

ZARZĄDZENIE Nr 141/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 2 pkt.2 oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo, projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Załącznik

do Zarządzenia Nr 141/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Jaraczewo
z dnia 10 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia2016 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 31 206 398,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 196 438,00 zł,

w tym:

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

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

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 474 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33 562 860,20 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 27 998 310,20 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 5 564 550,00 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 10 474 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 134 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 157 404,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 74 550,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73 550,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 2 356 462,20 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 800 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 443 537,80 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330 421,20 zł,
- 2) celową w wysokości 92 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 800 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 443 537,80 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 2 356 462,20 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 3 800 000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 1 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

P R O J E K T

Budżetu Gminy Jaraczewo

na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 630,00
	02001		Gospodarka leśna	2 630,00
		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	2 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 360,00
		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	78 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00
750			Administracja publiczna	92 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 139,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 872 779,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 350,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 587 849,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510 849,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 000,00
758		Różne rozliczenia	11 134 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 062 708,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 062 708,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 026 920,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 026 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	396 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 238,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	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	2 338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	391 932,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 018,00
	0830	Wpływy z usług	14 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 584,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 360,00
	80110	Gimnazja	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852		Pomoc społeczna	282 838,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 335,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 050,00
	85216	Zasiłki stałe	26 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 237,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 216,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Rodzina	10 381 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 894 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 459,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	933 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
Razem:				31 206 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 034 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	1 108 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
710			Działalność usługowa	49 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
750			Administracja publiczna	3 186 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 201 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 060,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	138 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 538,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 538,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00
757			Obsługa długu publicznego	162 404,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 404,00
758			Różne rozliczenia	330 421,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 421,20
		4810	Rezerwy	330 421,20
801			Oświata i wychowanie	10 460 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 885,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	105 112,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 397,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 660,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 903,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
	4260	Zakup energii	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	3 089 948,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 830,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80110		Gimnazja	2 011 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 667,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	598 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 334,00
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	44 110,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 701,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00
80195		Pozostała działalność	93 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 228,00
851		Ochrona zdrowia	275 800,00
	85141	Ratownictwo medyczne	14 550,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195	Pozostała działalność	186 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
852		Pomoc społeczna	899 038,00
	85202	Domy pomocy społecznej	97 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 333,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00
85216		Zasiłki stałe	31 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 732,00
	85401	Świetlice szkolne	67 248,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 651,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00
855			Rodzina	10 386 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 792 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 044,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 720,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 720,00
90002		Gospodarka odpadami	934 350,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00
	4260	Zakup energii	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	847 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 212,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	305 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00
	92195		Pozostała działalność	125 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 572,00
		4260	Zakup energii	46 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 261,00
926			Kultura fizyczna	228 595,00
	92601		Obiekty sportowe	133 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4260	Zakup energii	21 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				33 562 860,20

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOTACJE na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	WYDATKI na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	79 139,00	79 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00	79 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 139,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 610,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,00
852			Pomoc społeczna	16 346,00	16 346,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 346,00	16 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 346,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 346,00
855			Rodzina	10 377 497,00	10 377 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 894 138,00	6 894 138,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 894 138,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 792 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 518,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 130,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 359,00	3 483 359,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 483 359,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 263 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
Razem:			10 474 639,00	10 474 639,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	150 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	1 500 000,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Goła	330 000,00
600			Transport i łączność	805 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Goła	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400,00
		1	Przebudowa drogi Panienka -Mec [bitumiczna -700m*3m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	81 000,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*3,5m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	49 300,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	40 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	280 000,00
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	60 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	24 100,00
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	14 000,00
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	35 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	18 000,00
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00
		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	50 000,00
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	2 000 000,00

851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		<u>6300</u>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>14 550,00</u>
			<i>Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>185 000,00</u>
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej</i>	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 600,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>37 600,00</u>
			<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaraczewie</i>	37 600,00
	90095		Pozostała działalność	522 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>522 000,00</u>
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie</i>	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>20 000,00</u>
			<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- etap I</i>	20 000,00
<u>razem</u>				<u>5 564 550,00</u>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

Razem		60016	75075	92195							w złotych		
LP. JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	\$4300	\$4210	\$ 4110	\$ 4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520			
1. BIELEJEWO	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. BRZOSTÓW	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	2 500,00	0,00	476,00	336,00			
3. CEREKWICA N	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00			
4. CEREKWICA S	4 739,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	0,00	679,00	0,00	0,00	336,00			
5. GOLA	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5 332,00	0,00	0,00	336,00			
6. GÓRA	10 296,00	0,00	0,00	300,00	2 000,00	1 076,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 920,00			
7. JARACZEWO	16 467,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	6 100,00	500,00	0,00	7 500,00	367,00			
8. ŁOBEZ	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	3 600,00	0,00	300,00	400,00			
9. ŁOBZOWIEC	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,00	2 700,00	0,00	0,00	350,00			
10. ŁOWĘCICE	4 361,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	99,00	2 000,00	0,00	800,00	112,00			
11. ŁUKASZEWO	2 882,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. NIEDŹWIADY	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13. NOSKÓW	11 908,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	1 000,00	4 868,00	0,00	1 500,00	816,00			
14. PANIENKA	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 500,00	0,00	0,00	336,00			
15. PARZĘCZEW	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	1 500,00	0,00	400,00	336,00			
16. PORĘBA	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17. RUSKO	11 205,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	3 272,00	2 209,00	0,00	3 273,00	336,00			
18. STRZYŻEWKO	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	1 700,00	0,00	220,00	336,00			
19. SUCHORZEWKO	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	2 500,00	0,00	1 080,00	420,00			
20. WOJCIECHOWO	7 313,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 389,00	3 000,00	0,00	0,00	224,00			
21. ZALESIE	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00			
OGÓŁEM:	134 103,00	6 591,00	2000,00	1 388,00	14 525,00	38 572,00	46 717,00	500,00	16 549,00	7 261,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 443 537,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 443 537,80

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2017 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>19 500,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	19 500,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>850,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	850,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>18 650,00</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)	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	3 150,00
OGÓŁEM				<u>19 500,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2017 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	65 340,00
	80104		Przedszkola	65 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 340,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 900,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	836 164,00
	80104		Przedszkola	792 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 830,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00
	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	44 110,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 110,00

3. dotacje przedmiotowe

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2017 rok**

w złotych										
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	RAZEM KOSZTY
					Dz. 900/90001					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 871 288,00	318 720,00	2 278 396,00	447 250,00	1 736 758,00	94 388,00	2 278 396,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 20167 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych (4,12 zł/m³) - dla pozostałych odbiorców (0,70 zł/ m³)	313 120,00 5 600,00
			RAZEM	318 720,00

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU
na 2017 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2017 r. **5 968 885, zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem **371 185,90 zł**, w tym:

1. **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**

- 1) *na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 57 527,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).*
- 2) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 123 752,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).*
- 3) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie” w wysokości – 105 559,00 zł, (spłaty od 20.06.2015 r. do 20.03.2019 r.).*

2. **z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej**

na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 84 347,90 zł (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **5 597 700,00 zł**,

w tym:

1. kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 1 000 000,00 zł
Pobrano w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.).
2. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 850 000,00 zł.
Pobrano w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).
3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty – 1 600 000,00 zł
Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2022 r.).
4. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 147 700,00 zł
Pobrano w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021 r.).

Rok 2017

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **3 800 000,00 zł.**

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

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 443 537,80 zł.** na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) 500 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w ING Bank Śląski,
- b) 400 000,00 zł- spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- c) 250 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- d) 57 527,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Przedszkola w Jaraczewie,
- e) 33 752,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW – Budowa kanalizacji Wojciechowo, Łowęcice II,
- f) 48 198,80 zł - spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – budowa studni w Jaraczewie,
- g) 44 760,00 zł –spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”,
- h) 109 300,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r. kwotę 157 404,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2018 – 2024

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2018 r. – 1 925 516,20	249 760,00
2019 r. – 2 175 631,90	326 995,00
2020 r. – 2 229 600,00	336 726,00
2021 r. – 2 229 600,00	269 838,00
2022 r. – 2 260 000,00	202 950,00
2023 r. – 2 250 000,00	135 150,00
2024 r. – 2 255 000,00	67 150,00

Prognozowane przychody w latach 2018 - 2019

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłaty zadłużenia w kolejnych latach przewidziano przychody z tytułu kredytów i pożyczek;

w 2018 r. – 4 500 000,00 zł,

w 2019 r. – 2 500 000,00 zł.

W prognozie spłat zadłużenia od 2018 roku, zaplanowano również spłaty kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w latach 2018 i 2019.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO

NA 2017 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia Ministra Finansów. Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z informacją Ministra Finansów.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku oraz pismem DKL – 3101-22/16 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2016 r.

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2016r, która wyniosła 191,01 zł / m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2016 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. *(obowiązujące w 2016 r. stawki podatku obniżono o wskaźnik deflacji o 0,9% w przypadku tylko gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji oraz od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Pozostałe stawki pozostały bez zmian.)*

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXIII/120/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. *(obowiązujące w 2016 r. stawki podatku od:*

- samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jednych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: cztery osie i więcej*

- od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, obniżono o wskaźnik deflacji tj.o 0,9%. Pozostałe stawki pozostały bez zmian).

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/64/15 z dnia 30 października 2015 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 21 zł i nie ulega zmianie).

- opłata targowa

dochody z tego tytułu wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/121/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.(obowiązujące stawki w 2016 r. pozostały bez zmian).

- podatek rolny

w projekcie budżetu gminy na 2017 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 52,44 zł, co stanowi 131,10 zł z hektara przeliczeniowego.

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy - zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

- wydatki na wynagrodzenia

w projekcie budżetu gminy na 2017 r. uwzględniono nominalny wzrost wynagrodzeń w wysokości 4,4%.

- wydatki bieżące oraz kwoty niektórych dotacji zwaloryzowano o wskaźnik średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych (tj. o 1,3%).

- w projektowanym budżecie zaplanowano
przychody w kwocie ogółem 3 800 000,00 zł,
rozchody w wysokości 1 443 537,80 zł.

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

W przedkładanym projekcie budżetu zaplanowano również obowiązkowe rezerwy; w tym:

1. 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.).
2. rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków)

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

D O C H O D Y - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2 630,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 630,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

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

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>88 360,00</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>88 360,00</u>
--------------	---	------------------

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów),
- spłat rat za wykup mieszkań (2 mieszk.)

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>79 139,00</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>79 139,00</u>
--------------	---------------------------	------------------

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

<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 200,00</u>
--------------	---	------------------

- planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie – 13 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2016 roku) – 200,00 zł.

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 657,00</u>
----------------------	---	------------------------

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 657,00</u>
--------------	--	-----------------

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

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

7 8725 779,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 200,00

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2016 r.)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 924 580,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 564 000,00
– podatek rolny	249 800,00
– podatek leśny	67 180,00
– podatek od środków transportowych	35 000,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2016 r.)	8 100,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 166 800,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	885 000,00
– podatek rolny	966 000,00
– podatek leśny	7 100,00
– podatek od środków transportowych	177 900,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	16 900,00
– opłata od posiadania psów	9 000,00
– wpływy z opłaty targowej	100,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2016 r.)	92 300,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>183 350,00</u>
--------------	--	-------------------

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21 600,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2016 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40 500,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2016 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 74 550,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 46 700,00 zł

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 587 849,00</u>
--------------	---	---------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 3 510 549,00,
- podatku od osób prawnych – 77 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2016r.)

<u>Dz.758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11 134 628,00</u>
----------------------	---------------------------------	-----------------------------

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 062 708,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 026 920,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>45 000,00</u>
--------------	------------------------------------	------------------

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.
(Plan wg przewidywanego wykonania 2016 roku)

<u>Dz.801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>409 770,00</u>
----------------------	------------------------------------	--------------------------

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 238,00</u>
--------------	--------------------------	-----------------

Wpływy z tytułu:

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

80104 Przedszkola

391 932,00

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 6 018,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEAS) – 358 584,00 zł.,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami z tytułu uczęszczania dzieci z poza terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 27 330,00 zł.

80110 Gimnazja

400,00

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

Dz.852

POMOC SPOŁECZNA

282 838,00

85202 Domy pomocy społecznej

2 400,00

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek

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

21 335,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego;

- zadania własne – 4 989,00 zł,
- zadania zlecone – 16 346,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

146 050,00

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

85216 Zasiłki stałe

26 237,00

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

77 216,00

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

<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 600,00</u>
--------------	--	-----------------

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (*plan wg wyliczenia GOPS*)

<u>Dz.855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>10 381 597,00</u>
----------------------	-----------------------	-----------------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 894 138,00</u>
--------------	--------------------------------	---------------------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 6 894 138,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 487 459,00</u>
--------------	--	---------------------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 3 483 359,00 zł.
- Spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4 100,00 zł.

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>953 000,00</u>
----------------------	---	--------------------------

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>933 500,00</u>
--------------	----------------------------	-------------------

Planowane wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>19 500,00</u>
--------------	--	------------------

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

<u>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>31 206 398,00</u>
------------------------------------	-----------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

DOCHODY – dotacje

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

79 139,00

75011 Urzędy wojewódzkie

79 139,00

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

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

1 657,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 654,00

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

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

16 346,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16 346,00

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

Dz.855 RODZINA

10 377 497,00

85501 Świadczenia wychowawcze

6 894 138,00

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

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

3 483 359,00

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków

Razem dotacje na zadania zlecone

10 474 639,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<i>w złotych</i> <u>2 069 000,00</u>
-----------------------	-------------------------------------	--

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 034 000,00</u>
--------------	---	---------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 1 980 000,00 zł

w tym:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków
- przebudowa sieci wodociągowej w Goli

Na powyższe zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>25 000,00</u>
--------------	----------------------	------------------

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 108 991,00</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>75 000,00</u>
--------------	----------------------------------	------------------

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu jarocińskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola”

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>753 991,00</u>
--------------	-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące - 297 000,00 zł

w tym:

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

- wycinka drzew i krzewów
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*)
- utwardzenie odcinka drogi do Domu Nauczyciela w Górze
- remont zejścia z ul. 1-go Maja do Ul. Kolejowej w Jaraczewie

Środki do dyspozycji sołectw – 6 591,00 zł. (Bielejewo i Łukaszewo)

Wydatki majątkowe – 717 400,00 zł

w tym:

- Przebudowa drogi Panienka-Mec – planowane dofinansowanie Woj. Wlkp.
- Przebudowa drogi Poręba – Cerekwica (bruk) – planowane dofinansowanie Woj. Wlkp.
- Przebudowa drogi w m. Suchorzewko
- Przebudowa ul. Okrężna Nosków
- Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (pod lasem) – planowane dofinansowanie Woj. Wlkp.
- Przebudowa drogi Poręba – Cerekwica (Juszczak) – planowane dofinansowanie Woj. Wlkp.
- Przebudowa drogi w m. Niedźwiady
- Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. Nr 50)
- Przebudowa drogi w miejscowości Parzęczew
- Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej od posesji nr 33 do nr 47
- Dokończenie chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie
- Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego
- Budowa chodnika w miejscowości Nosków na ul. Szkolnej od posesji 35 do 61 A

Zakupy inwestycyjne – 13 000,00 zł.

- Zakup dwóch wiat do miejscowości Brzostów i Parzęczew.

Dz. 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

26 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

26 500,00

Wydatki bieżące – 26 500,00

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości, koszty związane z podziałami mienia gm., wersje rastrowe(*cyfrowe*) obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe.

Dz. 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****49 600,00****71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****49 600,00**

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (ok. 80 szt.)
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaraczewo
- koszty związane z podziałem mienia gminnego

Dz. 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3 186 205,00****75011 Urzędy wojewódzkie****79 139,00**

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)**177 500,00**

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)**2 201 797,00**

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 1 pracownika, odprawa emerytalna 1 dla pracownika,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 600,00

1. Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, druk gazety i informatora gminnego, wykonanie grawerów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, materiałów reklamowych, oraz współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę.
2. Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw - 2 000,00 zł (Jaraczewo - § 4210)

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 551 419,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (9,75 etatu)
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe, 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 138 750,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 36 300,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 97 850,00 zł (wg obowiązujących w 2016 r)
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 4 600,00 zł, (inkaso opłaty targowej i za psy).

Dz. 751

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

1 657,00

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 657,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zakup wyposażenia.

75412 Ochotnicze straże pożarne**295 538,00**

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:

na działalność bieżącą – 272 538,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich (2 et), gratyfikacje jubileuszowe dla 1 osoby
- ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia/sprzętu i umundurowania w jednostkach OSP – 23 000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe**92 000,00**

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

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **162 404,00**

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe**330 421,20**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

80101 Szkoły podstawowe**4 147 520,00**

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

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**230 687,00**

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola**3 089 948,00**

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 65 340,00 zł, (§ 2310)*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 100 330,00zł (§ 2540),*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 190 500,00 zł (§ 2540)*
- *dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 501 224,00 zł, (§ 2590),*

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 232 554,00 zł,

3. Wydatki majątkowe – 2 000 000,00 zł.

Środki zaplanowano na zadanie pn. „Budowa przedszkola publicznego w Jaraczewie”

80110 Gimnazja

2 011 512,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

598 093,00

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 szkolnego) oraz dopłaty do biletów autobusowych.
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, materiałów eksploatacyjnych, przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

40 334,00

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

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

44 110,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola w Jaraczewie (§ 2590) - środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. (2 uczniów)

<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>204 701,00</u>
--------------	---	-------------------

Środki wydodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (11 uczniów) w szkołach. (wynagrodzenia i pochodne)

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>93 981,00</u>
--------------	------------------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (1%- 34 163,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (56 228,00 zł.)
- wynagrodzenia lub pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 590,00zł.)

<u>Dz. 851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>275 800,00</u>
-----------------------	-------------------------------	--------------------------

<u>85141</u>	<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>14 550,00</u>
--------------	-----------------------------	------------------

Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
--------------	------------------------------	-----------------

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

<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>73 550,00</u>
--------------	---------------------------------------	------------------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę

- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwы.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

85195 Pozostała działalność

186 700,00

1. Dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na profilaktykę zdrowotną w zakresie zwalczania cukrzycy - 1 700,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne 185 000,00 zł w tym:
 - Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

899 038,00

85202 Domy pomocy społecznej

97 200,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 3 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

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

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

22 333,00

1. Zadania własne:

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i z tytułu wieku lub niepełnosprawności (wysokość stawki 9%). – 5 987,00 zł.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 4 989,00 zł.
- środków gminy w kwocie – 998,00 zł.

2. Zadania zlecone:

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (12 osób). – 16 346,00 zł.

<u>85214</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> .	<u>211 850,00</u>
---	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 50 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 120 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 3 osób przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 146 050,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 65 800,00 zł.*

<u>85215</u> <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>55 400,00</u>
--	------------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 35 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u> <u>Zasiłki stałe</u>	<u>31 485,00</u>
-----------------------------------	------------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 26 237,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 5 248,00 zł*

<u>85219</u> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>364 070,00</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 – 286 854,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 77 216,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 8 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 19,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39 500,00

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. 65 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

Dz. 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**
SPOŁECZNEJ **17 700,00**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 17 700,00

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych) :

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

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **108 732,00**

85401 Świetlice szkolne 67 248,00

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41 000,00

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

484,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych swietlic.

RODZINA

Dz. 855

10 386 537,00

85501 Świadczenie wychowawcze

6 894 138,00

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 6 792 255,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 101 883,00 zł. (1,5 % planowanych wydatków)

Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

3 483 359,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 263 588,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 724 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 40 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(60 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 500 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 110 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 15 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 20 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 250 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 35 osób)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 35 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (6 osób).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy –(ok. 1 osoba)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 30 osób)

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 30 osób) – 128 800,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 90 971,00 zł
- (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczony jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85504 Wsparanie rodziny

7 040,00

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

85508 Rodziny zastępcze

2 000,00

Świadczenia społeczne przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin wymagających wsparcia w opiece i wychowaniu dzieci.

Dz. 900

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

2 760 044,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

318 720,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

(4,12 zł/ m³ dla gospodarstw domowych; dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/ m³)

90002 Gospodarka odpadami

934 350,00

1. 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. – 850 zł.
(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 933 500,00 zł
w tym:
 - usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy – 751 511,52 zł (zgodnie z umową)
 - zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – 144 488,48 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu)
 - wydatki inwestycyjne - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 37 500 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

11 200,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - zakupy i usługi związane z oczyszczaniem (w tym: usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

66 500,00

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

90013 Schroniska dla zwierząt

56 000,00

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia
- usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

526 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem.

90095 Pozostała działalność

847 274,00

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych 289 274,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne,
- ekwiwalenty za odzież roboczą,
- wpłaty na PFRON,
- koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS,
- koszty utrzymania pracownika gospodarczego.

2. Wydatki majątkowe 522 000,00 zł.

- w tym: budowa targowiska w m. Jaraczewo – planowane pozyskanie dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

3. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Jaraczewo- 36 000,00 zł. (zadanie w WPF)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby671 800,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 446 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 205 800,00 zł
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - Bielejewo – projekt budowlany na świetlicę,
 - Brzostów – zakup tablicy informacyjnej, stół do tenisa, powiększenie siłowni o 2 urządzenia,
 - Cerekwica Stara – malowanie świetlicy wewnątrz,
 - Gola – szambo przy świetlicy, utwardzenie dojazdu do kuchni przy świetlicy,
 - Góra – malowanie lamperii i holu w świetlicy, montaż bojlera gazowego,
 - Łobez- powiększenie siłowni o 2 urządzenia,
 - Łobzowiec – malowanie świetlicy,
 - Łukaszewo- zakup tablicy informacyjnej,
 - Nosków - zakup i montaż 4 urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy,
 - Panienka – malowanie świetlicy, powiększenie siłowni o 2 urządzenia,
 - Parzęczew - naprawa instalacji elektrycznej, uzupełnienie placu zabaw, powiększenie siłowni o 2 urządzenia,
 - Rusko- tablica informacyjna,
 - Strzyżewko – malowanie świetlicy wewnątrz,
 - Suchorzewko – ławki na skwer przy świetlicy 4 szt., powiększenie siłowni o 2 urządzenia,
 - Wojciechowo – ogrodzenie placu zabaw, powiększenie siłowni o 2 urządzenia,
 - Zalesie - ławki 4 szt., odnowienie placu zabaw, wygłuszenie świetlicy,
 - przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków świetlic.
3. Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł
w tym:
 - „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku GOK w Jaraczewie I etap” (zadanie w WPF)

92116 Biblioteki305 900,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek

92195 Pozostała działalność125 512,00

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

92601 Obiekty sportowe**133 095,00**

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 67 395,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 65 700,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 – 4100,00zł.)
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie – (§ 4210- 2000,00 zł. i § 4300 - 2100,00zł.)
 - wykonanie projektu Sali gimnastycznej w Górze (§ 4300- 50 000,00 zł.)
 - odnowienie elewacji szatni - boisko w Noskowie (§4270 -7 500,00 zł)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**91 500,00**

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 75 500,00 zł,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 16 000,00 zł, na działalność Szkolnego Związku Sportowego.
(w tym: § 4210 – 5 000,00 zł. i § 4300 – 11 000,00 zł.)

92695 Pozostała działalność**4 000,00**

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

OGÓŁEM WYDATKI**33 562 860,20**

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79 139,00

75011 Urzędy wojewódzkie 79 139,00

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
SĄDOWNICTWA 1 657,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 657,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zakup wyposażenia.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 16 346,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 346,00

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

Dz. 855 RODZINA 10 377 497,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 894 138,00

3. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 6 792 255,00 zł.

4. Koszty obsługi świadczeń 101 883,00 zł. (1,5 % planowanych wydatków)

85502 Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 483 359,00

Wydatki tego rozdziału to:

4. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 263 588,00zł w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 724 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

– z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 40 osób)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (60 osób)

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)

– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 500 osób)

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 110 osób)

– z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 15 osób)

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 20 osób)

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)

i) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 250 osób)

j) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 35 osób)

k) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 35 osób)

l) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (6 osób).

m) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 1 osoba)

n) świadczenie rodzicielskie – (ok. 30 osób)

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 30 osób) – 128 800,00 zł,

6. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 90 971,00 zł

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

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

10 474 639,00


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

PROJEKTY PLANÓW

na 2017 r.

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

Jaraczewo, 07.10.2016 r.

L.dz. BPGJ-PW/27/2016

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 07. 10. 2016
Nr 5959 zał.

[Handwritten signature]
07.10.16.

Sz. Pan
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2017 rok wraz z planem wynagrodzeń.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Handwritten signature]
mgr Katarzyna Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2017 R. – 5,5 etatu

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za wysługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Razem wynagrodzenie w zł	Wzrost wynagrodzeń	Ogółem wynagrodzenia w 2017 r.
ZATRUDNIENIE 5,5 ETATU	118.000,00	14.000,00	15.500,00	5.000,00	1.100,00	153.600,00	7.000,00	160.600,00

Nagroda roczna:

145.000,00 x 8,5% ~ 12.500,00 zł

Nagroda jubileuszowa – 5.600,00 zł / 2 osoby : 25 lat pracy – 100 %; 30 lat pracy 150%./

Świadczenia urlopowe : 6.100,00 zł / 5,5 etatu x 1.100,00zł/

Razem wynagrodzenia bezosobowe: 5.500,00 zł w tym:

Umowa zlecenie – 4.500,00 zł

Umowy o dzieło - 1.000,00 zł

Razem składki : 33.800,00 zł w tym:

Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 18,06%/:

177.600 zł x 18,06 % ~ 32.100,00 zł

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

177.600,00 zł x 2,45 % ~ 4.400,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
Krzysztof Kosiński

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2017 ROK

L.P.	NAZWA	Zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	319 200,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	318 500,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	300,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	400,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	319 200,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	59 950,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	34 950,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	25 000,00
2.	USŁUGI OBCE	29 450,00
3.	WYNAGRODZENIA	184 200,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	178 700,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	42 600,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 000,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	29 300,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 07.10.2016 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
Krzysztof Rossak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2017

W przychodach BPGJ ujęto :

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

W kosztach BPGJ uwzględniono:

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

Koszty te dotyczą również zakupu czasopism i księgozbioru, które zostały zwiększone ze względu na realizację wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA .

Uwzględniono w projekcie na 2017 rok koszt montażu systemu alarmowego w siedzibie biblioteki w kwocie 4.000,00 zł.

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 4,4% / zgodnie z planem wynagrodzeń na 2017 rok/ .

W kosztach wynagrodzeń uwzględniono również nagrody jubileuszowe dla dwóch osób, które będą wypłacone w 2017 roku /25 lat pracy – 100%; 30 lat pracy -150%/ – zgodnie z planem wynagrodzeń na 2017 rok.

Koszty wynagrodzeń za 2017 rok zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/, świadczeń urlopowych.

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

W projekcie planu finansowego na 2017 rok uwzględniono koszty związane z realizacją wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +, które trzeba zachowywać przez 5 lat po zakończeniu zadania jakim była rozbudowa biblioteki w Jaraczewie. W związku z tym średni wzrost kosztów utrzymania biblioteki w ciągu roku o 10.700, 00 zł / zakup nowości wydawniczych, wzrost opłaty abonamentowej za dodatkowe stanowisko SOWA, prenumerata czasopism, usługi informatyczne/.

Jaraczewo, 07.10.2016 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, 07.10.2016 r.

L.dz. GOK-PW/64/2016

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 10. 10. 2016
Nr 60021 Zał.

F-
10.10.16

Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2017 rok wraz z planem wynagrodzeń i kalendarzem imprez..

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2017 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	473 650,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	446 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	26 650,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	473 650,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	63 000,00
2.	USŁUGI OBCE	82 700,00
3.	WYNAGRODZENIA	270 150,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	182 600,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 550,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	49 800,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00
6.	REMONTY	0,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	22 700,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	22 700,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 07.10.2016 r.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2016

W przychodach GOK ujęto :

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

W kosztach GOK uwzględniono:

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

Koszty te dotyczą również zakupu wyposażenia, w tym kamery cyfrowej w celu dokumentowania działalności GOK w formie filmów oraz oświetlenia scenicznego wykorzystywanego zarówno w sali GOK jak i na scenie mobilnej i stacjonarnej w parku, podczas imprez plenerowych oraz nagłośnienia Sali Widowiskowej w Ośrodku.

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

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 4,4% / zgodnie z planem wynagrodzeń na 2017 rok/ .

W kosztach wynagrodzeń uwzględniono również nagrodę jubileuszową, która będzie wypłacona w 2017 roku – zgodnie z planem wynagrodzeń na 2017 rok.

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

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18.06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ .

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

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2017 roku koszt imprez wyniesie 99.000,00 zł.

Jaraczewo, dn. 07.10. 2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

Plan wynagrodzeń na 2017rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł					
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	119.000,00	5.000,00	12.000,00	15.000,00	2.000,00	153.000,00
						7.000,00
						160.000,00

1. Nagroda roczna

116.568,00 * 8,5% ~ 10.000,00 zł

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 1 umowa zlecenia x 300,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = 3.600,00 zł / instruktorzy/

- 1 umowa zlecenia x 670,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = 4.690,00 zł / palacz/

- 5 umowy zlecenia x 670,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = 33.500,00 zł / instruktorzy/

- 1 umowa zlecenia x 480,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = 5.760,00 zł / instruktorzy /

razem umowy zlecenia w 2017 roku = 47.550,00 zł + 40.000,00 zł umowy o dzieło dotyczące organizowanych imprez

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

217.550,00 / 160.000,00+10.000,00+47.550,00// x 18,06 % ~ 39.300,00 zł

217.550,00 x 2,45% ~ 5.500,00 zł

razem składki : 43.500,00 zł

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu x 1.100,00zł /~ 5.000,00 zł

5. nagrody jubileuszowe: 12.600,00 zł / 1 osoba - 40 lat pracy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2017 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy PLENEROWY KONCERT KOŁĘD	7 stycznia <i>sobota</i>	Park
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	19 stycznia <i>czwartek</i>	GOK
3.	Akcja ZIMA 2016 – dla dzieci w ferie	30.01 – 12.02 <i>Styczeń/luty</i>	GOK
4.	VII Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	24 lutego <i>piątek</i>	GOK
5.	Impreza z okazji Dnia Kobiet Koncert	3 marca <i>piątek</i>	GOK
6.	Pożegnanie ZIMY Powitanie WIOSNY Happening z topieniem Marzanny	21 marca <i>wtorek</i>	Park
7.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne VIII” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (najpiękniejszy stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp.	9 kwietnia <i>niedziela</i>	Góra
8.	XX Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza	28 kwietnia 10.00	Boisko Orlik
9.	VIII Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD) Wieczorem koncert z Majówką	1 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 24.00	GOK Park
10.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ VII Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” IV Jaraczewska NOC DISCO	2 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 1.00	Pomnik GOK Park
11.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	3 maja	Pomnik
12.	FESTYN Wiejski	14 maja	Teren Gm.
13.	Wystawa klubu plastyki GOK	15 - 30 maja	GOK
14.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ <u>Dzień Sportu</u> III Igrzyska Młodzieży Szkolnej Wieczorem Koncert - Zabawa DISCO PONAD WSZYSTKO	26 maja 10.00 – 14.00 20.00 – 24.00	Boisko Boisko
15.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ II Jaraczewska Biesiada Seniorów Wieczorem Koncert - Zabawa DISCO PONAD WSZYSTKO	27 maja 14.00 – 19.00 20.00 – 2.00	Park Boisko
16.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Wieczorem Koncert - Zabawa DISCO PONAD WSZYSTKO	28 maja 14.00 – 18.00 20.00 – 24.00	Boisko Boisko
17.	Festyn z ok. Dnia Dziecka z Radą Sołecką	3 czerwca 14.00 – 18.00	Park
18.	Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo (zakup nagród)	5 czerwca	Panienka

19.	Finał VIII Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”) Wieczór taneczny	11 czerwca 14.00 – 18.00 19.00 – 24.00	Park
20.	Koncert wspomnień 2016 „Doroste Dzieci mają ... GŁOS”	17 czerwca 20.00 – 24.00	Park Jaraczewo
21.	Prezentacje Artystyczne GOK	25 czerwca 14.00 – 18.00	Park Jaraczewo
22.	XXXVI Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2017”	24 - 25 czerwca	Meta Park
23.	Jubileusz 10 lecia zespołu JARACZEWIOKI X Spotkania Kapel Podwórkowych JADYMY DO JARACZEWA	1 lipca	Park Jaraczewo
24.	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	7 lipca	Boisko
25.	FESTYN Wiejski	9 lipca	Teren Gm.
26.	„PIKNIK FOLKLORU” koncert ludowych zespołów śpiewaczych	16 lipca	Teren Gminy
27.	FESTYN Wiejski	23 lipca	Teren Gm.
28.	III ŚWIĘTO PARÓWKI Wieczór taneczny	6 sierpnia	PARK
29.	FESTYN Wiejski	13 sierpnia	Teren Gm.
30.	Dożynki Gminne	27 sierpnia	Teren Gminy
31.	Pożegnanie lata	10 września	Park
32.	VIII Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	10 września	Teren Gminy
33.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - VIII Koncert Rocznicowy Grupy „ZŁOTA JESIEŃ”	30 września	Sala GOK
34.	V Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	18 października	Sala GOK
35.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	4 listopada	Urząd MiG
36.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa VII Spotkania „Doroste dzieci mają...głos!” KONCERT	10 listopada 11 listopada	Kościół Pomnik Sala Góra Sala GOK
37.	V Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	12 listopada	Sala GOK
38.	Bal Andrzejkowy z KGW i ZERiI	25 listopada	Sala GOK
39.	IDA ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek i życzeń dla szkół.	13 grudnia	Sala GOK
40.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP oraz INSULINA – połączone z koncertem	15 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, dn. 7 października 2016 r.

KZB/3033/3/2016

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 07. 10. 2016
Nr 5940 Zał.

07.10.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

Projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-8 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2017 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, 7 października 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2017 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2017 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3 %,
- wzrostu wynagrodzeń osobowych o 4,4 %,
- stawek podatków i opłat lokalnych utrzymanych na niezmiennym poziomie, tj. jak w roku 2016.

Plan przychodów na 2017 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2017 rok jest na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2016 r.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m³ (w roku 2017 planuje się ilość sprzedanej wody na poziomie 405.000 m³, co wynika z ilości wody faktycznie sprzedanej w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.) oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Na rok 2017 zaplanowano cenę za 1 m³ wody na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2016.

Do projektu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej opracowana została kalkulacja, do której bazą były koszty odczytów wodomierzy oraz koszty rozliczeń należności za wodę za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu (od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.). Planowana wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej na rok 2017 jest na identycznym poziomie jak w roku 2016 r.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2017 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.335, czyli była wyższa o 59 abonentów w odniesieniu do stanu odbiorców abonamentowych stanowiących element kalkulacji stawki opłaty abonamentowej na rok 2016.

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, którą skalkulowano na podstawie ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w m³ i kosztów całkowitych utrzymania działu kanalizacji za okres 12 miesięcy (od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.) – 9,85 zł (netto) za 1 m³ ścieków skupionych.

Planuje się wnioskować na rok 2017 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości: 4,12 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 0,70 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków ogółem na rok 2016 wynosiła 276.820,00 zł natomiast na rok 2017 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową w wysokości 318.720,00 zł. Różnica w wysokości planowanej dotacji przedmiotowej wynika z zaplanowanej na rok 2017 wyższej ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych

i od pozostałych odbiorców o 11.000 m³ w porównaniu do roku 2016, na co decydujący wpływ ma rosnąca ilość przyłączy kanalizacyjnych.

Planowana cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na rok 2017 jest na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2016.

Zakłada się na rok 2017 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

W zakresie ścieków przewiduje się średnią stratę na poziomie ok. 10 % (jest to różnica pomiędzy ilością ścieków odprowadzonych od odbiorców a ilością ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Cielczy).

Plan kosztów na poszczególnych rodzajach działalności opracowano na podstawie kosztów bieżących poniesionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu budżetowego na rok 2017, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 %).

Na rok 2017 r. planuje się 11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2016. Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2017 została ustalona z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu zakładanego na poziomie 4,4 % i należnej gratyfikacji jubileuszowej dla 1 pracownika działu wodociągi za 35 lat pracy.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2017 rok poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem z uwagi na większą racjonalność planowanych przychodów w porównaniu do kosztów okresów poprzednich poniesionych na poszczególnych rodzajach działalności. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2017 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania składowiska odpadów w Goli zgodnie z harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem tego składowiska na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-2.7241.1.29.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenton Marciniak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2017

KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2017 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2016 (zł)
1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	122 000,00	111 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym: przychody ze sprzedaży wody (netto) 2,79 zł/m³ (netto) X 405.000,00 m³ = 1.129.950,00 zł (I-XII/2017) przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto) 2,88 zł/m-c (netto) x 2.335 abonentów x 12 m-cy (I-XII/2017) = 80.698,00 zł przychody za odprowadzanie ścieków (netto) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m³ (netto) x 76.000 m³ = 459.040,00 zł (I-XII/2017) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m³ (netto) x 8.000,00 m³ = 73.600,00 zł (I-XII/2017) pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 129 950,00 80 698,00 532 640,00 2 000,00	1 100 000,00 80 000,00 500 000,00 1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	4 000,00	3 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m³ x 76.000,00 m³ = 313.120,00 zł (I-XII/2017) dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m³ x 8.000,00 m³ = 5.600,00 zł (I-XII/2017)	318 720,00	276 820,00
Razem przychody			2 190 008,00	

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	88 388,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 278 396,00	

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

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2017 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2016 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym: ekwiwalent za pranie odzieży 5.280,00 zakup środków czystości i odzież robocza 13.750,00	19 030,00	19 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	447 250,00	429 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	37 645,00	31 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	89 890,00	75 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	9 860,00	7 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu	27 500,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	w tym: 1. Wodociągi 158.000,00 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 16.000,00 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 10.500,00 materiały do konserwacji i remontów, paliwo 4. Administracja 16.800,00 materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały	201 300,00	160 000,00
4260	Zakup energii	w tym:		

		1. Wodociągi (energia 180.000,00 + woda dla wsi Janów 3.000,00)	246 400,00	240 000,00
		2. Kanalizacja 20.000,00		
		3. Budynki (energia, gaz) 36.500,00		
		4. Administracja (energia, gaz) 6.900,00		
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	124 417,00	120 000,00
		1. Wodociągi 65.000,00		
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja 30.000,00		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki 25.617,00		
		naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja 3.800,00		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	3 780,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	638 102,00	630 000,00
		1. Wodociągi 61.582,00		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja 534.820,00		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne		
		3. Budynki 10.000,00		
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi		
		4. Administracja 31.700,00		
		aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie oraz pozostałe drobne usługi		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800,00	7 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli	31 650,00	28 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	ryczałty, delegacje	26 000,00	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 60.000,00 ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 11.000,00	71 000,00	60 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	12 216,00	11 897,00
4480	Podatek od nieruchomości		118 092,00	118 092,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 676,00	9 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		400,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	4 500,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	projekt: program funkcjonalno-użytkowy do SUW w Jaraczewie - własne środki finansowe 35.000,00	35 000,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	sprężarka śrubowa do SUW w Noskowie - własne środki finansowe 12.000,00 przyczepa samochodowa do pogotowia wod.-kan.- własne środki finansowe 5.000,00	17 000,00	-
Razem koszty			2 184 008,00	
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			94 388,00	
OGÓŁEM KOSZTY			2 278 396,00	

DYREKTOR

mgr inż. *Zenon Marciniak*

Jaraczewo, dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 1

PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2016 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2016 do 31.08.2016 r.	Plan przychodów na 2017 r.	Plan kosztów na 2017 r.
WODOCIĄGI	1 098 935,00	782 593,54	1 210 648,00	1 210 648,00
KANALIZACJA	739 860,00	503 917,66	851 360,00	851 360,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	109 300,00	73 810,62	122 000,00	122 000,00
RAZEM	1 948 095,00	1 360 321,82	2 184 008,00	2 184 008,00

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

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	1 129 950,00
2,79 zł/m³ (netto) x 405.000,00 m³ = 1.129.950,00 zł (I-XII/2017)	
2. Opłata abonamentowa:	80 698,00
2,88 zł/m-c (netto) x 2.335 abon. x 12 m-cy (I-XII/2017) = 80.698,00 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 210 648,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	341 000,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	10 000,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	70 000,00
podchloryn sodu	2 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	40 000,00
hydranty zewnętrzne wraz z materiałami instalacyjnymi	25 000,00
pozostałe materiały (piasek i tłuczeń na awarie, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	10 000,00
energia elektryczna	180 000,00
woda dla wsi Janów	3 000,00
2. Usługi obce	154 182,00
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	65 000,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budynków, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)	61 582,00
analizy laboratoryjne wody	25 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
3. Podatki i opłaty	61 400,00
opłata za korzystanie ze środowiska	60 000,00
opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	1 400,00
4. Wynagrodzenia	259 350,00
wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)*	239 410,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)	19 940,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 920,00

ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	46 450,00
odzież robocza i środki czystości	6 500,00
Fundusz Pracy	6 450,00
ekwiwalent za pranie odzieży	3 360,00
ZFŚS	7 840,00
usługi zdrowotne	2 320,00
6. Pozostałe koszty	23 500,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	20 000,00
ubezpieczenie samochodu - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	3 500,00
7. Wydatki na inwestycje	35 000,00
projekt: program funkcjonalno-użytkowy do SUW w Jaraczewie - własne środki finansowe	35 000,00
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00
sprężarka śrubowa do SUW w Noskowie - własne środki finansowe	12 000,00
przyczepa samochodowa do pogotowia wod-kan. - własne środki finansowe	5 000,00
Razem koszty	964 352,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	246 296,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 210 648,00

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

* w tym: nagroda jubileuszowa dla pracownika za 35 lat pracy - 200% miesięcznego wynagr.

kalkulacja ceny za 1 m³ wody:

planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę)	1 129 950,00
Ilość sprzedaży wody w m³	405 000,00
Cena za 1 m³ wody w okresie I-XII/2017 w zł	2,79
(planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m ³)	

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
80.698,00 zł : 2.335 abonentów : 12 m-cy (I-XII/2017) = 2,88 zł/m³

*Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rozdział 4, § 13 pkt. 3.

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (Zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		532 640,00
gospodarstwa domowe	6,04 (netto) zł/m ³ x 76.000,00 m ³ = 459.040,00 zł (I-XII/2017)	459 040,00
pozostali odbiorcy	9,20 (netto) zł/m ³ x 8.000,00 m ³ = 73.600,00 zł (I-XII/2017)	73 600,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		318 720,00
dla gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ x 76.000,00 m ³ = 313.120,00 zł (I-XII/2017)	313 120,00
dla pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ x 8.000,00 m ³ = 5.600,00 zł (I-XII/2017)	5 600,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		851 360,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		36 000,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		7 000,00
materiały do konserwacji i remontu		5 000,00
enzymybak		2 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		2 000,00
energia elektryczna		20 000,00
2. Usługi obce		565 420,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		480 000,00
remonty		30 000,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne)		54 820,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
3. Podatki i opłaty		1 440,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 440,00
4. Wynagrodzenia		45 965,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		42 360,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		3 605,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12 004,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		8 330,00
Fundusz Pracy		1 140,00
ekwiwalent za pranie		480,00
odzież robocza i środki czystości		650,00

ZFŚS (1,00 x 1.093,93)	1 094,00
usługi zdrowotne	310,00
Razem koszty	660 829,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	190 531,00
KOSZTY OGÓŁEM	851 360,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m ³ (I-XII/2017)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m ³ (I-XII/2017)
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ (I-XII/2017)
pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ (I-XII/2017)

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

DYREKTOR
mgr inż. *Zenon Marciniuk*

Jaraczewo, dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	74 000,00
ogrzewanie (gaz, opał)	29 500,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 500,00
energia elektryczna	7 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	122 000,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	47 000,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	500,00
materiały do konserwacji i remontów	10 000,00
energia elektryczna, gaz	36 500,00
2. Usługi obce	35 617,00
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	25 617,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	10 000,00
3. Podatki i opłaty	11 500,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 500,00
Razem koszty	94 117,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	27 883,00
KOSZTY OGÓŁEM	122 000,00

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

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	23 700,00
materiały do konserwacji i remontów	3 500,00
środki czystości	1 800,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)	11 500,00
energia elektryczna, gaz	6 900,00
2. Usługi obce	46 750,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	3 800,00
koszty obsługi bankowej	700,00
pozostałe usługi (aktualizacja systemu Tytan SQL + opieka serwisowa - JPK, usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, odnowienie podpisu elektronicznego oraz pozostałe drobne usługi)	31 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	6 000,00
pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Goli *	500,00
kontrola stanu technicznego instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów w Goli *	150,00
3. Podatki i opłaty	119 828,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radiodbiornik)	1 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	336,00
podatek od nieruchomości	118 092,00
podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
4. Wynagrodzenia	207 080,00
wynagrodzenia osobowe (3,00 etaty)	165 480,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	14 100,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	27 500,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 852,00
ekwiwalent za pranie	1 440,00
odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 600,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	35 110,00

Fundusz Pracy	2 270,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.093,93)	3 282,00
usługi zdrowotne	1 150,00
6. Pozostałe koszty	17 500,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	6 000,00
ubezpieczenia majątkowe (w tym: ubezpieczenie majątku od ognia i in. zdarzeń losowych oraz ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska *)	6 500,00
szkolenia	5 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	464 710,00

* koszty obligatoryjne ponoszone w związku z administrowaniem składowiska odpadów w Goli

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2017 r.	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 210 648,00	53,00	246 296,00
KANALIZACJA	941 360,00	41,00	190 531,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	122 000,00	6,00	27 883,00
RAZEM	2 274 008,00	100,00	464 710,00

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2016	PLAN NA 2017
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	317 106,00	317 106,00	332 000,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 200,00	7 200,00	7 560,00
stażowy	48 810,00	48 810,00	53 070,00
specjalny			
3. Premia uznaniowa	45 960,00	45 960,00	49 120,00
4. Nagrody jubileuszowe	10 140,00	10 125,00	5 500,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne	-	-	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	429 216,00	429 201,00	447 250,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	35 870,00	31 398,07	37 645,00

* nagroda jubileuszowa dla pracownika działu wodociągi za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia

DYREKTOR

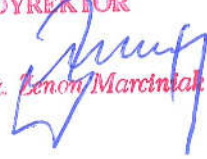
Zenon Marciniak
 mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11,00 etatów)	447 250,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 645,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	89 890,00
IV. Fundusz Pracy	9 860,00
OGÓŁEM	584 645,00

DYREKTOR

mgr inż. *Lenon Marciniak*

Jaraczewo, dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 17,48 zł/m ²	14 421,00
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 2%	67 194,63
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,60 zł/m ²	7 915,80
RAZEM		89 531,43
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,52 zł/m ²	460,93
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 4,63 zł/m ²	118,16
3. Grunty inne	55.840,28 m ² x 0,13 zł/m ²	7 259,24
RAZEM		7 838,33
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,65 zł/m ²	1 674,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 17,48 zł/m ²	5 651,28
RAZEM		5 651,28
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,60 zł/m ²	3 000,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,13 zł/m ²	5 959,20
RAZEM		13 397,11
OGÓŁEM		118 092,15

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,52 zł/m ²	460,93
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 4,63 zł/m ²	118,16
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 17,48 zł/m ²	20 072,28
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,65 zł/m ²	1 674,00
5. Budowle	3.359.731,70 zł x 2%	67 194,63
	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m ² x 0,60 zł/m ²	10 915,80
7. Grunty inne	101.680,28 m ² x 0,13 zł/m ²	13 218,44
OGÓŁEM		118 092,15