PARZĘCZEW	6 442,00						3 940,00	1 500,00		1 002,00	
16.	PORĘBA	5 908,00						5 908,00	0,00		0,00	
17.	RUSKO	13 578,00						4 000,00	4 798,00		4 780,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 201,00						2 231,00	2 000,00		970,00	
19.	SUCHORZEWO	6 057,00						961,00	3 396,00		1 700,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 490,00						3 962,00	4 000,00		528,00	
21.	ZALESIE	6 914,00						3 000,00	3 200,00		714,00	
	OGÓŁEM:	165 612,00	0,00	1 205,00	0,00	3 000,00	1 000,00	59 564,00	68 796,50	2 200,00	27 846,50	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 037 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 537 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 555 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 555 000,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2024 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	11 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 220,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (<i>zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek</i>)	10 220,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>780,00</u>
		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. (0,10 zł od mieszkańca)	780,00
OGÓŁEM				<u>11 000,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2024 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
	92116		Biblioteki	616 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	496 400,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

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	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00

		2360	Dotacja celowa 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
855			Rodzina	441 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 823,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 823,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 400,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	2 201 930,00
	80104		Przedszkola	2 080 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 022,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 398 428,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 480,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 480,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2024 rok

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	119 388,00	3 009 596,00	496 400,00	3 625 384,00	760 000,00	2 743 996,00	121 388,00	3 625 384,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2024 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 5,50 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 2,34 zł/m³	473 000,00 23 400,00
			RAZEM	496 400,00

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 944 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 944 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00
600			Transport i łączność	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 944 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 944 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze	2 444 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	2 500 000,00
			Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	2 000 000,00
600			Transport i łączność	3 500 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	400 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6 944 000,00</u>
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6 944 000,00</u>

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadania:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I”
- „Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii”.

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>32 000,00</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>32 000,00</u>

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 500 000,00</u>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 500 000,00</u>

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych”.

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>600 000,00</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>600 000,00</u>

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Jaraczewie

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 590 822,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>90 562,00</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:

- sprawy obywatelskie – 52 152,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 38 410,00 zł.

<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 500 000,00</u>
--------------	---	---------------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „ Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>260,00</u>
--------------	---	---------------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2023 roku - GZEAS).

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 611,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 611,00</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

<u>Dz.756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>13 690 792,00</u>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>16 000,00</u>

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2023 r.)

<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 828 513,00</u>
--------------	--	---------------------

w tym:

– podatek od nieruchomości	2 287 109,00
– podatek rolny	397 522,00
– podatek leśny	104 626,00
– podatek od środków transportowych	18 756,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2023 r.)	15 000,00
– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	500,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

<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>4 448 353,00</u>
--------------	---	---------------------

w tym:

– podatek od nieruchomości	2 156 707,00
– podatek rolny	1 436 789,00
– podatek leśny	14 769,00
– podatek od środków transportowych	320 088,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2023 r.)	57 000,00
– opłata od posiadania psów	30 000,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2023 r.)	400 000,00
– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	12 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	21 000,00

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>215 750,00</u>
--------------	--	-------------------

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2023 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2023 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 57 750,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi, ponadto środki za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostaną zaplanowane po wpływie środków na konto gminy.)

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 60 000,00 zł.
- wpływy z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych 300 ml- 38 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2023 roku)

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

6 182 176,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych– 5 732 066,00 zł,
 - podatku od osób prawnych – 450 110,00 zł
- (plan wg przewidywań Min. Fin)

Dz.758

RÓŻNE ROZLICZENIA

20 239 129,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 11 274 864,00
samorządu terytorialnego

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 164 265,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 800 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych, oraz dochody z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT (od inwestycji wodno-kanalizacyjnych) .

Dz.801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

579 503,40

80101 Szkoły podstawowe 7 756,00

Wpływy z tytułu:

- czynszów za mieszkania, budynki gospodarcze pracowników oświaty i czynsze za pomieszczenia udostępniane Stowarzyszeniom (w Górze, Panience i Noskowie),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpływy z tytułu zużytej energii przez Niepubliczne Przedszkole w Górze z oddziałem w Panience,
- wpływy z tytułu czynszu za udostępnienie miejsca pod automaty.

Zaplanowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola388 165,20

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 10 296,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 317 869,20 zł,
- dochody z tytułu wpłat przez gminy sąsiadujące za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo 60 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne170 739,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku, oraz w szkole w Jaraczewie: (w przedszkolu – 37 758,00 zł, w szkole w Rusku – 43 950,00 zł, w szkole w Jaraczewie – 89 031,00 zł .)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****204 357,00**85202 Domy pomocy społecznej3 240,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego (zadanie własne).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej7 700,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie własne) .

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne91 500,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. -88 500,00 zł

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 3 000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe77 917,00

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
-------	---	-----------

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną ARKA w Gostyniu
(plan wg wyliczenia GOPS)

Dz.855

RODZINA

3 308 846,00

85501 Świadczenie wychowawcze

3 100,00

- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 3 000,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 100,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 274 853.00

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 3 267 603,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7 200,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

30 893,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

Dz.900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 386 589,00

90002 Gospodarka odpadami

2 293 724,00

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 000,00</u>
--------------	--	------------------

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

<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 865,00</u>
--------------	------------------------------	------------------

Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn:” Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku” w ramach PROW na lata 2014-2020.

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>848 823,00</u>
----------------	--	--------------------------

<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>848 823,00</u>
--------------	--	-------------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „ Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I.

Dofinansowanie zadania „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

<u>Dz.926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>14 200,00</u>
---------------	--------------------------------	-------------------------

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>14 200,00</u>
--------------	-------------------------	------------------

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 11 000,00 zł, w Górze 1 200,00 zł i Rusku 2 000,00 zł

RAZEM DOCHODY	54 940 672,40
----------------------	----------------------

CZEŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

90 562,00

75011 Urzędy wojewódzkie

90 562,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- sprawy obywatelskie – 52 152,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 38 410,00 zł.

Dz.751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 611,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 611,00

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

Dz.855 **RODZINA**

3 298 496,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 267 603,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

30 893,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, w tym na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

Razem dotacje na zadania zlecone

3 390 669,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych
8 091 686,22

01008 Melioracje wodne

10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

01030 Izby Rolnicze

36 686,22

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

7 994 000,00

Wydatki bieżące - 13 000,00zł (usługi bieżące i opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki majątkowe – 7 981 000,00 zł

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” ,
- „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I”
- „ Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii”.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

51 000,00

Wydatki bieżące - 51 000,00zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Dz. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 666 305,00

60004 Lokalny transport zbiorowy

400 000,00

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

60016 Drogi publiczne gminne

4 236 305,00

Wydatki bieżące - 455 305,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów ,
- pozostałe zadania ze zgłoszonych wniosków sołectw dotyczące utrzymania dróg gminnych,
- środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo (1 205,00 zł) .

Wydatki majątkowe – 3 781 000,00 zł

w tym:

- „Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze”
- „Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej w Jaraczewie” – projekt
- „Budowa chodnika w Suchorzewku” -projekt
- „Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych”- zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu.

60095 Pozostała działalność 30 000,00

Wydatki na zadanie pn „ Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU”.

Dz. 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **70 000,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty związane z podziałem mienia gminnego, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, oprogramowanie obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłata za najem gruntów (Góra i Brzostów).

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **70 000,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **9 653 777,53**

75011 Urzędy wojewódzkie 90 562,00

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 325 962,00

Zaplanowano wydatki na:

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

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 3 pracowników, wpłaty na PPK,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy samochodu strażackiego (1 etat),
- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za odzież roboczą,
- 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.

Wydatki majątkowe – 2 950 000,00 zł

„Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy” – realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego90 000,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, zakup materiałów promocyjnych związanych z powstaniem i rozpowszechnianiem strategii marki Jaraczewo. Współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego1 030 388,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane ,oraz wpłaty na PPK
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- opłaty za zużyty energię, wodę i gaz,

- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- zwroty kosztów podróży pracowników 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

75095 Pozostała działalność

260 023,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 180 523,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 15 000,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 611,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 611,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

395 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

295 000,00

Wydatki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w tym:

- 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 i gaz (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów i osób

Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo (3 000,00 zł)

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

„Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy” -projekt

75421 Zarządzanie kryzysowe

100 000,00

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

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **881 100,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 881 100,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek i kredytów .

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **584 776,65**

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00

Rozliczenia z tytułu podatku od towaru i usług (VAT).

75818 Rezerwy ogólne i celowe 579 776,65

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 279 776,65 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **17 148 100,00**

80101 Szkoły podstawowe 10 855 691,57

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: prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, wyposażenia klas, materiały eksploatacyjne)
- 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.
- wpłaty na PPK.

Wydatki bieżące na działalność 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)
- opłaty za szkolenia pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80104 Przedszkola2 853 520,26

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 155 000,00 zł, (§ 4330)*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 243 579,00zł (§ 2540),*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 438 443,00 zł (§ 2540)*
- *dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 1 398 428,00 zł, (§ 2590),*

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 618 070,26 zł.

80107 Świetlice szkolne524 062,45

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół928 015,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci,
- zakup usług pozostałych związanych z dowozem dzieci w tym usługi obce (wyliczone wg kalkulacji przewoźników do końca roku) oraz dopłaty do biletów autobusowych.
- zakup paliwa do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z doksztalcaniem kadr – (0,8% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, specjalna org. zajęć),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne190 925,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 222 781,21
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego

Środki wydodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi .

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 823 396,74
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

Środki wydodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach. (wynagrodzenia i pochodne)

80195 Pozostała działalność305 504,99

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (108 450,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (95 777,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 1 500,00zł.)
- usługi związane z wymianą dzieci z Niemiec –(8 500,00 zł)
- środki na zabezpieczenie opłat za gaz i energię (91 277,99 zł)

Dz. 851**OCHRONA ZDROWIA****95 750,00**85153 Zwalczanie narkomanii2 000,00

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych, oraz usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

– zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dz. 852**POMOC SPOŁECZNA****1 538 493,00**85202 Domy pomocy społecznej345 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 6 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie4 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 6 m-cy.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 652,00

1. Zadania własne:

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i z tytułu wieku lub niepełnosprawności (wysokość stawki 9%).

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 7 700,00 zł.

- *środków gminy w kwocie – 1 952,00 zł.*

<u>85214</u> <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>140 500,00</u>
---	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 50 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 1 osób przez 12 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 88 500,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 52 000,00 zł.*

<u>85215</u> <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>
--	------------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 14 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u> <u>Zasiłki stałe</u>	<u>97 500,00</u>
-----------------------------------	------------------

Środki na wypłatę 12 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 77 917,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 19 583,00 zł.*

<u>85219</u> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>742 029,00</u>
---	-------------------

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 – 0,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 742 029,00 zł.*

<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>130 000,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 12 podopiecznych z terenu gminy.
(stawka za 1 godz. ok. 39,00 zł) - środki z b. gminy.

<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>33 500,00</u>
--------------	------------------------------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków oraz doposażenie punktów wydawania posiłków.

Dożywianiem planuje się objąć ok. 30 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18 900,00</u>
-----------------------	--	-------------------------

<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>18 900,00</u>
--------------	--	------------------

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

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

<u>Dz. 854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>20 000,00</u>
-----------------------	---	-------------------------

<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>20 000,00</u>
--------------	---	------------------

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). – udział własny gminy

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>3 867 239,00</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 100,00</u>
--------------	--------------------------------	-----------------

Wydatki rozdziału :

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych– 3 000,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 100,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 274 853,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 914 132,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 542 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.
 - f) świadczenie rodzicielskie,
 - g) jednorazowe świadczenie „Za życiem” .
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 45 osób) – 268 000,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 85 471,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 7 250,00 zł.

85504 Wsparanie rodziny

8 362,00

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

21 000,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej ,z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 87 431,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 30 893,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (12 osób).

Zadanie zlecone

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 441 600,00

Dotacja na prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie.

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 606 804,00</u>
-----------------------	---	----------------------------

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>496 400,00</u>
--	-------------------

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>2 293 724,00</u>
----------------------------------	---------------------

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie :

w tym:

- usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
- zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)

<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10 000,00</u>
---------------------------------------	------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - zakupy i usługi związane z oczyszczaniem (w tym: usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy),
- środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo (1 000,00 zł)

<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>600 000,00</u>
--	-------------------

- 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),

- opłaty za wodę i energię ,
- wymiana ławek w Parku Solana,
- zadanie z WPF – utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -500 000,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

95 900,00

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia z Gminą Śrem
- usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt
- zakup karmy suchej dla kotów wolnożyjących

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

960 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg, usługi związane z bieżącym utrzymaniem, wynajem i montaż iluminacji.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

780,00

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. – 780,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność

150 000,00

Wydatki bieżące związane funkcjonowaniem targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów) zakupy i usługi związane z robotami publicznymi (narzędzie itp.)

Wydatki majątkowe – 130 000,00 zł

” Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dz. 921

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

3 467 230,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 814 000,00

Wydatki bieżące tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 820 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 145 000,00 zł,
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie),
 - bieżące naprawy (usługi+ zakup materiałów) zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe – 849 000,00 zł

- „ Budowa zadaszenia sali w Bielejewie”
- „ Utwardzenie terenu przy sali w Cerekwicy”
- „ Utwardzenie terenu przy sali w Górze”
- „ Wykonanie garażu blaszanego przy sali w Łobzowcu”
- „ Wygłuszenie świetlicy w Panience”
- „Projekt oświetlenia przy świetlicy w Rusku”
- „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy świetlicy w Strzyżewku”
- „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie”
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu”

92116 Biblioteki

616 000,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek .

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

858 823,00

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację poniższych zadań

- „ Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I – w ramach Polskiego Ładu.
- dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

92195 Pozostała działalność

178 407,00

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych” . Ponadto zaplanowano 20 000,00 zł na opłaty za gaz i energię w obiektach będących własnością Gminy.

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

245 900,00

92601 Obiekty sportowe

115 000,00

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 100 000,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 15 000,00 zł ,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 500,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 500,00 zł)
- zakup ławek na boisko w Suchorzewku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

120 900,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 103 400,00 zł, w tym: (Sport na wsi , ,Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo , Olimpia Strzyżewko) ,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 15 500,00 zł, na działalność sportową w Gminie Jaraczewo (w tym: § 4210 – 9 000,00 zł. i § 4300 – 6 500,00 zł.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 2 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

10 000,00

- opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – (w tym: gaz, odbiór ścieków, odbiór odpadów, przeglądy)

OGÓŁEM WYDATKI

55 422 672,40

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

90 562,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

90 562,00

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

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

1 611,00

SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 611,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 855

RODZINA

3 298 496,00

Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 267 603,00

Wydatki tego rozdziału to:

5. Wyплаты świadczeń ogółem – 2 914 132,00zł w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 542 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ,

h) zasiłki pielęgnacyjne,

i) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)

- j) 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.
 - k) świadczenie rodzicielskie,
 - l) jednorazowe świadczenie „Za życiem” .
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 45 osób) – 268 000,00 zł,
7. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 85 471,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>30 893,00</u>
-------	---	------------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (12 osób).

Zadanie zlecone

Razem wydatki na zadania zlecone	3 390 669,00
---	---------------------

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2024 r. **14 685 000,00 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **14 685 000,00 zł,**

w tym:

1. kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty - **1 800 000,00 zł**
Pobrano w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
2. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **1 065 000,00 zł**
Pobrano w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **5 170 000,00 zł**
Pobrano w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.03.2021 r. do 30.12.2034 r.)
4. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **3 750 000,00 zł**
Pobrano w 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.)
5. nowy planowany kredyt w wysokości **2 500 000,00 zł** (spłaty od 30.03.2024 r. do 30.12.2034 r.)
6. nowy planowany kredyt w wysokości **400 000,00 zł** (spłaty od 30.03.2024 r. do 30.12.2036 r.)

Rok 2024

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **500 000,00 zł,**

Przewidziano pobrać nowe kredyty/pożyczki na rynku krajowym na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 555 000,00 zł,** na spłaty otrzymanych oraz zaplanowanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) 600 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BPS,
- b) 355 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- c) 470 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- d) 50 000,00 zł - spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- e) 80 000,00 zł – spłata rat planowanego kredytu w 2023 roku.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 r. kwotę 881 100,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2024 – 2036

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2024 r. – 1 555 000,00	881 100,00
2025 r. – 1 685 000,00	871 800,00
2026 r. – 1 685 000,00	641 950,00
2027 r. – 1 334 000,00	557 400,00
2028 r. – 1 344 000,00	490 400,00
2029 r. – 1 344 000,00	423 400,00
2030 r. – 1 244 000,00	355 900,00
2031 r. – 1 244 000,00	288 400,00
2032 r. – 1 244 000,00	220 900,00
2033 r. – 1 344 000,00	153 400,00
2034 r. – 762 000,00	80 800,00
2035 r. – 200 000,00	38 200,00
2036 r. – 200 000,00	19 100,00

PROJEKTY PLANÓW

na 2024 r.

- *Komunalnego Zakładu Budżetowego*
- *Biblioteki Publicznej*
- *Gminnego Ośrodka Kultury*

Jaraczewo, dn. 10 października 2023 r.

KZB/3033/10/2023

F
10.10.2023
**URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo**
Wpł. 10. PAŹ. 2023
Nr 2675.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu

w załączeniu przedkładamy projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-8 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2024 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

Z wyrazami szacunku

L. Lisowski
dyrektor
Wojciech Wiszniewski
**Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie**
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 89 03
NIP: 617-19-46-945 REGON 250958809

Jaraczewo, dn. 06 października 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2024 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2024 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 7,9%,
- minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – 4.242 zł (tj. wzrost o 17,83%), od 1 lipca 2024 r. – 4.300 zł (tj. wzrost o 1,37% w stosunku do wielkości do 30.06.2024 r.).
- braku wzrostu pozostałych wynagrodzeń,
- stawek podatku od nieruchomości w wysokości 80% górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów (Dz.U. poz. 774),
- założenia, że w 2024 r. będą obowiązywać ceny wody, ścieków i opłat abonamentowych zawarte we wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy. Wniosek został złożony do organu regulacyjnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w lipcu 2023 r.

Plan przychodów na 2024 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2024 rok jest na poziomie zeszłorocznym.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości planowanej sprzedaży wody na rok 2023, tj. na poziomie 440.000 m³. Na 2024 r. zaplanowano cenę na poziomie 4,13 zł/m³ wody. Jest to cena ujęta we wniosku złożonym do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie okresu obowiązywania taryfy. Zakłada się, że nowe taryfy będą obowiązywały w 2024 r. Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2024 r. wniosek taryfowy nie został jeszcze zatwierdzony przez organ regulacyjny.

Przychody z tytułu opłaty abonamentowej zostały zaplanowane z uwzględnieniem ilości odbiorców wody, których liczba na dzień 31 sierpnia 2023 r. wynosi 2486, z podziałem na abonentów rozliczanych jedno i dwumiesięcznie oraz przy uwzględnieniu odbiorców innych niż wielolokalowi oraz wielolokalowych, a także odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość stawek abonamentu przyjęto w wysokościach wynikających z wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy, który na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2024 r. nie został jeszcze zatwierdzony.



Stawka opłaty abonamentowej jest zróżnicowana, co przedstawia poniższa tabela.

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	stawka abonamentu
1	W1	Abonenci rozliczani 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi	7,01
2	W2	Abonenci rozliczani 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi	10,77
3	W3	Abonenci rozliczani 1-miesięcznie wielolokalowi	3,25
4	W4	Abonenci rozliczani 2-miesięcznie wielolokalowi	3,25
5	W5	Abonenci prowadzący działalność gospodarczą rozl. 1 m-cznie	7,01

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, przyjmując stawkę ujętą we wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy. Stawka za 1m³ ścieków w ww. wniosku to 14,69 zł dla wszystkich dostawców ścieków z wyłączeniem ścieków przemysłowych. Stawka za 1m³ ścieków przemysłowych to 18,93 zł/m³.

Ilość ścieków przyjętych do planu na 2024 rok to 96.200 m³, z czego 86.000 m³ dotyczy gospodarstw domowych, natomiast 10.000 m³ to ścieki od pozostałych odbiorców, zaś 200 m³ to zaplanowana ilość ścieków przemysłowych.

Na rok 2024 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości takiej, jaka obowiązuje na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2024 r. tj.: 5,50 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 2,34 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków ogółem na rok 2023 wynosiła 513.680,00 zł. W okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 była to kwota odpowiednio 5,86 do 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych oraz 2,70 do 1m³ ścieków dla pozostałych odbiorców, natomiast od lipca 2023 do grudnia 2023 dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków wynosi odpowiednio 5,50 dla gospodarstw domowych oraz 2,34 dla pozostałych odbiorców. Łączna wartość planowanej dotacji przedmiotowej do 1m³ ścieków na 2024 r. to kwota 496.400,00 zł. Ostateczna kwota wnioskowanej dotacji przedmiotowej do 1m³ ścieków będzie jednak zależna od zatwierdzenia złożonego wniosku taryfowego oraz od ustaleń Rady Miasta i Gminy Jaraczewo jaką stawkę za ścieki mają płacić mieszkańcy gminy Jaraczewo.

Do projektu planu finansowego na 2024 r. przyjęto cenę za 1m³ ścieków na poziomie wynikającym ze złożonego wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy, po odliczeniu wysokości planowanej dotacji do 1 m³ ścieków, tj. 9,19 zł netto /m³ dla gospodarstw domowych, 12,35 zł netto/m³ dla pozostałych odbiorców oraz 18,93 zł netto/m³ dla ścieków przemysłowych.

Na rok 2024 zakłada się średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości 17,6 %.

W zakresie ścieków przewiduje się średnią różnicę na poziomie 20,6%. Jest to różnica pomiędzy ilością ścieków odebranych od odbiorców a ilością ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Plan wydatków bieżących określono na poziomie planu przyjętego na rok 2024, uwzględniając planowane wzrosty cen w 2024 r. oraz dodatkowe obligatoryjne wydatki, które Zakład musi ponieść w 2024 roku.

Przy planowaniu opłaty za media (energia i gaz) przyjęto wartość kosztów rzeczywistych, jakie poniesiono od września 2022 do sierpnia 2023 r, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji planowanego na rok 2024, tj. 7,9%.

Na rok 2024 Zakład nie planuje żadnych inwestycji ze środków własnych. W miarę możliwości finansowych Zakład planuje w tym czasie wymianę wodomierzy, oraz hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej.

W projekcie planu finansowego na 2024 rok założono obligatoryjne składki na PPK w wysokości 1,5% podstawy wymiaru, których finansowanie pozostaje po stronie Zakładu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podzielono w zależności od źródła pochodzenia odpadów. Odpady pochodzące z mieszkań komunalnych zostały uwzględnione w §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe opłaty za odpady wliczono do usług pozostałych.

Na rok 2024 r. planuje się 11 etatów. Wysokość wynagrodzeń na rok 2024 zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej w 2024 r. Pozostałe płace w planie finansowym nie zostały zwaloryzowane. W planowanym funduszu płac na 2024 r. została ujęta gratyfikacja jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika wodociągów. W planie finansowym uwzględniono wzrost dodatku za wysługę lat. W budżecie na 2024 rok nie zaplanowano odpraw emerytalnych, ponieważ nie przewiduje się ich wystąpienia w 2024 r.

Ponadto zaplanowano kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2024 rok oraz wydatki będące pochodnymi funduszu płac, tj. składki społeczne finansowane przez pracodawcę oraz składkę na Fundusz Pracy.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2024 rok z poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2024 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania zamkniętego składowiska odpadów w Goli, w tym monitoring środowiskowy, ubezpieczenie obiektu oraz podatek od nieruchomości.

 dyrektor
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-333 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-46-545 REGON 250958809

Jaraczewo, 06 października 2023 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2024

KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2024 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2023 [zł]
1	2	3	4	5
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	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	100 700,00	157 275,00
0830	Wpływy z usług	w tym:		
		przychody ze sprzedaży wody (netto)		
		4,13 zł/m ³ (netto) x 440.000,00 m ³ = 1.817.200,00 zł (I-XII/2024)	1 817 200,00	1 392 600,00
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)		
		1) 7,01 zł/m-c (netto) x 1.201 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 12 m-cy (I-XII/2024) = 101.028 zł 2) 10,77 zł/m-c (netto) x 797 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (I-XII/2024) = 51.502 zł 3) 3,25 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 12 m-cy (I-XII/2024) = 8.931 zł, 4) 3,25 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (I-XII/2024) = 3.374 zł. 5) 7,01 zł/m-c (netto) * 86 abonentów prowadzących działalność gospodarczą rozliczanych 1-miesięcznie *12 m-cy (I - XII/2024) = 7.235 zł.	172 070,00	85 244,00
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto) ogółem 96.200 m³		

418

		1) gospodarstwa domowe 9,19 zł/m ³ (netto) x 86.000 m ³ = 790.340,00 zł (I-XII/2024),	917 626,00	693 040,00
		2) pozostali odbiorcy 12,35 zł/m ³ (netto) x 10.000,00 m ³ = 123.500 zł (I-XII/2024),		
		3) ścieki przemysłowe 18,93 zł/m ³ (netto) x 200,00 m ³ = 3.786 zł (I-XII/2024),		
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 000,00	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	1 000,00	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych	496 400,00	513 680,00
		1) 5,50 zł/m ³ * 86.000 m ³ = 473.000,00 zł (I-XII/2024)		
		dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców		
		1) 2,34 zł/m ³ * 10.000 m ³ = 23.400,00 zł (I-XII/2024)		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1m ³ wody	-	57 000,00
6210	Dotacje celowe		-	70 000,00
Razem przychody			3 505 996,00	2 970 839,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			119 388,00	117 388,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			3 625 384,00	3 088 227,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2023 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2023 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym:	22 000,00	36 140,00
		zakup środków czystości i odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	760 000,00	676 755,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	64 200,00	55 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym:		

	ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy	od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	165 000,00	122 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	20 200,00	15 519,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: Osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu 6600 zł. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Góra 10.000 zł	16 600,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 1. Wodociągi 84.704 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 18.947 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 12.989 materiały do konserwacji i remontów, paliwo 4. Administracja 16.000 materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały	132 640,00	89 626,00
4260	Zakup energii	w tym: 1. Wodociągi (energia 504.600 ; woda dla wsi Janów (9000) 2. Kanalizacja (70.000) 3. Budynki (energia, gaz) 29.400 4. Administracja (energia, gaz) 24.000	637 000,00	467 507,00
4270	Zakup usług remontowych	w tym: 1. Wodociągi 53.500 remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży 2. Kanalizacja 5.000 remonty i konserwacje urządzeń 3. Budynki 11.000	73 500,00	43 500,00

		naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja 4.000		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	3 000,00	4 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:		
		1. Wodociągi 200.820		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja 920.560		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywóz odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, usługi koparko-ładowarką, i inne		
		3. Budynki 16.100	1 187 472,00	994 760,00
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych dla lokali użytkowych, i inne drobne usługi		
		4. Administracja 49.992		
		aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa administratora RODO, obsługa w zakresie BHP, usługa wywozu odpadów komunalnych oraz pozostałe drobne usługi		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	14 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1. analizy laboratoryjne wody 31.000, 2. badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli (4.000 zł), 3. Usługi prawne (28.800 zł)	63 800,00	51 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	ryczałty, delegacje	30 500,00	26 500,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna (Wody Polskie) 59.000,00		

		ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenia składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 15.300,00	74 300,00	79 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	21 120,00	18 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		190 464,00	175 924,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (budynki mieszkalne)	10 800,00	11 628,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	5 681,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			-
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			10 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			60 000,00
Razem koszty			3 503 996,00	2 968 839,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			121 388,00	119 388,00
OGÓŁEM KOSZTY			3 625 384,00	3 088 227,00


 dyrektor
 Wojciech Wiszniewski

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2023 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.	Plan przychodów na 2024 r.	Plan kosztów na 2024 r.
WODOCIĄGI	1 477 844,00	949 130,92	1 989 270,00	1 989 270,00
KANALIZACJA	1 206 720,00	769 547,51	1 414 026,00	1 414 026,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	157 275,00	120 295,82	100 700,00	100 700,00
RAZEM	2 841 839,00	1 838 974,25	3 503 996,00	3 503 996,00

* bez dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych


 Dyrektor
 Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczewie
 65-233 Jaraczewo, ul. Kołomyjska 9, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-154-634; KRS: 0000250958609

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024- WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	
4,13 zł/m ³ (netto) x 440.000,00 m ³ = 1.817.200,00 zł (I-XII/2024)	1 817 200,00
2. Opłata abonamentowa:	
1) 7,01 zł/m-c (netto) x 1.201 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 12 m-cy (I-XII/2024) = 101.028 zł 2) 10,77 zł/m-c (netto) x 797 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (I-XII/2024) = 51.502 zł 3) 3,25 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 12 m-cy (I-XII/2024) = 8.931 zł, 4) 3,25 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (I-XII/2024) = 3.374 zł. 5) 7,01 zł/m-c (netto) * 86 abonentów prowadzących działalność gospodarczą rozliczanych 1-miesięcznie *12 m-cy (I -XII/2024) = 7.235 zł.	172 070,00
PRZYCHODY OGÓŁEM (sprzedaż wody i abonament)	1 989 270,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	598 304,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	9 000,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	13 704,00
podchloryn sodu	6 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	30 000,00
hydranty zewnętrzne wraz z materiałami instalacyjnymi	10 000,00
pozostałe materiały (piasek i tłuczeń na awarie, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	15 000,00
energia elektryczna	504 600,00
woda dla wsi Janów	9 000,00
2. Usługi obce	285 320,00
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	53 500,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budynków, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)	197 820,00



Oplata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	3 000,00
analizy laboratoryjne wody	31 000,00
3. Podatki i opłaty	59 000,00
opłata za korzystanie ze środowiska	59 000,00
4. Wynagrodzenia	472 262,00
wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)	426 780,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)	35 482,00
Umowa cywilnoprawna - wykonanie operatu wodnoprawnego SUW Góra	10 000,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 333,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	92 033,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	12 720,00
Fundusz Pracy	11 200,00
PPK	6 940,00
ZFŚS (1.920 * 7)	13 440,00
usługi zdrowotne	2 000,00
6. Pozostałe koszty	22 000,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	20 300,00
ubezpieczenie samochodu i przyczepy lekkiej - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	1 700,00
Razem koszty	1 575 219,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	414 051,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 989 270,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

 dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-19-45-543 REGON 250958809

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - KANALIZACJA

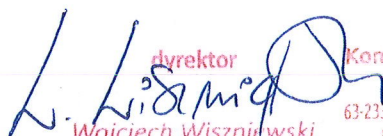
WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (Zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		917 626,00
gospodarstwa domowe	gospodarstwa domowe 9,19 zł/m ³ (netto) x 86.000 m ³ = 790.340,00 zł (I-XII/2024),	790 340,00
pozostali odbiorcy	pozostali odbiorcy 12,35 zł/m ³ (netto) x 10.000,00 m ³ = 123.500 zł (I-XII/2024),	123 500,00
ścieki przemysłowe	ścieki przemysłowe 18,93 zł/m ³ (netto) x 200,00 m ³ = 3.786 zł (I-XII/2024),	3 786,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		496 400,00
dla gospodarstw domowych	5,50 zł/m ³ x 86.000 m ³ = 473.000,00 zł (I-XII/2024)	473 000,00
dla pozostałych odbiorców	2,34 zł/m ³ x 10.000 m ³ = 23.400,00 zł (I-XII/2024)	23 400,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 414 026,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		88 947,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		4 000,00
materiały do konserwacji i remontu		8 647,00
enzybak		5 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		1 300,00
energia elektryczna		70 000,00
2. Usługi obce		925 560,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		783 560,00
remonty		5 000,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji)		130 000,00
pozostałe usługi (monitoring, usługi koparko-ładowarką, i inne)		4 000,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)		3 000,00
3. Podatki i opłaty		-



4. Wynagrodzenia	76 948,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)	70 920,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)	6 028,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 870,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	15 390,00
Fundusz Pracy	1 900,00
PPK	1 200,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	2 960,00
ZFŚS (1,00 x 1.920)	1 920,00
usługi zdrowotne	500,00
6. Pozostałe koszty	4 200,00
Podróż służbowe, ryczałty	4 200,00
Razem koszty	1 119 525,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	294 501,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 414 026,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	9,19 zł/m ³ (I-XII/2024),
pozostali odbiorcy	12,35 zł/m ³ (I-XII/2024),
ścieki przemysłowe	18,93 zł/m ³ (I-XII/2024),
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	5,50 zł/m ³ (I-XII/2024)
pozostałych odbiorców	2,34 zł/m ³ (I-XII/2024)

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.
Dotacje przedmiotowe do 1m³ ścieków wyłączone z podatku VAT.


 dyrektor
 Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczewie
 63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 9, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-19-12-957 REGON 250958809

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	56 400,00
ogrzewanie (gaz, opał)	24 600,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 900,00
energia elektryczna	4 800,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	100 700,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	42 389,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	989,00
materiały do konserwacji i remontów	12 000,00
energia elektryczna, gaz	29 400,00
2. Usługi obce	27 100,00
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	11 000,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	4 100,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	12 000,00
3. Podatki i opłaty	10 800,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 800,00
Razem koszty	80 289,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	20 411,00
KOSZTY OGÓŁEM	100 700,00

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Poligona 9, tel. 62 730 80 03
NIP: 617-19-46, REGON 256938809

Załącznik nr 5

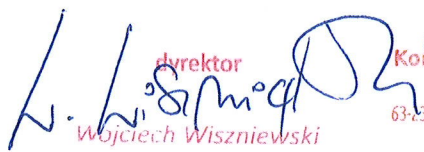
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	40 000,00
materiały do konserwacji i remontów	4 000,00
środki czystości	2 000,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, art. biurowe, pozostałe materiały)	10 000,00
energia elektryczna, gaz	24 000,00
2. Usługi obce	102 792,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	4 000,00
koszty obsługi bankowej	1 000,00
pozostałe usługi (aktualizacja systemu Tytan SQL + opieka serwisowa - JPK, usl. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa administratora RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, obsługa w zakresie BHP, usługi doradztwa podatkowego raz pozostałe drobne usługi)	48 200,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	4 000,00
usługi prawne	28 800,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	792,00
3. Podatki i opłaty	195 464,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)	5 000,00
podatek od nieruchomości	190 464,00
4. Wynagrodzenia	291 589,00
wynagrodzenia osobowe * * (3,00 etaty)	262 300,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	22 689,00
wynagrodzenia bezosobowe (osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	6 600,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 518,00
środki czystości, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz ekwiwalent za pranie	6 320,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	57 578,00
Fundusz Pracy	7 100,00
PPK	4 260,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1920)	5 760,00

usługi zdrowotne	500,00
6. Pozostałe koszty	17 600,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	6 000,00
ubezpieczenia majątkowe (w tym: ubezpieczenie majątku od ognia i in. zdarzeń losowych oraz ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska *)	8 600,00
szkolenia	3 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	728 963,00

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2024 r. (zł)	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 989 270,00	56,80	414 051,00
KANALIZACJA	1 414 026,00	40,40	294 501,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	100 700,00	2,80	20 411,00
RAZEM	3 503 996,00	100,00	728 963,00


 dyrektor
 Wojciech Wiszniewski
 Komunalny Zakład Budżetowy
 w Jaraczowie
 63-233 Jaraczewo, ul. Kołtowa 9, tel. 62 740 80 03
 NIP: 617-19-46-5411, KOD 250958809

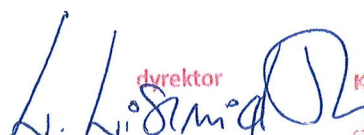
Jaraczewo, dnia 06 października 2023 r.

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2023	PLAN NA 2024
Zatrudnienie :			
w etatach	10,00	10,00	11,00
w osobach	10,00	10,00	11,00
1. Wynagrodzenie zasadnicze	490 200,00	490 200,00	554 000,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	15 500,00	15 500,00	12 500,00
stażowy	76 000,00	76 000,00	92 300,00
specjalny			
3. Premia regulaminowa	70 455,00	70 455,00	96 100,00
4. Nagrody jubileuszowe *)	-	-	5 100,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne **)	24 600,00	24 600,00	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	676 755,00	676 755,00	760 000,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 420,00	55 420,00	64 200,00

*) nagroda jubileuszowa 25 lat pracy dla jednego pracownika działu wodociągów - 100% wynagrodzenia na 2023 r.

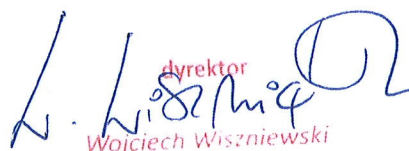

dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Kościuszki 9, tel. 62 740 80 03
NIP: 617-15-15, REGON: 140959309

Jaraczewo, dnia 06 października 2023 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	760 000,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	165 000,00
IV. Fundusz Pracy	20 200,00
OGÓŁEM	1 009 400,00


dyrektor
Wojciech Wiszniewski
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
33-233 Jaraczewo, ul. ...
NIP: 617-01-...

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2024

Założenie - do przeliczenia podatku przyjęto 80% górnych stawek na rok 2024 ogłoszonych przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim (M.P.poz. 774) , wzrost o 15% 2024 do 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 26,48 zł/m ²	21 846,00
2. Budowle	3.817.418,65 zł x 2%	76 348,37
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 1,07 zł/m ²	14 116,51
RAZEM		112 310,88
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	642,47 m ² x 0,92 zł/m ²	591,07
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 7,77 zł/m ²	198,29
3. Grunty inne	54.278,28 m ² x 0,57 zł/m ²	30 938,62
RAZEM		31 727,98
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 5,41 zł/m ²	1 947,60
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 26,48 zł/m ²	8 560,98
RAZEM		8 560,98
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 1,07 zł/m ²	5 350,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,57 zł/m ²	26 128,80
RAZEM		35 916,71
OGÓŁEM		190 464,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	642,47 m ² x 0,92 zł/m ²	591,07
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 7,77 zł/m ²	198,29
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 26,48 zł/m ²	30 406,98
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 5,41 zł/m ²	1 947,60
5. Budowle	3.817.418,65 zł x 2%	76 348,37
	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m ² x 1,07 zł/m ²	19 466,51
7. Grunty inne	100.118,28 m ² x 0,57 zł/m ²	57 067,42
OGÓŁEM		190 464,00

dyrektor

Komunalny Zakład Przetwarzania
w Jaraczewie

1

62 740 89 83

156809



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

BPGJ.302.7.2023

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 11. PAŹ. 2023

Nr 2715.2023

F
M. 10. 2023

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2024 rok wraz z planem wynagrodzeń .

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2024

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji , zakup księgozbioru oraz organizację imprez;
- 2.. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; wpłaty za przetrzymanie książek, za duplikaty kart bibliotecznych.
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – wpłaty za usługi ksero, sprzedaż.

W kosztach BPGJ uwzględniono:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze.

Koszty te dotyczą również zakupu czasopism i księgozbioru oraz organizowanych imprez.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , obsługi RODO, konserwacja windy, usługi sprzątania, kosztów abonamentów, w tym SOWA , przeglądów i organizowanych imprez.

3. koszty wynagrodzeń pracowników : wynagrodzenia została podwyższone do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej w przepisach na 2024 rok tj. 4.300,00 zł. Ujęto również koszty zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Koszty wynagrodzeń za 2024 rok zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez/ .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/, świadczeń urlopowych. Koszty zwiększone o wysokość składek ZUS i FP proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń. W tym punkcie ujęto również składki na PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5%.

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne.

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	630 870,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	629 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	870,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	630 870,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	84 270,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	54 270,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	30 000,00
2.	USŁUGI OBCE	72 900,00
3.	WYNAGRODZENIA	375 000,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	368 500,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	93 200,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 500,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	0,00
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	0,00
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy
 Jaraczewo
Katarzyna Roszak
 Katarzyna Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2024 R.
/5,5 etatu/

1.

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za usługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Razem wynagrodzenie w zł	Wzrost wynagrodzeń %	Ogółem wynagrodzenia w 2024 r.
ZATRUDNIENIE 5,5 ETATU	290.000,00	45.000,00	7.200,00	2.800,00	345.000,00		345.000,00

2. Nagroda roczna:
273.500,00 zł x 8,5%~ 23.500,00 zł

3. Świadczenia urlopowe : 11.000,00 zł / 5,5 etatu x 2.000,00zł/

4. Razem wynagrodzenia bezosobowe: 6.500,00 zł w tym:
Umowa zlecenie – 6.500,00 zł

5. Razem składki : 82.200,00 zł w tym:
Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 17,93%/:
375.000,00 zł x 17,93 % ~ 67.300,00 zł
Składki Fundusz Pracy – koszt pracodawcy / 2,45 %/ :
375.000,00 zł x 2,45 % ~ 9.200,00 zł
PPK- koszt pracodawcy /1,5%/:
375.000,00 zł x 1,5% ~5.700,00 zł

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
Katarzyna Roszak



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
gok@jaraczewo.pl

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/33/2023

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 1 1. PAŹ. 2023
Nr 2729. 2023
F
M. 10. 2023

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2024 rok wraz z harmonogramem imprez i planem wynagrodzeń .

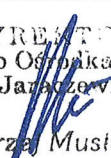
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustalek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	966 200,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	940 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	25 000,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 200,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	966 200,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	96 500,00
2.	USŁUGI OBCE	228 800,00
3.	WYNAGRODZENIA	508 600,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	371 800,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	136 800,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	116 700,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 600,00
6.	REMONTY	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	8 000,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	21 000,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	21 000,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustalek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
13-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-66-32
fax 251475444 NIP 617-20-18-532

Plan wynagrodzeń na 2024 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł							
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za usługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem	Wzrost wynagrodzeń	Ogółem Wynagrodzenie w 2024 roku
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	290.000,00	8.000,00	49.000,00	-	-	347.000,00	-	347.000,00

1. Nagroda roczna

291.000,00 x 8,5% ~ **24.800,00 zł**

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 1 umowy zlecenia x 1.350,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **13.500,00 zł / instruktorzy/**
- 1 umowy zlecenia x 1.120,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy= **11.200,00 zł / instruktorzy/**
- 3 umowa zlecenia x 1.070,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **32.100,00 zł / instruktorzy/**
- razem umowy zlecenia w 2024 roku = **56.800,00 zł + 80.000,00 zł umowy o dzieło lub zlecenie dotyczące organizowanych imprez**

3. Razem składki / społeczne + FP+PPK/ koszt pracodawcy:

Składki ZUS społeczne = 508.600,00 x 17,19% ~ 87.500,00 zł

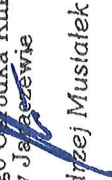
Skł. Fund. Pracy = 508.600,00 x 2,45 % ~12.500,00 zł

PPK = 508.600,00 x 1,5% ~7.700,00 zł

razem składki : 107.700,00 zł

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu x 2.000,00zł /~ 9.000,00 zł

Jaraczewo, 10.10.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustatek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2024

W przychodach GOK ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia;
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizny;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia, przychody za odpłatne zajęcia.

W kosztach GOK uwzględniono:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno - biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej, wody + ścieki, gazu ziemnego, dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań, zespołu Złota Jesień i organizacji / KGW, Sołectwa/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami.

Koszty te dotyczą również zakupu wyposażenia, w tym sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i komputerowego wykorzystywanego zarówno w sali GOK jak i na scenie mobilnej i stacjonarnej w parku, podczas imprez plenerowych. Ujęto również koszty utrzymania samochodu.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych, abonamentu, napraw, obsługi RODO, internetu, konserwacja windy, niezbędne przeglądy techniczne oraz pozostałych usług związanych zarówno z działalnością bieżącą Ośrodka / siedziba, szatnia/, jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez. Koszty te dotyczą również opłat za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich uiszczane zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawy świetlic. Ujęto również koszty utrzymania samochodu.

3. koszty wynagrodzeń pracowników - wynagrodzenie dotyczą 4,5 etatu.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, umowy w ramach organizowanych imprez/.

Wynagrodzenia zostały podwyższone do minimalnej płacy obowiązującej w 2024 r. .

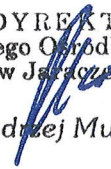
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ , PPK /1,5%/; świadczeń urlopowych oraz świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z KP.

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń, podróży służbowych i inne.

6. podatki i opłaty – opłaty ZAiKS – wzrost opłat na ZAiKS

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2024 roku koszt imprez wyniesie 267.500,00 zł / w tym ok. 30.000,00 zł na Dni Ziemi Jaraczewskiej; 70.000,00 zł na dożynki oraz 22.000,00 zł na dofinansowanie imprezy Igrzyska KGW, Święto Pyry oraz 1 maja organizowane przez LZS OLIMPIA Strzyżewko/.

Jaraczewo, dn. 10.10.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2024 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	VI Orszak TRZECH KRÓLI	6 stycznia <i>sobota</i>	Targowisko lub Park
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	21 stycznia <i>niedziela</i>	GOK
3.	Akcja ZIMA 2024 – dla dzieci w ferie + Turnieje, konkursy, zajęcia	12.02–25.02 lutego	GOK
4.	Impreza z okazji Dnia Kobiet - Koncert	7 marca czwartek	GOK
5.	Konkurs na Pisanek Wielkanocną	marzec	online
6.	Dzień Sołtysa	11 marca	GOK
7.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne XIII” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka wielkanocna) wystawy, kiermasze	24 marca <i>niedziela</i>	GOK
8.	XXI Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Olimpia Cup’24 z LZS Strzyżewko 15.00 – 18.00 - Pokoleniowy Festyn dla dzieci i dorosłych	1 maja	Rusko
9.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ pomnik XI Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA”	2 maja 15.00 – 18.00	Pomnik PARK lub GOK
10.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja godz.12.00 XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA MUZYCZNA PLANETA” - (eliminacje)	3 maja 15.00	Pomnik PARK lub GOK
11.	DISCO PONAD WSZYSTKO Impreza taneczna dla młodzieży - współpraca	17 maja	Parzęczew
12.	Finał XIV Przeglądu „MOJA MUZYCZNA PLANETA” KONCERT DLA MAMY	26 maja 16.00 – 18.00 19.00 – 21.00	PARK
13.	DISCO PONAD WSZYSTKO - współpraca Impreza taneczna z okazji Dnia Dziecka	31 maja	Parzęczew
14.	FESTYN z okazji Dnia Dziecka z Sołtysiem Jaraczewa	2 czerwca	Targowisko
15.	VII Spartakiada Szkół Gminy Jaraczewo	3 czerwca 10.00 – 12.00	Stadion
16.	Prezentacje Artystyczne GOK	9 czerwca 14.00 – 18.00	PARK
17.	DISCO PONAD WSZYSTKO Impreza taneczna dla młodzieży- współpraca	14 czerwca	Parzęczew
18.	Biesiada Seniorów	16 czerwca	Targowisko

19.	DNI ZIEMI Imprezy na Stadionie i Targowisku <u>cały dzień</u> Koncert dla młodzieży	22 czerwca	Stadion
20.	DNI ZIEMI III Igrzyska KGW	23 czerwca	Nosków
21.	DISCO PONAD WSZYSTKO Impreza taneczna dla młodzieży- współpraca	28 czerwca	Parzęczew
22.	Grillowanie z Sołtysami	6 lipca sobota	Cerekwica
23.	FESTYN Wiejski lub w Bielejewie	7 lipca niedziela	Bielejewo
24.	DISCO PONAD WSZYSTKO Impreza taneczna dla młodzieży- współpraca	12 lipca	Parzęczew
25.	FESTYN Wiejski - Piknik	14 lipca	Teren Gminy
26.	DISCO PONAD WSZYSTKO Impreza taneczna dla młodzieży- współpraca	19 lipca	Parzęczew
27.	X ŚWIĘTO PARÓWKI	4 sierpnia	Targowisko
28.	DISCO PONAD WSZYSTKO Impreza taneczna dla młodzieży- współpraca	9 sierpnia	Parzęczew
29.	Dożynki Gminne	24 sierpnia	Stadion
30.	DISCO PONAD WSZYSTKO - współpraca Taneczne Pożegnanie Wakacji dla młodzieży	30 sierpnia	Parzęczew
31.	III ŚLEDZIK PO Jaraczewsku Pożegnanie lata	8 września	Targowisko
32.	II ŚWIĘTO PYRY z Gruchałą	22 września	Parzęczew
33.	DISCO PONAD WSZYSTKO - współpraca Taneczne Pożegnanie Lata dla młodzieży	27 września	Parzęczew
34.	XI Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	18 października	Sala GOK
35.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	26 października	Urząd M i G
36.	XV Dorosłe Dzieci mają GŁOS	9 listopada	Sala GOK
37.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa KONCERT	10 listopada 11 listopada	Kościół Pomnik Sala GOK
38.	X Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	22 listopada	Sala GOK
39.	VII Kiermasz Bożonarodzeniowy	1 grudnia	Targowisko Miejskie
40.	Spotkanie opłatkowe dla ZERI, KGW, OSP- połączone z koncertem	14 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek