

UCHWAŁA NR XIII/76/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 37 478 887,67 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 36 471 100,91 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 – 313 693,13 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 007 786,76 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 – 597 823,76 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 11 360 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 47 833 433,91 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 34 506 866,91 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 – 313 693,13 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13 326 567,00 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 700 522,08 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 11 360 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 138 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 323 051,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 64 575,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 575,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 10 354 546,24 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 904 602,24 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 550 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 292 841,49 zł,

2) celową w wysokości 110 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 400 000,00 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 1 550 056,00 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 7 849 944,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

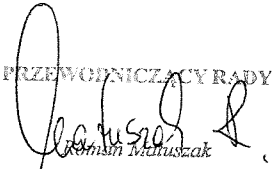
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 9 400 000,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 2 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jeremi Matuszak
PRZEWODNICZĄCY RADY

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XIII/76/19 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO dnia 30 grudnia 2019 r.

Przedkładana uchwała budżetowa na 2020 rok przygotowana została zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.)

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-22/19 z dnia 22 października 2019r.

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

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 roku, która wyniosła 194,24 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 18.10.2019 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/60/2019 z dnia 31 października 2019 r.

(stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na poziomie 80% górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.)

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XI/61/2019 z dnia 31 października 2019 r.

(stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku zostały zwaloryzowane o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych tj. o 2,5% i mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.)

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/62/19 z dnia 31 października 2019 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 50,00 zł),

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 54,36 zł, co stanowi 146,15 zł z hektara przeliczeniowego,

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,

- inne dochody

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

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w budżecie na 2020r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń.

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

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

Uwzględniono również;

- planowane przychody i rozchody,
- obowiązkowe rezerwy w tym:

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

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

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

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY

Zał. Nr 1

Plan dochodów na 2020 rok.

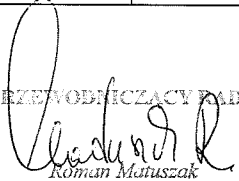
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 150,00
	02001		Gospodarka leśna	5 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 748,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 748,78
		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	188 785,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 963,00
750			Administracja publiczna	57 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00
		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	57 158,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		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	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 919 211,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 896,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 769 962,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 476,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 603,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 814 109,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 224,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084 661,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 741,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 483,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 575,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 759 131,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 674 131,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758		Różne rozliczenia	12 732 067,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 654 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 654 780,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 556,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 556,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 731,00
801		Oświata i wychowanie	415 625,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 945,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 645,00
	0830	Wpływy z usług	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
	80104	Przedszkola	292 460,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 052,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 408,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 732,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 869,00
	0830	Wpływy z usług	47 863,00
852		Pomoc społeczna	246 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00
	0830	Wpływy z usług	3 240,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 901,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 901,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 068,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 068,00
85216		Zasiłki stałe	47 547,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 547,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 294,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
855		Rodzina	11 619 824,13
85501		Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	8 097 160,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 451,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	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	3 192 001,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 223,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 223,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 823,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00

Razem:				37 478 887,67
---------------	--	--	--	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Motuszak

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Plan wydatków na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 263,00
	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	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 263,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 263,00
600			Transport i łączność	4 747 194,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 308 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
710			Działalność usługowa	59 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
750			Administracja publiczna	4 234 225,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 682,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 805,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	197 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 586,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 586,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	323 051,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	323 051,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 051,00
758		Różne rozliczenia	397 841,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	392 841,49
	4810	Rezerwy	292 841,49
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 811 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 419 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 542,00
	4260	Zakup energii	151 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 670,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 196,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00
	4260	Zakup energii	10 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 531,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80104		Przedszkola	1 631 336,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	603 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 735,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 832,00
	4220	Zakup środków żywności	76 732,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

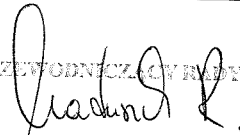
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 118,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 130,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 988,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00
80195		Pozostała działalność	152 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 986,00
851		Ochrona zdrowia	186 275,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 575,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	121 700,00
	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	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 139 271,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 627,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 627,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 700,00
85216		Zasiłki stałe	75 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 430,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 271,00
85401		Świetlice szkolne	299 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00
855		Rodzina	11 631 864,13
85501		Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 028 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 451,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
85504		Wspieranie rodziny	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 441,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 220,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 135 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 477,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 443,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 078,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 075,00
90013		Schroniska dla zwierząt	79 680,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
90095		Pozostała działalność	5 532 342,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00

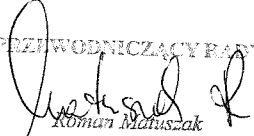
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 832,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 492,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
	92116	Biblioteki	395 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00
	92195	Pozostała działalność	131 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 602,00
	4260	Zakup energii	54 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 226,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 490,00
926		Kultura fizyczna	3 093 451,00
	92601	Obiekty sportowe	2 976 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 626,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	92695	Pozostała działalność	3 336,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00
Razem:			47 833 433,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	57 158,00	57 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00	57 158,00
		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	57 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	487,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00
		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	1 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00
855			Rodzina	11 301 631,00	11 301 631,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 160,00	8 097 160,00
		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	8 097 160,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 028 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 001,00	3 192 001,00

	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	3 192 001,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 983 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 685,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	12 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 470,00
	Razem:		11 360 419,00	11 360 419,00

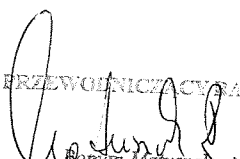
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00
600			Transport i łączność	4 195 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 956 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 808,00
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 813 058,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (udział budżetu gminy 20 % wartości zadania- planowane dofinansowanie z FDS)	360 000,00
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	12 000,00
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	168 000,00
		6	Budowa ulicy łączącej ulicę Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)	350 000,00
		7	Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)	55 000,00
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	37 500,00
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie	35 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 477,92
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	171 477,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 443,76
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	595 443,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 078,32

			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	105 078,32
	90095		Pozostała działalność	5 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	4 990 000,00
		2.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
		1.	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
		2.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie	13 000,00
		3.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie	7 500,00
		4.	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach	8 400,00
		5.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		1.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie	1 350 000,00
		2.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze	1 250 000,00
		3.	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie	200 000,00
razem				13 326 567,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2020 r.**

Rozdział			60016			75412	92195					92605		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	\$ 4210	\$4300	\$4270	\$4210	\$ 4110	\$ 4170	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300	\$4520	\$4210
1.	BIELEJEWO	4 268,00							1 668,00	2 000,00		300,00	300,00	
2.	BRZOSTÓW	5 373,00							2 061,00	2 500,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 308,00								4 308,00				
4.	CEREKWICA S	4 876,00					547,00	3 180,00				549,00	600,00	
5.	GOLA	7 695,00							1 500,00	5 859,00			336,00	
6.	GÓRA	10 788,00							828,00	8 000,00		1 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 014,00		3 000,00					8 514,00	500,00		3 000,00		2 000,00
8.	ŁOBEZ	5 079,00							600,00	3 429,00		600,00	450,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 515,00							2 000,00	2 500,00	565,00		450,00	
10.	ŁOWĘCIE	4 511,00						1 350,00	400,00	1 500,00		1 121,00	140,00	
11	ŁUKASZEWO	3 142,00		2 027,00					1 115,00					
12.	NIEDŹWIADY	3 375,00							1 675,00	1 500,00			200,00	
13.	NOSKÓW	12 299,00					683,00	4 440,00	500,00	4 940,00		1 400,00	336,00	
14.	PANIEŃKA	6 245,00							3 345,00	2 500,00			400,00	
15.	PARZĘCZEW	5 312,00							4 086,00	900,00		0,00	326,00	
16.	PORĘBA	4 977,00							4 977,00					
17.	RUSKO	11 619,00						4 224,00	1 500,00	3 559,00		2 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 318,00							1 682,00	1 700,00		600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	5 018,00							797,00	2 581,00		1 180,00	460,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 178,00						2 400,00	1 654,00	2 900,00			224,00	
21	ZALESIE	5 657,00							1 700,00	3 657,00			300,00	
OGÓŁEM:		138 567,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	1 230,00	15 594,00	40 602,00	54 833,00	565,00	12 226,00	6 490,00	2 000,00

w złotych

w złotych

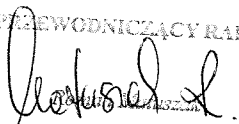
PODPISANIE
[Podpis]
 Roman Mataszek

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 904 602,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 504 602,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



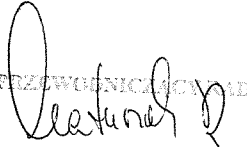
**Dochody i wydatki środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	9 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 376,00
		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)	7 376,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)	1 624,00
OGÓŁEM				9 000,00


 PRZEWODNICĄ RADY
 Roman Matuszak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2020 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	238 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 304,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00
	92116		Biblioteki	395 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 220,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1. dotacje celowe w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
855			Rodzina	313 693,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 309 633,00
	80104		Przedszkola	1 187 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00
	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	122 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 130,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 988,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak
Roman Matuszak

Załącznik Nr 9

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

na 2020 rok

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	103 388,00	2 082 677,00	344 220,00	2 530 285,00	599 060,00	1 821 837,00	109 388,00	2 530 285,00	

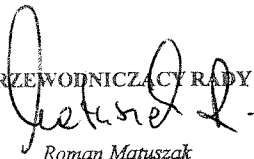
PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2020 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 4,37 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 1,21 zł/m³	332 120,00 12 100,00
			RAZEM	344 220,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Roman Matuszak

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5 150,00</u>
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	5 150,00

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>548 748,78</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 748,78

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 188 785,78 zł,
- sprzedaży działek w Jaraczewie 350 000,00zł oraz wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 9 963,00 zł,

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>57 358,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	57 158,00

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

- sprawy obywatelskie – 31 725,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 25 433,00 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
-------	--	--------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2019 roku).

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 630,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 630,00

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

Dz.756

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

9 919 211,00

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

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2019 r.)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 141 896,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 769 962,00
– podatek rolny	278 476,00
– podatek leśny	67 355,00
– podatek od środków transportowych	20 603,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2019 r.)	5 000,00
– 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 2 814 109,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 319 224,00
– podatek rolny	1 084 661,00
– podatek leśny	7 741,00
– podatek od środków transportowych	196 483,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2019r.)	15 000,00
– opłata od posiadania psów	25 000,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2019 r.)	150 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>196 575,00</u>
--------------	--	-------------------

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2019 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 59 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2019 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 64 575,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 50 000,00 zł.

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 759 131,00</u>
--------------	---	---------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 4 674 131,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 85 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2019r.)

<u>Dz.758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>12 732 067,00</u>
----------------------	---------------------------------	-----------------------------

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 654 780,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 010 556,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>46 000,00</u>
--------------	------------------------------------	------------------

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2019 roku).

<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>20 731,00</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****415 625,00****80101 Szkoły podstawowe****11 945,00**

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku,
- czynszów za mieszkania, budynki gospodarcze pracowników oświaty i czynsze za pomieszczenia udostępniane Stowarzyszeniom (w Górze, Panience i Noskowie),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**34 488,00**

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

80104 Przedszkola**292 460,00**

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 2 052,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 264 408,00 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 26 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**76 732,00**

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

(w przedszkolu – 28 869,00 zł, w szkole – 47 863,00 zł.)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****246 050,00****85202 Domy pomocy społecznej****3 240,00**

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**6 901,00**

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

<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>129 068,00</u>
--	-------------------

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

<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>47 547,00</u>
----------------------------	------------------

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

<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>47 294,00</u>
--	------------------

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

<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 000,00</u>
--	------------------

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

Dz.855

RODZINA

11 619 824,13

<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 099 210,00</u>
--------------------------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 8 097 160,00zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń– 2 000,00 zł.

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 194 451,00</u>
--	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 3 192 001,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+ na zajęcia dla dzieci, w ramach realizowanego Projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” (projekt miękki)

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	12 470,00
-------	--	-----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 920 223,76</u>
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 861 223,76</u>
	Planowane dochody to:	
	- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 1 263 400,00 zł. - dofinansowanie ze środków europejskich (w ramach WRPO na lata 2014-2020) do zadania pn. „Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” – 597 823,76 zł (zgodnie z zawartą Umową nr RPWP.04.02.01-30-0013/18-00)	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 000,00</u>
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt” (zgodnie z zawartą Umową nr 2019/0510/1139/SubA/DIS/OSA).

<u>Dz.926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>13 000,00</u>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13 000,00</u>

Planowane wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie.

RAZEM DOCHODY	37 478 887,67
----------------------	----------------------

CZEŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

57 158,00

75011 Urzędy wojewódzkie

57 158,00

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

- sprawy obywatelskie – 31 725,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 25 433,00 zł.

Dz.751

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

1 630,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 630,00

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

Dz.855

RODZINA

11 301 631,00

85501 Świadczenia wychowawcze

8 097 160,00

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

3 192 001,00

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

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>12 470,00</u>
-------	--	------------------

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

<u>Razem dotacje na zadania zlecone</u>	<u>11 360 419,00</u>
--	-----------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<i>w złotych</i> <u>141 263,00</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>104 000,00</u>
--------------	---	-------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

- w tym: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie"

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>27 263,00</u>
--------------	----------------------	------------------

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 747 194,00</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>200 000,00</u>
--------------	-----------------------------------	-------------------

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>238 859,00</u>
--------------	----------------------------------	-------------------

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu jarocińskiego na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w m. Cerekwica”

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 308 335,00</u>
--------------	-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące - 351 527,00 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,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinka drzew i krzewów,
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*),
- dostawa i montaż wiat przystankowych (1szt.Jaraczewo- dopł. sołectwa, 2 szt. Suchorzewko),

- przeglądy obiektów mostowych,
 - opracowanie dokumentacji dla zadania pn: „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”,
 - malowanie przystanku w Strzyżewku i Bielejewie,
- Środki do dyspozycji sołectw– 2 027,00 zł. (sołectwo Łukaszewo)– 3 000,00 zł (sołectwo Jaraczewo)

Wydatki majątkowe – 3 956 808,00 zł

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów – (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych),
- Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec- (planowane dofinansowanie w ramach środków FDS),
- Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej,
- Przebudowa drogi Łobez-Gojek ,
- Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul. Dworcowej),
- Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową,
- Przebudowa drogi w m. Jaraczewo – (dojazd do PSZOK),
- Przebudowa drogi w m. Góra (dom nauczyciela),
- Przebudowa chodnika w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie.

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>71 500,00</u>
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>71 500,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- 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., ogłoszenia w prasie, wersje rastrowe(*cyfrowe*) obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłata za najem gruntów (Góra i Brzostów).

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>59 800,00</u>
	<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>59 800,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –tereny inwestycyjne (Gola),
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej.

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 234 225,77</u>
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57 158,00</u>

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)

201 100,00

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 011 682,77

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 4 pracowników, odprawa emerytalna dla 3 pracowników,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

697 285,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (8,75 etatów)
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095 Pozostała działalność

197 000,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 120 000,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 12 500,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751

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

1 630,00

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

1 630,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

475 586,42

75412 Ochotnicze straże pożarne

365 586,42

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:

na działalność bieżącą – 365 586,42 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich (2 et),
- 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 i gaz (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów i osób
- malowanie wieży strażackiej w Strzyżewku.

75421 Zarządzanie kryzysowe

110 000,00

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

Dz. 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

323 051,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 323 051,00

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

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

397 841,49

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

392 841,49

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 292 841,49 zł.

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

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 811 507,00

80101 Szkoły podstawowe

7 419 734,00

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: prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, wyposażenia klas, materiały eksploatacyjne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, prowizje bankowe, usługi prawnicze, przeglądy instalacyjne i techniczne, monitorowanie obiektów szkolnych)
- zwroty kosztów podróży służbowych i opłaty za szkolenia pracowników.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

238 896,00

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

80104 Przedszkola

1 631 336,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 65 000,00 zł, (§ 2310)*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 141 775,00zł (§ 2540),*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 272 640,00 zł (§ 2540)*
- *dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 773 100,00 zł, (§ 2590),*

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 378 821,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

603 534,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

<u>80146</u>	<u>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>38 735,00</u>
--------------	---	------------------

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

<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>82 832,00</u>
--------------	--	------------------

Zakup środków żywności w szkole w Rusku, oraz opłaty za energię i wodę w stołówce w Jaraczewie.

<u>80149</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>122 118,00</u>
--------------	---	-------------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola w Jaraczewie (§ 2590), oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Noskowie - środki wydodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>521 385,00</u>
--------------	---	-------------------

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

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>152 937,00</u>
--------------	------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (84 951,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (64 986,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 000,00zł.)

<u>Dz. 851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>186 275,00</u>
-----------------------	-------------------------------	--------------------------

<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 000,00</u>
--------------	------------------------------	-----------------

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

– zgodnie z gminnym programem.

60 575,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

w tym:

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

85195 Pozostała działalność

121 700,00

Dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na profilaktykę zdrowotną w zakresie zwalczania cukrzycy - 1 700,00 zł.

Wydatki majątkowe -120 000,00 zł

„Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku -etap II”
(działka 133/2, księga wieczysta KZ1J/00036638/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarocinie)

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

1 139 271,00

85202 Domy pomocy społecznej

270 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 8 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.

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>8 627,00</u>
--------------	---	-----------------

1. Zadania własne:

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *dotacji celowej w kwocie – 6 901,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 1 726,00 zł.*

<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>175 000,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 55 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 10 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 129 068,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 45 932,00 zł.*

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>41 700,00</u>
--------------	-----------------------------	------------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 25 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>75 600,00</u>
--------------	----------------------	------------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 47 547,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 28 053,00 zł.*

85219 Ośrodki pomocy społecznej

444 544,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 47 294,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 397 250,00 zł.*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

77 300,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 7 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 23,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

42 300,00

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

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

11 430,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

11 430,00

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

345 271,00

85401 Świetlice szkolne

299 625,00

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

<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>44 000,00</u>
--------------	---	------------------

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

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 646,00</u>
--------------	---	-----------------

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>11 631 864,13</u>
----------------	----------------	----------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 099 210,00</u>
--------------	--------------------------------	---------------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 8 028 335,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 68 825,00 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń– 2 000,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 194 451,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 983 051,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 614 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 70 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(70 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (45 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 300 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 72 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 25 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 30 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 80 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 260 osób)

- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 25 osób)
 - e) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok. 2 osób)
 - f) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 30 osób)
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 4 osoby)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 25 osób)
 - i) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (2 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 120 000,00 zł,
 3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 950,00 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).
 4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 450,00 zł.

85504 Wsparcie rodziny

7 040,00

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

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

313 693,13

Dotacja do żłobka na realizację projektu pn: " Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo" (WRPO 2014+), w ramach zadania przewidziane są zajęcia dla dzieci, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, oraz dwóch pomocy.

(planuje się prowadzenie żłobka przez stowarzyszenie)

85508 Rodziny zastępcze

2 000,00

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

3 000,00

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

<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>12 470,00</u>
--------------	--	------------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 12 470,00 zł.

Zadanie zlecone

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 755 441,10</u>
-----------------------	---	----------------------------

<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>344 220,00</u>
--------------	--	-------------------

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 135 400,00</u>
--------------	----------------------------	---------------------

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 1 263 400,00 zł

w tym:

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

Wydatki majątkowe – 872 000,00 zł

„Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” – zadanie dofinansowane w ramach WRPO 2014-2020 poddziałanie 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących.

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>11 000,00</u>
--------------	---------------------------------	------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>129 175,00</u>
--------------	--	-------------------

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

90013 Schroniska dla zwierząt

79 680,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

522 000,00

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1 624,00

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 1 624,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność

5 532 342,10

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych 386 922,10 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. Koszty funkcjonowania targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów)-13 920,00 zł
3. Zakup ławek oraz koszy –plac zabaw w Cerekwicy Starej.
4. Zakup piaskownicy do Łobzowca, oraz jednego elementu na plac zabaw w Panience.
5. Wydatki majątkowe – 5 120 000,00 zł
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo” 4 990 000,00 zł
- „Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie’ – 130 000,00 zł

Dz. 921

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

1 406 832,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

879 492,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 538 600,00 zł.

2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 271 992,00 zł,
w tym:
- zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - zakup tablic informacyjnych do Cerekwicy Nowej, Bielejewa i Noskowa,
 - zakup baterii do zlewozmywaka na sali w Suchorzewku,
 - zakup piecyka gazowo – elektrycznego do świetlicy w Wojciechowie,
 - remont dachu świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Starej,
 - remont dachu w Wojciechowie,
 - remont schodów wejściowych do świetlicy w Goli,
 - zmiana wentylacji na zapleczu kuchni oraz pomalowanie kantorków i wejścia, naprawa rynien w świetlicy w Noskowie,
 - przemurowanie ściany na korytarzy świetlicy w Strzyżewku,
 - naprawa schodów wejściowych głównych i pobocznych do świetlicy w Wojciechowie,
 - założenie oświetlenia przy świetlicy i placu zabaw w Cerekwicy,
 - projekt dobudowy pomieszczeń szatni i pomieszczenia gospodarczego w Łobzie,
 - założenie lampy przy świetlicy w Łobzie,
 - wykonanie garażu blaszanego oraz oświetlenia w Niedźwiadach,
 - wykonanie oświetlenia dojścia do świetlicy w Rusku,
 - przeniesienie zaworu od wody z kotłowni na korytarz w Strzyżewku,
 - montaż chłodni i rolet zewnętrznych w świetlicy w Suchorzewku,
 - wymiana lampy oświetlenia słupkowego w Wojciechowie,
 - projekt rozbudowy świetlicy w Zalesiu o pomieszczenie gospodarcze przy kuchni,
 - budowa zjazdu ze skarpy za świetlicą w Zalesiu,
 - przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie).

Wydatki majątkowe – 68 900,00 zł

- „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie ” -20 000,00 zł,
- „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie” – 13 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie”- 7 500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach”- 8 400,00 zł,
- „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku ” – 20 000,00 zł.

92116 Biblioteki

395 800,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -395 800,00 zł.

92195 Pozostała działalność

131 540,00

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**2 976 015,00**

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 112 525,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 63 490,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 18 703,00 zł i § 4300 15 542,00 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 1 023,00 zł i § 4300 3 222,00 zł),
 - założenie piłkochwyłów przy boisku w Noskowie – (15 000,00 zł),
 - zagospodarowanie boiska sportowego w Suchorzewku - (10 000,00 zł),
3. Wydatki majątkowe - ogółem - 2 800 000,00 zł,
w tym:
 - „Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie”,
 - „Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze”,
 - „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**114 100,00**

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 93 600,00 zł, w tym:(Sport na wsi – 17 400,00 zł, Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin – 6 200,00 zł, Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo – 70 000,00 zł) ,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 18 500,00 zł.
(w tym: § 4210 – 6 000,00 zł. i § 4300 – 12 500,00 zł.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 2 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność**3 336,00**

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

OGÓŁEM WYDATKI**47 833 433,91**

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

57 158,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

57 158,00

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

1 630,00

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

1 630,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 855

RODZINA

11 301 631,00

85501 Świadczenie wychowawcze

8 097 160,00

Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 8 028 335,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń 68 825,00 zł.

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

3 192 001,00

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 983 051,00zł w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 614 osób),

b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:

– z tytułu urodzenia dziecka (ok. 70 osób),

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (70 osób),

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (45 osób),

– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (ok. 300 osób),

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (ok. 72 osób),
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 25 osób),
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka (ok. 30 osób),
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 80 osób),
- j) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 260 osób),
- k) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 25 osób),
- l) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok. 2 osób),
- m) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne (ok. 30 osób),
- n) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 4 osoby),
- o) świadczenie rodzicielskie – (ok. 25 osób),
- p) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (2 osoby).

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 120 000,00 zł,

4. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 950,00 zł,

(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne.

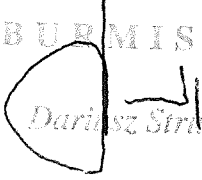
Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	12 470,00
-------	--	-----------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 12 470,00 zł.

Razem wydatki na zadania zlecone

11 360 419,00

BURMISTRZ

 Dariusz Strugała

**WYJAŚNIENIA I POPRAWKI
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO
NA 2020 ROK**

W odniesieniu do uchwały Nr SO-0952/46/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaraczewo na 2020 rok, dokonuje się wyjaśnień i sprostowania wskazanych nieprawidłowości:

1. w Zał. nr 4 „wydatki majątkowe na 2020” r.

- w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
w poz. 1 przy zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów” dodaje się zapis – „realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

2. w Zał. nr 7 wprowadza się zmianę w tytule załącznika:

- **było** „Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo”
- **winno być:**
„Dochody i wydatki środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo”.

Wyjaśnienia

1. w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II” – wyjaśniamy, że Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na której przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych (jest to działka nr 133/2, księga wieczysta KZ1J/00036638/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarocinie).
2. Środki na prowadzenie żłobka zaplanowano jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ponieważ przewiduje się , że żłobek prowadzony będzie przez stowarzyszenie.

BURMISTRZ

Mariusz Strugała

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 r.

W związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów wprowadza się poniższe zmiany:

w zał. nr 1 - dochody

Zwiększa się plan dochodów w

Dz.900 rozdz.90002 § 0490 o kwotę 239 000,00 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów.

w zał. nr 2 - wydatki

Zwiększa się plan wydatków w

Dz.900 rozdz.90002 § 4300 o kwotę 239 000,00 zł – uzupełnienie planu na na usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała