

ZARZĄDZENIE NR 266/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 2022 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 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 42 470 136,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 33 329 103,00 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 – 0,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 9 141 033,00 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 - 8 333 010,00 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 5 959 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 44 714 405,76 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 33 321 960,76 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 11 392 445,00 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 – 8 451 000,00 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 5 959 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 143 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 390 153,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 900,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 900,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 2 244 269,76 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 584 953,66 zł,

- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 340 683,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 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 100 000,00 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 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 1 340 683,90 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 1 559 316,10 zł.

§ 11. 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 oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 2 900 000,00 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.

§ 12. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2021 poz.305 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 ST3.4750.31.2021 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2021 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-.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-9/21 z dnia 20 października 2021r.

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 2021 roku, która wyniosła 212,26 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2021 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXX/165/2021 z dnia 30 września 2021 r.

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XXXI/171/2021 z dnia 04 listopada 2021 r.

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/62/2019 z dnia 31 października 2019 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 50,00 zł),*

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 61,48 zł, co stanowi 153,70 zł z hektara przeliczeniowego,

- 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 2020,

- 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 2022r. przewidziano wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów i angaży poszczególnych pracowników.

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z wyjątkiem opłat za zużyte media.

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00
		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	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 023,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 023,00
750			Administracja publiczna	65 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 146,00
		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	65 146,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		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	1 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 605 588,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 898,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 069,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 768,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	3 213 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 595 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 559,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 128,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 867 534,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 667 349,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 185,00
758		Różne rozliczenia	13 601 583,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 388 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 388 458,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 355,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 770,00
801		Oświata i wychowanie	478 551,00
80101		Szkoły podstawowe	20 445,00
	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	9 645,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00
80104		Przedszkola	377 504,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 220,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 120,00
	0830	Wpływy z usług	39 940,00
852		Pomoc społeczna	226 951,00
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	6 840,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 840,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	61 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 260,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
855		Rodzina	5 895 519,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 060 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 060 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 588,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	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	2 820 138,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 281,00
	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	12 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 693 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	7 401 510,00
	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	7 263 510,00
	6259	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	138 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 500,00
		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	931 500,00
926			Kultura fizyczna	6 300,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300,00
		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	6 300,00
Razem:				42 470 136,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 111,60
	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
	01030		Izby rolnicze	27 966,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 966,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 145,00
600			Transport i łączność	645 018,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
710			Działalność usługowa	62 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00
750			Administracja publiczna	5 351 608,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 344,00
		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)	3 849 046,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 485,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 492,00
	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	14 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
75095		Pozostała działalność	203 648,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 648,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
	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	1 615,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	390 153,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 153,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 153,00
758		Różne rozliczenia	405 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 194 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 820 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 393,00
	4260	Zakup energii	228 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 365,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 807 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 024,00
	4260	Zakup energii	11 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 457,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 610,00
80104		Przedszkola	2 178 327,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 725,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 766,00
	4260	Zakup energii	22 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80107		Świetlice szkolne	321 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 354,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	696 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 121,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 580,00
	4220	Zakup środków żywności	70 060,00
	4260	Zakup energii	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	76 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 297,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 374,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00
80195		Pozostała działalność	178 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 320,00
851		Ochrona zdrowia	70 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 900,00
	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	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 147 033,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
	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	8 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 730,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
855			Rodzina	6 350 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 650,00
		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	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 050 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 588,00
	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	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	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	1 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85508		Rodziny zastępcze	6 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 334,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 081,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 081,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 281,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 281,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
	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	364 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 825 555,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 160,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	574 160,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,06
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
90095		Pozostała działalność	7 009 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 223,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 300,00
	92116	Biblioteki	458 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00
	92195	Pozostała działalność	139 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 825,00
	4260	Zakup energii	60 208,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 039,50
926		Kultura fizyczna	297 061,00
	92601	Obiekty sportowe	181 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4260	Zakup energii	60 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
92695		Pozostała działalność	3 336,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00

Razem:			44 714 405,76
---------------	--	--	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	65 146,00	65 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 146,00	65 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 146,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	1 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00
855			Rodzina	5 892 519,00	5 892 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 100,00	3 060 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 060 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 050 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 138,00	2 820 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820 138,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 595 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 281,00	12 281,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 281,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 281,00
Razem:				5 959 280,00	5 959 280,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 145,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	511 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 145,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku</i>	511 145,00
600			Transport i łączność	98 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00
		1	<i>Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego</i>	40 300,00
		2	<i>Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego</i>	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		1	<i>Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku</i>	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)</i>	12 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
		2.	<i>Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 638 870,87 zł</i>	2 220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 994 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 460,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	3 442 160,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	2 058 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 740,00

		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	613 640,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	880 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 800,00
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	930 500,00
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 300,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	526 300,00
<u>razem</u>				<u>11 392 445,00</u>

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2022 r.

w złotych

Rozdział			60016			90003	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4300	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 402,00					1 902,00	2 000,00		500,00	
2.	BRZOSTÓW	5 601,00					2 001,00	2 500,00		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 455,00						4 455,00			
4.	CEREKWICA S	5 039,00						2 519,50		2 519,50	
5.	GOLA	7 925,00					1 500,00	5 765,00		660,00	
6.	GÓRA	11 150,00					1 150,00	8 000,00		2 000,00	
7.	JARACZEWO	17 654,00				1 500,00	10 554,00	600,00		4 000,00	1 000,00
8.	ŁOBEZ	5 262,00					700,00	2 762,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 750,00					2 400,00	2 500,00	250,00	600,00	
10.	ŁOWECICE	4 625,00					625,00	2 000,00		2 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 256,00		868,00			2 388,00				
12.	NIEDŹWIADY	3 511,00					2 011,00	1 500,00			
13.	NOSKÓW	12 572,00					500,00	8 072,00	1 000,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	6 450,00					3 790,00	2 000,00		660,00	
15.	PARZĘCZEWO	5 527,00					3 167,00	1 500,00		860,00	
16.	POREBA	5 145,00					5 145,00				
17.	RUSKO	11 914,00					4 000,00	3 754,00		4 160,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 530,00					1 730,00	1 800,00		1 000,00	
19.	SUCHORZEWO	5 177,00					956,00	2 581,00		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 384,00					4 004,00	2 900,00		480,00	
21.	ZALESIE	5 962,00					2 302,00	3 000,00		660,00	
	OGÓŁEM:	143 291,00	0,00	868,00	0,00	1 500,00	50 825,00	60 208,50	1 850,00	27 039,50	1 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 584 953,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	638 870,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	46 082,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 340 683,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 683,90

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2022 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	10 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 204,10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	9 204,10
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>795,90</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)	795,90
OGÓŁEM				<u>10 000,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2022 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	62 795,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	795,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92116		Biblioteki	458 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 160,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	574 160,00

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	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
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	364 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 800,00
		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	364 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 581 225,00
	80104		Przedszkola	1 581 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 725,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 500,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 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	115 388,00	2 209 024,00	574 160,00	2 898 572,00	603 805,00	2 177 379,00	117 388,00	2 898 572,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2022 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 odprowadzanyc h ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 6,31 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 3,15 zł/m³	542 660,00 31 500,00
			RAZEM	574 160,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5 600,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 600,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

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

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>958 023,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>958 023,00</u>
--------------	---	-------------------

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 150 000,00 zł,
- wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 1 661,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek w Jaraczewie przy ul.Topolowa (działki numer 1011, 1012, 1023,1025,1026,1027,1028,1029 i 1030)

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>65 246,00</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65 146,00</u>
--------------	---------------------------	------------------

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

- sprawy obywatelskie – 36 855,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 28 291,00 zł.

<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100,00</u>
--------------	---	---------------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2021 roku).

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

1 615,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 615,00

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

Dz.756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH
oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

10 605 588,00

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
-------	---	----------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2021 r.)

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 165,00
-------	---	--------------

w tym:

– podatek od nieruchomości 1 980 898,00

– podatek rolny	294 230.00
-----------------	------------

– podatek leśny	70 069,00
-----------------	-----------

– podatek od środków transportowych	6 768.00
-------------------------------------	----------

– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2021 r.)	5 000,00
---	----------

– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	200,00
--	--------

–	odsetki 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	3 213 489,00
-------	--	--------------

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 595 702,00
----------------------------	--------------

– podatek rolny	1 104 100,00
– podatek leśny	9 559,00
– podatek od środków transportowych	238 128,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2021r.)	20 000,00
– opłata od posiadania psów	25 000,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2021 r.)	200 000,00
– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	10 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na
podstawie ustaw **154 900,00**

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2021 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2021 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 900,00 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa **4 867 534,00**

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 667 349,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 200 185,00 zł
(plan wg przewidywań Min. Fin)

Dz.758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **13 601 583,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego **8 388 458,00**

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 091 355,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>106 000,00</u>
--------------	------------------------------------	-------------------

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych, oraz dochody z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT (na poziomie wykonania roku 2021).

<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>15 770,00</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>Dz.801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>478 551,00</u>
----------------------	------------------------------------	--------------------------

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20 445,00</u>
--------------	--------------------------	------------------

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.

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 542,00</u>
--------------	--	------------------

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

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>377 504,00</u>
--------------	--------------------	-------------------

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 5 220,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 322 284,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat przez gmin sąsiadujące za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo 50 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70 060,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku:

(w przedszkolu – 30 120,00 zł, w szkole – 39 940,00 zł.)

Dz.852 **POMOC SPOŁECZNA** **226 951,00**

85202 Domy pomocy społecznej 3 240,00

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 społecznej 6 840,00

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 96 500,00

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

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 1 500,00 zł.

85216 Zasiłki stałe 61 111,00

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 260,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS -
zadanie własne Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18 000,00</u>
-------	--	------------------

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

Dz.855

RODZINA

5 895 519,00

85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3 060 650,00</u>
-------	--------------------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 3 060 100,00zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń– 500,00 zł.

85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 822 588,00</u>
-------	--	---------------------

- 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 - 2 820 138,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne oraz za osoby</u> <u>pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>12 281,00</u>
--------------	---	------------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>	<u>9 693 660,00</u>
----------------------	--	----------------------------

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 282 150,00</u>
--------------	----------------------------	---------------------

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</u> <u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	--	------------------

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

<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 401 510,00</u>
--------------	------------------------------	---------------------

Dotacja z tytułu dofinansowania zadań:

- pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie”,
- pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku”,
- w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>931 500,00</u>
----------------------	--	--------------------------

<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>931 500,00</u>
--------------	--	-------------------

Dotacja z tytułu dofinansowania zadania pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

<u>Dz.926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>6 300,00</u>
----------------------	--------------------------------	------------------------

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>6 300,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie

RAZEM DOCHODY**42 470 136,00****CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH****DOCHODY – dotacje**

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**65 146,00****75011 Urzędy wojewódzkie**65 146,00

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

- sprawy obywatelskie – 36 855,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 28 291,00 zł.

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1 615,00****75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**1 615,00

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

Dz.855 RODZINA**5 892 519,00****85501 Świadczenia wychowawcze**3 060 100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego**2 820 138,00

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	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u>	
	<u>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	
	<u>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>12 281,00</u>

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

<u>Razem dotacje na zadania zlecone</u>	<u>5 959 280,00</u>
--	----------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>w złotych</u> <u>603 111,60</u>
-----------------------	-------------------------------------	---

<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	-------------------------	------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>27 966,60</u>
--------------	----------------------	------------------

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

<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>565 145 ,00</u>
--------------	---------------------------------------	--------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 511 145,00 zł

- w tym: " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku"

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>645 018,00</u>
-----------------------	------------------------------------	--------------------------

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>150 000,00</u>
--------------	-----------------------------------	-------------------

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>465 018,00</u>
--------------	-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące - 366 718,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów mostowych,
- remonty chodników,

- remont przystanku w Bielejewie,
 - wykaszanie i ścinka poboczy,
 - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - wycinka drzew i krzewów,
 - uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*),
 - przeglądy dróg i obiektów mostowych,
 - czyszczenie rowów,
 - zamontowanie koszy na śmieci (przy ul. Golskiej, Gostyńskiej i Topolowej)
- Środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo – 868,00 zł.

Wydatki majątkowe – 98 300,00 zł

w tym:

Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków opracowanie projektu technicznego

Przebudowa ul. Okrężnej w Goli opracowanie projektu technicznego

Zakup wiat przystankowych w Panience i w Rusku

60095 Pozostała działalność

30 000,00

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

Dz. 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

75 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 000,00

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** **62 400,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 400,00

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ul. Golska, ul. Kolejowa, ul. Topolowa w Jaraczewie,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5 351 608,26**

75011 Urzędy wojewódzkie 65 146,00

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) 325 964,00

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.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 849 046,26

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, odprawy emerytalne dla 2 osób, 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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

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 terytorialnego 837 804,00

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 zużytą 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

203 648,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 126 648,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 12 500,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751

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

1 615,00

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

1 615,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

360 800,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

260 800,00

Wydatki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 248 800,00 zł 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

Wydatki majątkowe :12 000,00 zł

Rozbudowa remizy OSP Cerekwica (projekt)

75421 Zarządzanie kryzysowe

100 000,00

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

<u>Dz. 757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>390 153,00</u>
-----------------------	---	--------------------------

<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>390 153,00</u>
--------------	---	-------------------

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

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>405 000,00</u>
-----------------------	---------------------------------	--------------------------

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>
--------------	------------------------------------	-----------------

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

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>400 000,00</u>
--------------	--------------------------------	-------------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 300 000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

<u>Dz. 801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>15 194 101,00</u>
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 820 612,0</u> <u>0</u>
--------------	--------------------------	---------------------------------

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność szkół podstawowych w gminie
8 600 612,00 zł

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 majątkowe -2 220 000,00 zł

Budowa sali sportowej w Noskowie - zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(W 2022 roku w wysokości 638 870,87 zł)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 264 567,00

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 Przedszkola 2 178 327,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

- Dotacje dla przedszkoli w tym:
 - *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 150 000,00 zł, (§ 4330)*
 - *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 163 575,00zł (§ 2540),*
 - *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 327 150,00 zł (§ 2540)*
 - *dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 1 090 500,00 zł, (§ 2590),*
- utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 447 102,00 zł.

80107 Świetlice szkolne 321 960,00

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

696 224,00

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 „Mercedes”, materiałów eksploatacyjnych, przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

46 121,00

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 przedszkolne

79 580,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

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

76 350,00

Środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Noskowie

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

531 725,00

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

80195 Pozostała działalność

178 635,00

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (97 061,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (78 074,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 500,00zł.)

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

70 900,00

85153 Zwalczanie narkomanii

2 000,00

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

- zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58 900,00

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 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 alkoholu, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwoly.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

85195 Pozostała działalność

10 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Rusku.

Dz. 852 **POMOC SPOŁECZNA**

1 147 033,00

85202 Domy pomocy społecznej

252 000,00

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

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

8 550,00

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 – 6 840,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 1 710,00 zł.*

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

145 000,00

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. 55 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 12 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 95 000,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 50 000,00 zł.*

85215 Dodatki mieszkaniowe

30 000,00

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

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe

76 961,00

Środki na wypłatę 13 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 61 111,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 15 850,00 zł.*

85219 Ośrodki pomocy społecznej

488 222,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 41 260,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 446 962,00 zł.*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

108 600,00

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. 30,00 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. 40 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18 730,00</u>
-----------------------	--	-------------------------

<u>85311</u> <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>18 730,00</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>46 000,00</u>
-----------------------	---	-------------------------

<u>85415</u> <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>46 000,00</u>
--	------------------

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

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>6 350 096,00</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------------

<u>85501</u> <u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 060 650,00</u>
---	---------------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 050 002,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 10 098,00 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń– 500,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 822 588,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wyплаты świadczeń ogółem – 2 595 910,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (50 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 190 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 41 osób)
 - e) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok.1 osoby)
 - f) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy –(ok. 2 osoby)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
 - i) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 145 000,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 79 228,00 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 450,00 zł.

<u>85504</u> <u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 362,00</u>
--	-----------------

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

<u>85508</u> <u>Rodziny zastępcze</u>	<u>6 334,00</u>
---------------------------------------	-----------------

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

<u>85510</u> <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>75 081,00</u>
---	------------------

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci.

<u>85513</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>12 281,00</u>
--	------------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (7 osób).

Zadanie zlecone

<u>85516</u> <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>364 800,00</u>
--	-------------------

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>10 825 555,90</u>
----------------	---	-----------------------------

<u>90001</u> <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>574 160,00</u>
---	-------------------

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

2 282 150,00

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)*

90003 Oczyszczanie miast i wsi

9 500,00

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).
W tym środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 1 500,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

145 100,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych),
- opłaty za wodę i energię .

90013 Schroniska dla zwierząt

77 500,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

727 000,00

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 795,90

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. – 795,90 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność

7 009 350,00

Wydatki związane funkcjonowaniem targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów) zakupy i usługi związane z robotami publicznymi (narzędzie itp.), remont placu zabaw w Goli, oraz zakup ławek ogrodowych do Niedźwiad.

Wydatki majątkowe – 6 994 200,00 zł

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku”

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie”

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** **2 870 223,00**
NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 271 800,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 620 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 195 000,00 zł,
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominarskie),
 - zakup klimatyzatora i okapu do świetlicy w Bielejewie,
 - zakup drewna do altanki rekreacyjnej w Brzostowie,

- malowanie świetlicy w Goli, oraz zakup ławek,
- zakup pieca przemysłowego gazowego z piekarnikiem do świetlicy w Goli,
- naprawa podłogi , remont elewacji świetlicy, naprawa krzeseł w świetlicy w Górze,
- naprawa ławek przy świetlicy w Górze,
- zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy w Górze, oraz tablicy ogłoszeniowej,
- zakup tablicy ogłoszeniowej do sołectwa Łobez,
- zakup gablot ogłoszeniowych do sołectwa Łobzowiec,
- wymiana drewnianych elementów ławek przy placu zabaw i sali wiejskiej w Łobzowcu,
- zakup pieca gazowo-elektrycznego do świetlicy w Rusku,
- zakup rolet zewnętrznych do świetlicy w Strzyżewku,
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy Suchorzewko,
- zakup tablicy ogłoszeń do Wojciechowa,
- zakup tablic informacyjnych do sołectwa Zalesie,
- naprawa klimatyzatora w świetlicy w Zalesiu,

Wydatki majątkowe –1 456 800,00 zł

-, „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

92116 Biblioteki

458 500,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -458 800,00 zł.

92195 Pozostała działalność

139 923,00

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

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

297 061,00

92601 Obiekty sportowe

181 125,00

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 160 635,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 8 490,00 zł ,
w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 245,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 245,00 zł),
- zakup bramek piłkarskich do sołectwa Niedźwiady,
- zakup kamery na boisko sportowe w Noskowie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 112 600,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 93 600,00 zł, w tym: (Sport na wsi – 17 400,00 zł, Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin – 6 200,00 zł, Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo – 70 000,00 zł) ,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 9 000,00 zł, na działalność sportową w Gminie Jaraczewo (w tym: § 4210 – 9 000,00 zł. i § 4300 – 9 000,00 zł.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 1 000,00 zł

92695 Pozostała działalność 3 336,00

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

OGÓŁEM WYDATKI

44 714 405,76

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

65 146,00

75011 Urzędy wojewódzkie

65 146,00

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

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 615,00</u>
-----------------------	--	------------------------

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 615,00</u>
--------------	---	-----------------

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>5 892 519,00</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>060 100,00</u> ³
--------------	--------------------------------	--------------------------------

Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 050 002,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń 10 098,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 820 138,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

5. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 595 910,00zł w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 15 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (50 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
- j) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 190 osób)
- k) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 41 osób)
- l) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok.1 osoby)

- m) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
 - n) specjalny zasiłek opiekuńczy –(ok. 2 osoby)
 - o) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
 - p) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 145 000,00 zł,
7. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 79 228,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u> <u>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u> <u>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	12 281,00
-------	---	-----------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (7 osób).
Zadanie zlecone

Razem wydatki na zadania zlecone

5 959 280,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2022 r. **15 406 132,77 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem **53 683,90 zł**, w tym:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
1) na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty **53 683,90 zł** (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **15 352 448,87 zł**,

w tym:

1. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty – **210 000,00 zł**
Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022 r.)
2. kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty - **3 000 000,00 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 - **1 587 000,00 zł**
Pobrano w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
4. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - **5 770 000,00 zł**
Pobrano w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.03.2021 r. do 30.12.2034 r.)
5. nowy planowany kredyt w wysokości **3 950 000,00 zł** (spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2033 r.)
6. nowy planowany kredyt w wysokości **835 448,87 zł** (spłaty od 30.12.2021 r. do 30.12.2036 r.)

Rok 2022

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **2 900 000,00 zł**,

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

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 340 683,90 zł**, na spłaty otrzymanych oraz zaplanowanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) 210 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- b) 600 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BPS,
- c) 53 683,90 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”,
- d) 217 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- e) 130 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- f) 100 000,00 zł - spłata rat planowanego kredytu w 2021 roku.
- g) 30 000,00 zł – spłata rat planowanego kredytu w 2021 roku.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 r. kwotę 385 153,00 zł oraz koszty obsługi kredytu (provizje) 5 000,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2022 – 2036

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2022 r. – 1 340 683,90	390 153,00
2023 r. – 1 605 000,00	424 136,00
2024 r. – 1 555 000,00	384 011,00
2025 r. – 1 637 000,00	345 136,00
2026 r. – 1 777 000,00	304 211,00
2027 r. – 1 272 000,00	259 786,00

2028 r. – 1 272 000,00	227 986,00
2029 r. – 1 272 000,00	196 186,00
2030 r. – 1 272 000,00	164 386,00
2031 r. – 1 272 000,00	132 586,00
2032 r. – 1 272 000,00	100 786,00
2033 r. – 1 372 000,00	68 986,00
2034 r. – 772 000,00	34 686,00
2035 r. – 302 000,00	15 386,00
2036 r. – 313 448,87	7 836,00

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

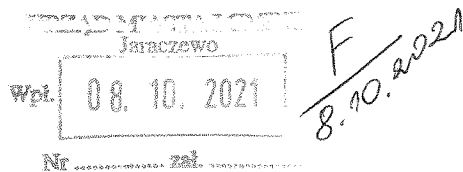
PROJEKTY PLANÓW

na 2022 r.

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

Jaraczewo, dn. 08 października 2021 r.

KZB/3033/4/2021



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 2022 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

Z wyrazami szacunku


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

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2022 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2022 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,80 %,
- minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2022 r. – 3010,00 (tj. wzrost o 7,5%),
- wzrostu wynagrodzeń o 7%,
- stawek podatku od nieruchomości w wysokości 80% górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów (Dz.U. poz. 724),

Plan przychodów na 2022 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 2022 rok jest na poziomie zeszłorocznym.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w okresie 12 miesięcy poprzedzających sporządzenie projektu planu finansowego, tj. od 01.09.2020 r. do 31.08.2021. W roku 2022 planuje się ilość sprzedanej wody na poziomie 440.000 m³. Za okres od stycznia do czerwca 2022 roku zaplanowano cenę za 1 m³ na niezmiennym poziomie w odniesieniu do ceny obowiązującej na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2021 rok, tj. cenę 3,15 zł. Od lipca 2022 r. będzie obowiązywać nowa cena za 1m³ wody, tj. 3,16 zł, która wynika z taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przychody z tytułu opłaty abonamentowej zostały zaplanowane z uwzględnieniem ilości odbiorców wody, których liczba na dzień 31 sierpnia 2021 r. wynosi 2438, z podziałem na abonentów rozliczanych jedno i dwumiesięcznie oraz przy uwzględnieniu odbiorców innych niż wielolokalowi oraz wielolokalowych. Wysokość abonamentu przyjęto w kwotach wynikających z taryf zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawka opłaty abonamentowej jest zróżnicowana, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie abonentów	okres obowiązywania wg taryf	kwota abonamentu netto
abonenci rozliczani 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(I-VI/2022)	3,43
abonenci rozliczani 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(I-VI/2022)	5,46
abonenci rozliczani 1-miesięcznie wielolokalowi	(I-VI/2022)	1,40
abonenci rozliczani 2-miesięcznie wielolokalowi	(I-VI/2022)	1,40
abonenci rozliczani 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(VII-XII/2022)	3,47
abonenci rozliczani 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi	(VII-XII/2022)	5,52
abonenci rozliczani 1-miesięcznie wielolokalowi	(VII-XII/2022)	1,42
abonenci rozliczani 2-miesięcznie wielolokalowi	(VII-XII/2022)	1,42

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, z zgodnie z aktualnie obowiązującymi taryfami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, tj. 12,35 zł netto za 1m³ ścieków na okres od stycznia do czerwca 2022 r. oraz 12,49 zł netto za 1 m³ ścieków od lipca do grudnia 2022 r. Ilość ścieków przyjętych do planu na 2022 rok to 96.000 m³, z czego 86.000 m³ dotyczy gospodarstw domowych, natomiast 10.000 m³ to ścieki od pozostałych odbiorców.

Planuje się wnioskować na rok 2022 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości: 6,31 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 3,15 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków ogółem na rok 2021 wynosiła 466.015,00 zł. W okresie od stycznia 2021 do czerwca 2021 była to kwota odpowiednio 4,50 do 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych oraz 1,34 do 1m³ ścieków dla pozostałych odbiorców, natomiast od lipca 2021 do grudnia 2021 dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków wynosi odpowiednio 6,31 dla gospodarstw domowych oraz 3,15 dla pozostałych odbiorców.

Na rok 2022 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową w wysokości 574.160,00 zł. Wysokość planowanej dotacji na okres od stycznia do grudnia 2022 roku została wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w dniu tworzenia planu finansowego na 2022 r., tj. stawki ustalone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo nr XXVII/149/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., określającą dotację do 1m³ ścieków od dnia 02 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 r. na poziomie: 6,31 zł/m³ dla gospodarstw domowych i 3,15 zł/m³ dla pozostałych odbiorców.

Do projektu planu finansowego na 2022 r. przyjęto cenę za 1m³ ścieków na poziomie obowiązującym w dniu sporządzania projektu budżetu, tj. 6,04 zł netto /m³ dla gospodarstw domowych oraz 9,20 zł netto/m³ dla pozostałych odbiorców, na okres od stycznia do czerwca 2022 r. Od lipca 2022 r., zgodnie z obowiązującą taryfą, cena 1m³ ścieków wyniesie 12,49 zł/m³, co przy dopłacie do 1 m³ na poziomie 6,31 zł daje cenę dla gospodarstw domowych w wysokości 6,18 zł, natomiast uwzględniając dopłatę do ceny dla pozostałych odbiorców w kwocie 3,15 zł, cena ta wyniesie 9,34 zł/m³.

Na rok 2022 zakłada się średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 19 %.

W zakresie ścieków przewiduje się średnią stratę na poziomie ok. 15,4%. 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 2021, zakładając wzrost opłat za media o 2,80% oraz uwzględniając dodatkowe obligatoryjne wydatki, które Zakład musi ponieść w 2022 roku. W planowanych wydatkach założono wydatki na ocenę ryzyka ujęć wody. KZB posiada 8 ujęć wody, a ocena ryzyka musi być wykonana zgodnie z wymogami Prawa Wodnego do 31 grudnia 2022 r. Są to stosunkowo wysokie koszty, stąd zaplanowano, aby część prac nad opracowaniem obligatoryjnych ekspertyz oraz płatności za nie zrealizować w 2021 r., oraz zaplanować na 2022 r.

W projekcie planu finansowego na 2022 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 2022 r. planuje się 10,75 etatów. Wysokość wynagrodzeń na rok 2022 zaplanowano z uwzględnieniem 7% wzrostu w stosunku do obowiązujących wysokości wynagrodzeń wynikających z indywidualnych angaży pracowników w 2021 r. W planowanym funduszu płac na 2022 r. uwzględniono również należną gratyfikację jubileuszową dla jednego pracownika wodociągów za 40 lat pracy w wysokości 300% wynagrodzenia, a także wzrost dodatku za wysługę lat. Ponadto zaplanowano kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2022 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 2022 rok z poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2022 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania zamkniętego składowiska odpadów w Goli, w tym monitoring środowiskowy, ubezpieczenie obiektu, podatek od nieruchomości i prace związane z utrzymaniem porządku.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski


Jaraczewo, 08 października 2021 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2021

KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2022 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2021 [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	117 600,00	126 422,00
0830	Wpływy z usług	w tym: przychody ze sprzedaży wody (netto) 3,15 zł/m ³ (netto) x 220.000 m ³ = 693.000,00 zł (I-VI/2022), 3,16 zł/m ³ (netto) x 220.000 m ³ = 695.200,00 zł (VII-XII/2022) przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)	1 388 200,00	1 438 087,00

Liś

B

		1) 3,43 zł/m-c (netto) x 1.260 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2022) = 25.931 2) 5,46 zł/m-c (netto) x 776 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2022) = 12.711 3) 1,40 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2022) = 1.924 zł, 4) 1,40 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2022) = 727 zł. 5) 3,47 zł/m-c (netto) x 1.260 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2022) = 26.233 6) 5,52 zł/m-c (netto) x 776 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2022) = 12.850 7) 1,42 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2022) = 1.951 zł, 8) 1,42 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2022) = 737 zł.	83 064,00	83 626,00
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto) ogółem 96.000 m3		
		1) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 259.720,00 zł (I-VI/2022) 6,18 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 265.740,00 zł (VII-XII/2022)	618 160,00	575 073,00
		2) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m ³ (netto) x 5.000 m ³ = 46.000 zł (I- VI/2022) 9,34 zł/m ³ (netto) x 5.000 m ³ = 46.700 zł (VII- XII/2022)		
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 000,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	1 000,00	4 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 1) 6,31 zł/m ³ *86.000 m ³ = 542.660,00 zł (I-XII/2022) dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1) 3,15 zł/m ³ *10.000 m ³ = 31.500,00 zł (I-XII/2022)	574 160,00	466 015,00
	Razem przychody		2 783 184,00	2 695 223,00
	Planowany fundusz obrotowy na początek roku		115 388,00	109 388,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY		2 898 572,00	2 804 611,00

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 2022 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2021 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym: zakup środków czystości i odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży	18 340,00	18 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,75 etatów	603 805,00	580 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,75 etatów	50 400,00	46 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	113 112,00	111 417,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	16 028,00	14 989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: Osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu	6 600,00	10 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 1. Wodociągi 129.000 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 33.400,00 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 13.126,00 materiały do konserwacji i remontów, paliwo 4. Administracja 8.300,00 materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały	183 826,00	163 496,00
4260	Zakup energii	w tym:		

		1. Wodociągi (energia 249.902,00); woda dla wsi Janów (3.100,00)	387 932,00	367 998,00
		2. Kanalizacja (88.260,00)		
		3. Budynki (energia, gaz) 38.450,00		
		4. Administracja (energia, gaz) 8.220,00		
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	84 500,00	79 355,00
		1. Wodociągi 58.000,00		
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja 13.500,00		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki 11.000,00		
		naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja 2.000,00		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	4 145,00	4 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	879 284,00	891 581,00
		1. Wodociągi 145.640,00		
		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 693.184,00		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, wywóz odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, usługi koparko-ładowarką, i inne		
		3. Budynki 17.600,00		
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych dla lokali użytkowych, i inne drobne usługi		
		4. Administracja 22.860,00		

Li 2
13

		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1. analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli (25.000 zł), 2. analiza ryzyka dla ujęcia wody dla ujęć wody (26.000 zł) 3. Usługi prawne (13.200 zł)	64 200,00	63 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	ryczałty, delegacje	24 000,00	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna (Wody Polskie) 54.400,00 ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 18.600,00	73 000,00	73 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,75 etatów	17 900,00	17 053,00
4480	Podatek od nieruchomości		164 828,00	158 864,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (budynki mieszkalne)	13 464,00	13 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	9 820,00	6 456,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	Sieć wodno - kanalizacyjna w Jaraczewie - własne środki finansowe	28 000,00	28 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	Wymiana żeliwnych rozdzielni wraz z okablowaniem na SUW Nosków	30 000,00	-
Razem koszty			2 781 184,00	2 689 223,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			117 388,00	115 388,00
OGÓŁEM KOSZTY			2 898 572,00	2 804 611,00

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2021 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2021 r.	Plan przychodów na 2022 r.	Plan kosztów na 2022 r.
WODOCIĄGI	1 521 713,00	935 194,21	1 471 264,00	1 471 264,00
KANALIZACJA	1 041 088,00	670 245,70	1 192 320,00	1 192 320,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	126 422,00	77 888,59	117 600,00	117 600,00
RAZEM	2 689 223,00	1 683 328,50	2 781 184,00	2 781 184,00

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


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Załącznik nr 2

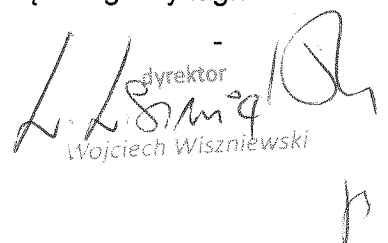
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022- WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	
3,15 zł/m ³ (netto) x 220.000,00 m ³ = 693.000,00 zł (I-VI/2022)	1 388 200,00
3,16 zł/m ³ (netto) x 220.000,00 m ³ = 695.200,00 zł (VII-XII/2022)	
2. Opłata abonamentowa:	
1) 3,43 zł/m-c (netto) x 1.260 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2022) = 25.931 zł	83 064,00
2) 5,46 zł/m-c (netto) x 776 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2022) = 12.711 zł	
3) 1,40 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (I-VI/2022) = 1.924 zł,	
4) 1,40 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (I-VI/2022) = 727 zł.	
5) 3,47 zł/m-c (netto) x 1.260 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2022) = 26.233 zł	
6) 5,52 zł/m-c (netto) x 776 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie inni niż wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2022) = 12.850 zł,	
7) 1,42 zł/m-c (netto) x 229 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie wielolokalowi x 6 m-cy (VII-XII/2022) = 1.951 zł,	
8) 1,42 zł/m-c (netto) x 173 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie wielolokalowi x 3 m-ce (VII-XII/2022) = 737 zł.	
PRZYCHODY OGÓŁEM (sprzedaż wody i abonament)	1 471 264,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	382 002,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	9 500,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	61 000,00
podchloryn sodu	3 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	25 000,00
hydranty zewnętrzne wraz z materiałami instalacyjnymi	15 000,00
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)	14 500,00
energia elektryczna	249 902,00
woda dla wsi Janów	3 100,00
2. Usługi obce	254 140,00

remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	58 000,00
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)	143 000,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	2 640,00
analizy laboratoryjne wody	21 700,00
wykonanie oceny ryzyka oceny ujęcia wody	26 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
3. Podatki i opłaty	54 400,00
opłata za korzystanie ze środowiska	54 400,00
4. Wynagrodzenia	332 003,00
wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)*	306 845,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)	25 158,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 424,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	57 403,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	12 130,00
Fundusz Pracy	8 134,00
PPK	4 980,00
ZFŚS (1.662,97 * 6,75)	11 247,00
usługi zdrowotne	2 530,00
6. Pozostałe koszty	22 500,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	20 000,00
ubezpieczenie samochodu i przyczepy lekkiej - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	2 500,00
7. Wydatki na inwestycje §6070	28 000,00
Sieć wodno - kanalizacyjna w Jaraczewie - własne środki finansowe	28 000,00
Razem koszty	1 169 469,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	301 795,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 471 264,00

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

* w tym: nagroda jubileuszowa dla pracownika za 40 lat pracy - 300% miesięcznego wynagr.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		618 160,00
gospodarstwa domowe	gospodarstwa domowe 6,04 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 259.720,00 zł (I-VI/2022), gospodarstwa domowe 6,18 zł/m ³ (netto) x 43.000 m ³ = 265.740,00 zł (VII-XII/2022)	525 460,00
pozostali odbiorcy	pozostali odbiorcy 9,20 zł/m ³ (netto) x 5.000,00 m ³ = 46.000 zł (I-VI/2022), pozostali odbiorcy 9,34 zł/m ³ (netto) x 5.000,00 m ³ = 46.700 zł (VII-XII/2022)	92 700,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		574 160,00
dla gospodarstw domowych	6,31 zł/m ³ x 86.000 m ³ = 542.660,00 zł (I-XII/2022)	542 660,00
dla pozostałych odbiorców	3,15 zł/m ³ x 10.000 m ³ = 31.500,00 zł (I-XII/2022)	31 500,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 192 320,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		121 660,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		5 500,00
materiały do konserwacji i remontu		13 700,00
enzybak		6 700,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		7 500,00
energia elektryczna		88 260,00
2. Usługi obce		707 284,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		669 200,00
remonty		13 500,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, i inne)		21 524,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)		2 460,00
3. Podatki i opłaty		-
4. Wynagrodzenia		70 070,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		64 580,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)	5 490,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 561,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	12 115,00
Fundusz Pracy	1 717,00
PPK	1 051,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	1 700,00
ZFŚS (1,00 x 1.662,97)	1 663,00
usługi zdrowotne	315,00
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne - wymiana żeliwnych rozdzielni wraz z okablowaniem	30 000,00
Razem koszty	947 575,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	244 745,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 192 320,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m ³ (I-VI/2022), 6,18 zł/m ³ (VII-XII/2022)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m ³ (I-VI/2022), 9,34 zł/m ³ (VII-XII/2022),
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	6,31 zł/m ³ (I-XII/2022)
pozostałych odbiorców	3,15 zł/m ³ (I-XII/2022)

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
Wojciech Wiszniewski

Jaraczewo, dnia 08 października 2021 r.

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	73 680,00
ogrzewanie (gaz, opał)	24 600,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obiekty mieszkalne) par.4520	13 464,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obiekty użytkowe) par. 4300	3 600,00
energia elektryczna	2 256,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	117 600,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	51 576,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	800,00
materiały do konserwacji i remontów	12 326,00
energia elektryczna, gaz	38 450,00
2. Usługi obce	28 600,00
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)	3 600,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	14 000,00
3. Podatki i opłaty	13 464,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 464,00
Razem koszty	93 640,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	23 960,00
KOSZTY OGÓŁEM	117 600,00

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


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	16 520,00
materiały do konserwacji i remontów	2 000,00
środki czystości	1 000,00
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)	5 300,00
energia elektryczna, gaz	8 220,00
2. Usługi obce	42 960,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	2 000,00
koszty obsługi bankowej	800,00
pozostałe usługi (aktualizacja systemu Tytan SQL + opieka serwisowa - JPK, usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa administratora RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, obsługa w zakresie BHP oraz pozostałe drobne usługi, wykaszanie trawy na składowisku odpadów w Goli	21 400,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	3 300,00
usługi prawne	13 200,00
Opłata za wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną (par. 4300)	660,00
3. Podatki i opłaty	165 828,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)	1 000,00
podatek od nieruchomości	164 828,00
4. Wynagrodzenia	258 732,00
wynagrodzenia osobowe * * (3,00 etaty)	232 380,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	19 752,00
wynagrodzenia bezosobowe (osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	6 600,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 360,00
środki czystości, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz ekwiwalent za pranie	4 510,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	43 594,00
Fundusz Pracy	6 177,00
PPK	3 789,00

odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.662,97)	4 990,00
usługi zdrowotne	1 300,00
6. Pozostałe koszty	22 100,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	4 000,00
ubezpieczenia majątkowe (w tym: ubezpieczenie majątku od ognia i in. zdarzeń losowych oraz ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska *)	15 100,00
szkolenia	3 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	570 500,00

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2022 r. (zł)	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 471 264,00	52,90	301 795,00
KANALIZACJA	1 192 320,00	42,90	244 745,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	117 600,00	4,20	23 960,00
RAZEM	2 781 184,00	100,00	570 500,00


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Jaraczewo, dnia 08 października 2021 r.

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2021 R.	PLAN NA 2022
Zatrudnienie :			
w etatach	10,75	10,75	10,75
w osobach	11,00	11,00	11,00
1. Wynagrodzenie zasadnicze	438 820,00	438 820,00	467 225,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	12 240,00	12 240,00	13 200,00
stażowy	72 250,00	72 250,00	74 450,00
specjalny			
3. Premia regulaminowa	28 760,00	28 760,00	38 040,00
4. Nagrody jubileuszowe *)	28 500,00	28 500,00	10 890,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne **)	-	-	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	580 570,00	580 570,00	603 805,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	46 989,00	46 989,00	50 400,00

* nagroda jubileuszowa dla prac. wodociągów za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia na 2022 r.



Jaraczewo, dnia 08 października 2021 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (10,75 etatów)	603 805,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	113 112,00
IV. Fundusz Pracy	16 028,00
OGÓŁEM	783 345,00


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2022

Założenie - do przeliczenia podatku przyjęto 80% górnych stawek na rok 2022 ogłoszonych przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim (M.P.poz. 724)

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 20,59 zł/m ²	16 986,75
2. Budowle	3.817.418,65 zł x 2%	76 348,37
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,82 zł/m ²	10 818,26
RAZEM		104 153,38
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	769,33 m ² x 0,71 zł/m ²	546,22
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 6,94 zł/m ²	177,11
3. Grunty inne	54.728,28 m ² x 0,43 zł/m ²	23 533,16
RAZEM		24 256,49
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,20 zł/m ²	1 512,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 20,59 zł/m ²	6 656,75
RAZEM		6 656,75
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,82 zł/m ²	4 100,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,43 zł/m ²	19 711,20
RAZEM		28 249,11
OGÓŁEM		164 827,73

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	769,33 m ² x 0,71 zł/m ²	546,22
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 6,94 zł/m ²	177,11
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 20,59 zł/m ²	23 643,50
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,20 zł/m ²	1 512,00
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 0,82 zł/m ²	14 918,26
7. Grunty inne	100.568,28 m ² x 0,43 zł/m ²	43 244,36
OGÓŁEM		164 828,00



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, 06.10.2021 r.

BPGJ.302.3.2021



Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

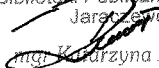
Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2022 rok wraz z planem wynagrodzeń.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak
mgr Katarzyna Roszak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2022 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	468 650,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	467 500,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	500,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	650,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	468 650,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	73 100,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	43 100,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	30 000,00
2.	USŁUGI OBCE	56 250,00
3.	WYNAGRODZENIA	269 700,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	263 200,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	64 900,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 700,00
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, 06.10.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2022

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

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.

W projekcie planu ujęte zostały również:

- koszty zakupu mebli tarasowych do czytelní na dachu w filii w Górze – 5.000,00 zł. Taras jest dużą atrakcją biblioteki i jest miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców. Brakuje na nim siedzisk i stolików, które pozwolą na wykorzystywanie tego atrakcyjnego miejsca;
- koszt zakupu drukarki do biblioteki w Jaraczewie – 1.500,00 zł
Biblioteka to jedyne miejsce w Jaraczewie z punktem ksero. Każdego dnia co najmniej jedna osoba korzysta z tej usługi. Drukarka na której wykonywaliśmy usługi uległa uszkodzeniu i obecnie została nam tylko jedna drukarka niezbędna nam do prac wewnętrznych.
- 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.
- 3. koszty wynagrodzeń pracowników : część wynagrodzeń została podwyższona do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej w przepisach na 2022 rok tj. 3.010,00 zł. Naliczono wzrost wynagrodzeń o 7%.W kosztach uwzględniono również nagrodę jubileuszową pracownika za 30 lat pracy.

Koszty wynagrodzeń za 2022 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, 05.10.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Małgorzata Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2022 R.
/4,5 etatu/

1.

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za usługę lat	Dodatek funkcyjny	Razem wynagrodzenie w zł	Wzrost wynagrodzeń 7%	Ogółem wynagrodzenia w 2022 r.
ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU	182.000,00	28.500,00	7.200,00	217.700,00	18.700,00	236.400,00

2. Nagroda roczna:

211.400,00 zł x 8,5% ~ 18.000,00 zł

3. Świadczenia urlopowe : 7.700,00 zł / 4,5 etatu x 1.700,00zł/

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

Umowa zlecenie – 6.500,00 zł

5. Razem składki : 57.200,00 zł w tym:

Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 17,93%/:

260.900,00 zł x 17,93 % ~ 46.800,00 zł

Składki Fundusz Pracy – koszt pracodawcy / 2,45 %/ :

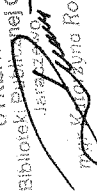
260.900,00 zł x 2,45 % ~ 6.400,00 zł

PPK- koszt pracodawcy /1,5%/:

260.900,00 zł x 1,5% ~4.000,00 zł

6. nagroda jubileuszowa /30 lat pracy – 150%/ - 8.800,00 zł

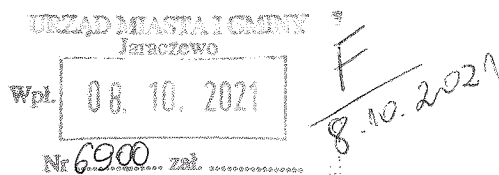
Jaraczewo, 05.10.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

Anna Roszak

Jaraczewo, dn. 6 października 2021r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 <https://.gok.jaraczewo.pl> gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/23/2021



Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy
Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2022 rok wraz z planem wynagrodzeń i kalendarzem imprez.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2022 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	651 500,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	630 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	21 000,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	500,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	651 500,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	78 900,00
2.	USŁUGI OBCE	114 300,00
3.	WYNAGRODZENIA	361 300,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	278 600,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 700,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	82 900,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 100,00
6.	REMONTY	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00
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 POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 05.10.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2022

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.

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, miału, 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 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.

W kosztach uwzględniono również odprawę emerytalną.

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

W projekcie planu na 2022 rok został przewidziany wzrost wynagrodzeń o 7%. Wynagrodzenia zostały podwyższone do minimalnej płacy.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 %, 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 2022 roku koszt imprez wyniesie 128.000,00 zł

W projekcie planu finansowego na 2022 rok nie przewidziano kosztów funkcjonowania budynku GOK po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego ze względu na trudności w ich oszacowaniu.

Jaraczewo, dn. 05.10.2021 r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Plan wynagrodzeń na 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł						
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem	Wzrost wynagrodzeń 7%
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	185.000,00	7.500,00	29.000,00	-	-	221.500,00	21.000,00
							242.500,00

1. Nagroda roczna

209.200,00 x 8,5% ~ 17.800,00 zł

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 2 umowy zlecenia x 860,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = 17.200,00 zł / instruktorzy/

- 3 umowa zlecenia x 810,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = 24.300,00 zł / instruktorzy/

razem umowy zlecenia w 2021 roku = 41.500,00 zł + 41.200,00 zł umowy o dzieło lub zlecenie dotyczące organizowanych imprez

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

Skl. ZUS społeczne = 343.000,00 x 17,93% ~ 61.500,00 zł

Skl. Fund. Pracy = 343.000,00 x 2,45 % ~8.500,00 zł

PPK = 343.000,00 x 1,5% ~5.200,00 zł

razem składki : 75.200,00 zł

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu x 1.700,00zł /~ 7.700,00 zł

5. odprawa emerytalna – 18.300,00 zł

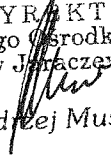
Jaraczewo, 04.10.2021 r.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2022 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	PLENEROWY KONCERT KOŁĘD	1 stycznia <i>sobota</i>	Park Miejski
2.	IV Orszak TRZECH KRÓLI	6 stycznia <i>czwartek</i>	Park Miejski
3.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	23 stycznia <i>niedziela</i>	GOK
4.	Akcja ZIMA 2022 – dla dzieci w ferie + Turniej Fifa	17.01–28.01	GOK
5.	XI Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	17 lutego <i>czwartek</i>	GOK
6.	Impreza z okazji Dnia Kobiet - Koncert	6 marca <i>niedziela</i>	GOK
7.	Dzień Sołtysa	11 marca <i>piątek</i>	GOK
8.	Konkurs na Pisanek Wielkanocną	marzec	online
9.	Konkurs Fotograficzny WIOSNA	kwiecień	online
10.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne X” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp.	10 kwietnia <i>niedziela</i>	Góra
11.	XXII Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza	29 kwietnia <i>piątek</i>	Boisko Orlik
12.	15.00 – 18.00 - Pokoleniowy Festyn dla dzieci i dorosłych z LZS Strzyżewko	1 maja 15.00 – 18.00	Rusko
13.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ pomnik – IX Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” V Jaraczewska NOC DISCO 19.00 – 1.00	2 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 23.00	Pomnik GOK Park
14.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja godz.12.00 XII Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA MUZYCZNA PLANETA” - (eliminacje)	3 maja 15.00	Pomnik GOK
15.	Wystawa klubu plastyki GOK	15 – 30 maja	GOK
16.	Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo (zakup nagród)	15 maja	Panienka
17.	DNI ZIEMI V Spartakiada Szkół Gminy Jaraczewo V Jaraczewska Biesiada Seniorów	27 maja 10.00 – 14.00 16.00 – 21.00	Stadion Targowisko
18.	DNI ZIEMI JARACZEWO – CHCEMY COUNTRY Finał XII Przeglądu MOJA PLANETA KONCERT COUNTRY Klubowe PARTY	29 maja 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 20.00 – 24.00	Park
19.	DNI ZIEMI FESTYN z okazji Dnia Dziecka z Sołtysem Koncert Country	29 maja 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00	Park

20.	FESTYN Wiejski - niedziela	5 czerwca	Teren Gminy
21.	XXXX Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2022”	18 - 19 czerwca	Meta Park
22.	Prezentacje Artystyczne GOK	19 czerwca 14.00 – 18.00	Park Jaraczewo
23.	FESTYN Wiejski - niedziela	26 czerwca	Teren Gminy
24.	FESTYN Wiejski - niedziela	3 lipca	Teren Gminy
25.	XV Spotkania Kapel Podwórkowych JADYMY DO JARACZEWA - Piknik	10 lipca	Teren Gminy
26.	„ESTRADA FOLKLORU” koncert ludowych zespołów śpiewaczych	17 lipca	Teren Gminy
27.	FESTYN Wiejski - niedziela	24 lipca	Teren Gminy
28.	FESTYN Wiejski - niedziela	31 lipca	Teren Gminy
29.	VI ŚWIĘTO PARÓWKI	7 sierpnia	Brzostów
30.	Dożynki Gminne	21 sierpnia	Teren Gminy
31.	Pożegnanie lata	3 września	Park Jaraczewo
32.	XI Rodzinny Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	11 września	Teren Gminy
33.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki Koncert XIII rocznica powstania Grupy „ZŁOTA JESIEŃ”	1 października	Targowisko lub GOK
34.	VIII Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	14 października	Sala GOK
35.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	22 października	Urząd MiG
36.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa KONCERT XIII Spotkania „Dorośle dzieci mają...głos!”	10 listopada 11 listopada 12 listopada	Kościół Pomnik Sala GOK
37.	VIII Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	20 listopada	Sala GOK
38.	VI Kiermasz Bożonarodzeniowy	4 grudnia	Targowisko Miejskie
39.	IDA ŚWIĘTA - konkurs na kartkę i życzenia bożonarodzeniowe dla szkół z terenu Gminy.	14 grudnia	Sala GOK
40.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP – połączone z koncertem	16 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek