

**UCHWAŁA NR LV/292/2023**  
**RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm. ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 poz.583 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

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

- a) dochody bieżące w kwocie - 40 815 984,40 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 14 124 688,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 81 865,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 390 669,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1**.

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

- a) wydatki bieżące w wysokości - 38 557 849,40 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 864 823,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 390 669,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 165 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 881 100,00 zł.

**§ 3. .** Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57 750,00 zł,
- 2) dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93 750,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

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

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 037 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 555 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 279 776,65 zł,
- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się:

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

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

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

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

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

**§ 10.** Ustala się Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500 000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł.
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami

klasyfikacji budżetowej, oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Roman Matuszak**

# UZASADNIENIE

## DO UCHWAŁY Nr LV/292/2023 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

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

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r.

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

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wyniosła 327,43 zł/m<sup>3</sup> i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2023 r.

- podatek od nieruchomości

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

- podatek od środków transportowych

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

- opłaty od posiadania psów

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

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

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

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

- inne dochody

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

## **WYDATKI**

- wydatki na wynagrodzenia

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

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 .

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

Uwzględniono również;

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

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

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

B U R M I S T R Z

**Dariusz Strugała**

## DOCHODY

## Zał. Nr 1

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

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



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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>8 141 686,22</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 36 686,22           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 36 686,22           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                | 8 044 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 087 000,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 6 944 000,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 51 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 51 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>4 666 305,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 400 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 400 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 4 236 305,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 191 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 253 805,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 281 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 3 500 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 30 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 25 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                         | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 70 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>9 653 777,53</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                            | 90 562,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 75 830,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 12 956,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 776,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 325 962,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 280 342,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 3 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 19 300,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 800,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 220,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 7 856 842,53        |

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>1 611,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 611,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 350,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 231,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 30,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>395 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 295 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 20 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 42 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 56 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 45 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 33 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 15 000,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>881 100,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 881 100,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 881 100,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>332 776,65</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 5 000,00             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 327 776,65           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 279 776,65           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 48 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>17 148 100,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 10 855 691,57        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 336 917,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 644 183,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 106 475,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 372 100,59         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 148 161,48           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 300,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 81 809,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 8 913,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 17 174,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 378 938,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 22 872,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 9 150,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 97 020,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 18 300,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 5 700,00             |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 200,00               |

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

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

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 310,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 025,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 215,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 3 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 800,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 538 493,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 345 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 345 000,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 4 200,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 9 652,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 9 652,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 140 500,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 140 500,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 97 500,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 97 500,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 742 029,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 167,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 461 800,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 400,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 83 860,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 458,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 450,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 36 050,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 860,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 500,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 350,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 11 420,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 220,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 401,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 745,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 948,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 130 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 33 500,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 33 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 112,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 112,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>18 900,00</b>    |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 18 900,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 867 239,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 3 100,00            |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 3 000,00            |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 100,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 3 274 853,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 7 200,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 914 132,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 62 200,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 800,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 280 731,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 740,00            |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 50,00               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 8 362,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 192,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 158,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 440,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 572,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 21 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 21 000,00           |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 87 431,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 87 431,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 30 893,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 30 893,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 441 600,00          |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 441 600,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 808 804,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 496 400,00          |

|       |       |                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                       | 496 400,00          |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 2 293 724,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 181 304,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 600,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 32 500,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 950,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 723,98            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 4 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 038 433,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 300,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 743,02            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 100,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 500,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 570,00            |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                   | 10 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00            |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 600 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 25 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 535 000,00          |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 95 900,00           |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 400,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 960 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 700 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 260 000,00          |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 780,00              |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 780,00              |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                      | 352 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 5 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 52 000,00           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 81 865,00           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 48 135,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 150 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>3 467 230,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 1 814 000,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 820 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 52 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 61 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 32 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 849 000,00          |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                 | 616 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 616 000,00          |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 858 823,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 000,00         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 400 000,00        |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 448 823,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 178 407,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 59 564,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 88 796,50         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 200,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 27 846,50         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>245 900,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 115 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 322,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 755,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 20 800,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 26 200,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 29 009,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 155,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 529,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 230,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 120 900,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 103 400,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 000,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 6 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 000,00          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 55 422 672,40 |
|---------------|---------------|

## DOCHODY ZLEC.

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE na 2024 r.

|            |          |      |                                                                                                                                                         | w złotych           |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                   | Wartość             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                            | <b>8 031 000,00</b> |
|            | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa                                                                                                                              | 8 031 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 087 000,00        |
|            |          | 1.   | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze                                                                                                 | 875 000,00          |
|            |          | 2.   | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I                                                                                      | 52 000,00           |
|            |          | 3.   | Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii                        | 110 000,00          |
|            |          | 4.   | " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku"                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 6 944 000,00        |
|            |          | 1.   | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze                                                                                                 | 2 444 000,00        |
|            |          | 2.   | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I                                                                                      | 2 500 000,00        |
|            |          | 3.   | Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii                        | 2 000 000,00        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>3 781 000,00</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                  | 3 781 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 281 000,00          |
|            |          | 1    | Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Górze"                                                                                             | 14 000,00           |
|            |          | 2.   | Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych                          | 200 000,00          |
|            |          | 3.   | Budowa chodnika na ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - projekt                                                                                               | 47 000,00           |
|            |          | 4.   | Budowa chodnika w Suchorzewku - projekt                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 3 500 000,00        |
|            |          | 1.   | Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych                          | 3 500 000,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                          | <b>2 950 000,00</b> |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 2 950 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 450 000,00          |
|            |          | 1    | Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy | 450 000,00          |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 2 500 000,00        |
|            |          | 1.   | Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy | 2 500 000,00        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>15 000,00</b>    |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                               | 15 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |          |      | Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy                                                                                                                        | 15 000,00           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>48 000,00</b>    |
|            | 75818    |      | Rezerwy celowe i ogólne                                                                                                                                 | 48 000,00           |
|            |          | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                             | 48 000,00           |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>332 000,00</b>   |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 332 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 52 000,00           |
|            |          |      | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                             | 52 000,00           |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 81 865,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | "Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020                                                                                                 | 81 865,00            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 48 135,00            |
|              |       |      | "Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku" w ramach PROW na lata 2014-2020                                                                                                 | 48 135,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 150 000,00           |
|              |       |      | zakup sprzętu komunalnego                                                                                                                                                                          | 150 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>1 707 823,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                          | 849 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 849 000,00           |
|              |       | 1    | Budowa zadaszenia sali w Bielejewie                                                                                                                                                                | 27 000,00            |
|              |       | 2    | Utwardzenie terenu przy sali w Cerekwicy                                                                                                                                                           | 19 000,00            |
|              |       | 3    | Utwardzenie terenu przy sali w Górze                                                                                                                                                               | 80 000,00            |
|              |       | 4    | Wykonanie garażu blaszanego przy sali w Łobzowcu                                                                                                                                                   | 13 000,00            |
|              |       | 5    | Wygluszenie świetlicy w Panience                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|              |       | 6    | Projekt oświetlenia przy świetlicy w Rusku                                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|              |       | 7    | Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy świetlicy w Strzyżewku                                                                                                                                 | 15 000,00            |
|              |       | 8.   | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie                                                                                                                                                             | 300 000,00           |
|              |       | 9.   | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu                                                                                                                                                            | 350 000,00           |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                            | 858 823,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|              |       |      | Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I                                  | 10 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                | 400 000,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I                                  | 400 000,00           |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                          | 448 823,00           |
|              |       |      | dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 448 823,00           |
| <b>razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                    | <b>16 864 823,00</b> |

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

w złotych

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



**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

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

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

**DOCHODY**

w złotych

| Dział         | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>11 000,00</b> |
|               | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>                                                               | <u>11 000,00</u> |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska</li> </ul> | 11 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                  |                  |

**WYDATKI**

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 000,00</b>        |
|               | <u>90004</u> |      | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>10 220,00</u>        |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 220,00               |
|               | <u>90026</u> |      | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>780,00</u>           |
|               |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul> | 780,00                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>11 000,00</u></b> |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2024 r

| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH        |          |          |                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| z tego:                                                      |          |          |                                                                                                                                                                |              |
| <b>1. dotacje celowe w tym:</b>                              |          |          |                                                                                                                                                                |              |
| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość      |
| 900                                                          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 79 180,00    |
|                                                              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                             | 780,00       |
|                                                              |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 780,00       |
|                                                              | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                        | 78 400,00    |
|                                                              |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 78 400,00    |
| <b>2. dotacje podmiotowe w tym:</b>                          |          |          |                                                                                                                                                                |              |
| 921                                                          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                       | 1 436 000,00 |
|                                                              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 820 000,00   |
|                                                              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 820 000,00   |
|                                                              | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                     | 616 000,00   |
|                                                              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 616 000,00   |
| <b>3. dotacje przedmiotowe w tym:</b>                        |          |          |                                                                                                                                                                |              |
| 900                                                          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 496 400,00   |
|                                                              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 496 400,00   |
|                                                              |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                           | 496 400,00   |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |          |                                                                                                                                                                |              |
| <b>1. dotacje celowe w tym:</b>                              |          |          |                                                                                                                                                                |              |
| 010                                                          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|                                                              | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 10 000,00    |
|                                                              |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    |
| 754                                                          |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                             | 20 000,00    |
|                                                              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|                                                              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 20 000,00    |

|                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 851                                        |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>    |
|                                            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    |
|                                            |       | 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                                        |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>441 600,00</b>   |
|                                            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 441 600,00          |
|                                            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 441 600,00          |
| 921                                        |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>448 823,00</b>   |
|                                            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 448 823,00          |
|                                            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 448 823,00          |
| 926                                        |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                            | <b>103 400,00</b>   |
|                                            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 103 400,00          |
|                                            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 103 400,00          |
| <b><u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u></b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 801                                        |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 201 930,00</b> |
|                                            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 2 080 450,00        |
|                                            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 682 022,00          |
|                                            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 398 428,00        |
|                                            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 121 480,00          |
|                                            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 121 480,00          |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
na 2024 rok

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

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

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                  | Zakres dotacji                                                                                                                                                           | Plan dotacji                |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                             | 4.                                                                                                                                                                       | 5.                          |
| 900   | 90001    | Dotacja do 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków sanitarnych | <ul style="list-style-type: none"><li>dla gospodarstw domowych zgodnie z obowiązującą uchwałą</li><li>dla pozostałych odbiorców zgodnie z obowiązującą uchwałą</li></ul> | 473 000,00<br><br>23 400,00 |
|       |          |                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>496 400,00</b>           |

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

**DOCHODY:**

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>6 944 000,00</b> |
|            | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 6 944 000,00        |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 6 944 000,00        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 500 000,00</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 500 000,00        |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 3 500 000,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 500 000,00</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 2 500 000,00        |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 2 500 000,00        |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>848 823,00</b>   |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 848 823,00          |
|            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 400 000,00          |
|            |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 448 823,00          |

**WYDATKI**

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 500 000,00</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                             | 3 500 000,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 500 000,00        |
|            |       |      | Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych                                                                     | 3 500 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 500 000,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu                                                                                                                                                      | 2 500 000,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 2 500 000,00        |
|            |       |      | Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy                                            | 2 500 000,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>848 823,00</b>   |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                            | 848 823,00          |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 400 000,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I                                  | 400 000,00          |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                          | 448 823,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 448 823,00          |



## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DOCHODY**

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Jaraczewie (dotyczy budynku administracyjnego po KZB)

**Dz.750**                      **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**                      **2 590 822,00**

75011   Urzędy wojewódzkie                      90 562,00

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

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

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      2 500 000,00

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

75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                      260,00

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

**Dz.751**                      **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**  
**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW**  
**ORAZ SĄDOWNICTWA**                      **1 611,00**

75101   Urzędy naczelnich organów władzy państwowej.  
kontroli i ochrony prawa                      1 611,00

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**                      **13 690 792,00**

75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                      16 000,00

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

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

w tym:

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

|              |                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>75616</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>4 448 353,00</u> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

w tym:

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

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

Dochody rozdziału:

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

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

6 182 176,00

Udziały z tytułu:

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

**Dz.758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**20 239 129,00**

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

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

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

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 800 000,00

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

**Dz.801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**579 503,40**

80101 Szkoły podstawowe 7 756,00

Wpływy z tytułu:

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

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

80104 Przedszkola388 165,20

Planowane dochody z tytułu:

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne170 739,00

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

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

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

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

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

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

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

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

85216 Zasiłki stałe77 917,00

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

|              |                                                              |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>24 000,00</u> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|

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

**Dz.855**

**RODZINA**

**3 308 846,00**

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

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

|              |                                                                                                                                                    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 274 853,00</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 - 3 267 603,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 7 200,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

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

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

**Dz.900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2 386 589,00**

|              |                            |                     |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>2 293 724,00</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 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>11 000,00</u> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>54 940 672,40</b> |
|----------------------|----------------------|

## **CZEŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH**

### **D O C H O D Y – dotacje**

w złotych

#### **Dz.750**                      **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**90 562,00**

##### 75011   Urzędy wojewódzkie

90 562,00

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

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

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

**1 611,00**

##### 75101   Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 611,00

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

#### **Dz.855**                      **RODZINA**

**3 298 496,00**

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

3 267 603,00

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

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

30 893,00

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

---

**Razem dotacje na zadania zlecone**

**3 390 669,00**



# WYDATKI

## ZADANIA WŁASNE:

|                       |                                     |                                                |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b><u>Dz. 010</u></b> | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> | <i>w złotych</i><br><b><u>8 141 686,22</u></b> |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <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>36 686,22</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>8 044 000,00</u> |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|

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

Wydatki majątkowe – 8 031 000,00 zł

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku”

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze” ,

- „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I”

- „ Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii”.

|              |                                       |                  |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| <u>01044</u> | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> | <u>51 000,00</u> |
|--------------|---------------------------------------|------------------|

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

|                       |                                    |                            |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dz. 600</u></b> | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b> | <b><u>4 666 305,00</u></b> |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|

|              |                                   |                   |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <u>60004</u> | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>400 000,00</u> |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>4 236 305,00</u> |
|--------------|-------------------------------|---------------------|

Wydatki bieżące - 455 305,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów ,
- pozostałe zadania ze zgłoszonych wniosków sołectw dotyczące utrzymania dróg gminnych,

- środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo (1 205,00 zł) .

Wydatki majątkowe – 3 781 000,00 zł

w tym:

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

60095 Pozostała działalność

30 000,00

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

**Dz. 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**70 000,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki:

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

**Dz. 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**70 000,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

70 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki :

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

**Dz. 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**9 653 777,53**

75011 Urzędy wojewódzkie

90 562,00

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

325 962,00

Zaplanowano wydatki na:

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

- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 856 842,53

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 3 pracowników, wpłaty na PPK,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy samochodu strażackiego (1 etat),
- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za odzież roboczą,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe – 2 950 000,00 zł

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

90 000,00

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

1 030 388,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

260 023,00

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

**Dz. 751**

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

**1 611,00**

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

1 611,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz.754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**395 000,00**

75412 Ochotnicze straże pożarne

295 000,00

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

- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu,
- opłaty za energię elektryczną i gaz (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów i osób

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

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

„Rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy” -projekt

75421 Zarządzanie kryzysowe

100 000,00

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

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

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

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

**Dz. 758**                      **RÓŻNE ROZLICZENIA**                                                                                              **332 776,65**

75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                              5 000,00

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                              327 776,65

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

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48 000,00 zł.

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

80101 Szkoły podstawowe                                                                                              10 855 691,57

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

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

Wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola2 853 520,26

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

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

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

80107 Świetlice szkolne524 062,45

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół928 015,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne190 925,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

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

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

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

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

80195 Pozostała działalność305 504,99

Wydatki bieżące:

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

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

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

– zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeutów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

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

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie4 200,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla osób bezdomnych wymagających schronienia oraz osób i rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dla 1 rodziny, na 6 m-cy.

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

9 652,00

## 1. Zadania własne:

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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



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

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

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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

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

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

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

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

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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

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

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130 000,00

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. 39,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33 500,00

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

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

**Dz. 853** **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **18 900,00**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 18 900,00

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

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

**Dz. 854** **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **20 000,00**

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00

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

**Dz. 855** **RODZINA** **3 867 239,00**

85501 Świadczenie wychowawcze 3 100,00

Wydatki rozdziału :

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

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

Wydatki tego rozdziału to:

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

85504 Wsparanie rodziny

8 362,00

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

85508 Rodziny zastępcze

21 000,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej ,z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiece nad dzieckiem i wychowywaniu dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 87 431,00

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

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

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

Zadanie zlecone

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

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

|                       |                                                         |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dz. 900</u></b> | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> | <b><u>4 808 804,00</u></b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|

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

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków.

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

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie :

w tym:

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

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

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

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

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

90013 Schroniska dla zwierząt

95 900,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

960 000,00

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

780,00

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 780,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność

352 000,00

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

Wydatki majątkowe – 332 000,00 zł

- „Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku” w ramach PROW na lata 2014-2020,
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
- „ Zakup sprzętu komunalnego”.

**Dz. 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**3 467 230,00**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 814 000,00

Wydatki bieżące tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 820 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 145 000,00 zł,  
w tym:
  - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)

- przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie),
- bieżące naprawy ( usługi+ zakup materiałów) zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe – 849 000,00 zł

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

92116 Biblioteki

616 000,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek .

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

858 823,00

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację poniższych zadań

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

92195 Pozostała działalność

178 407,00

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

**92601 Obiekty sportowe****115 000,00**

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 100 000,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 15 000,00 zł ,  
w tym:
  - *wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 500,00 zł),*
  - *wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 500,00 zł)*
  - *zakup ławek na boisko w Suchorzewku.*

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****120 900,00**

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

**92695 Pozostała działalność****10 000,00**

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

**OGÓŁEM WYDATKI****55 422 672,40**

## ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

### WYDATKI

**Dz. 750**

**90 562,00**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

75011 Urzędy wojewódzkie

90 562,00

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

**Dz. 751**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

#### **PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**

**1 611,00**

#### **SĄDOWNICTWA**

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

1 611,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 855**

#### **RODZINA**

**3 298 496,00**

Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu  
85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 267 603,00

Wydatki tego rozdziału to:

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

a) zasiłki rodzinne (ok. 542 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

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

h) zasiłki pielęgnacyjne,

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



- j) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.
- k) świadczenie rodzicielskie,
- l) jednorazowe świadczenie „Za życiem” .

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 45 osób) – 268 000,00 zł,

7. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 85 471,00 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczono jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

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

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

Zadanie zlecone

---

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone</b> | <b>3 390 669,00</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

## AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 r.

### 1) w zał. nr 2 i zał. nr 4 – wydatki i wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków w :

-Dz.010 rozdz.01043 § 6050 o 50 000,00 zł, na zadanie pn:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku”

-Dz.900 rozdz.90095 § 6050 o 52 000,00 zł , na zadanie pn:” Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”

-Dz.900 rozdz.90095 § 6060 o 150 000,00 zł – na zakup sprzętu komunalnego.

Zmniejsza się plan wydatków w :

-Dz.758 rozdz.75818 § 6800 o 252 000,00 zł – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.