

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

P R O J E K T

Budżetu Gminy Jaraczewo

na 2014 rok

ZARZĄDZENIE Nr 223/2013
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie:ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz.885 ze zm.), Wójt Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Jaraczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 .

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jaraczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	22 568 053,00	21 431 593,00	2 463 098,00	18 100,00	4 821 851,00	2 281 245,00	10 385 491,00	3 504 163,00	1 136 460,00	9 960,00	1 126 500,00
2015	22 977 343,00	22 967 383,00	2 524 675,00	18 552,00	4 942 397,00	2 338 276,00	10 645 128,00	3 591 767,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2016	22 526 527,00	22 516 567,00	2 587 792,00	19 016,00	5 065 957,00	2 396 733,00	10 911 256,00	3 681 561,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2017	23 089 442,00	23 079 482,00	2 652 487,00	19 491,00	5 192 606,00	2 456 651,00	11 184 038,00	3 773 600,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2018	23 666 428,00	23 656 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2019	24 257 840,00	24 247 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2020	24 860 037,00	24 850 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2021	25 485 389,00	25 475 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2022	26 112 315,00	26 112 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	22 699 835,00	18 874 729,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	3 825 106,00	-131 782,00
2015	22 904 483,39	19 346 597,00	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	3 557 886,39	72 859,61
2016	22 744 509,00	19 830 262,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	2 914 247,00	-217 982,00
2017	22 018 978,00	20 326 018,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	1 692 960,00	1 070 464,00
2018	21 757 129,00	20 834 169,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	922 960,00	1 909 299,00
2019	22 003 696,00	21 355 023,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	648 673,00	2 254 144,00
2020	22 978 430,00	21 888 899,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 089 531,00	1 881 607,00
2021	23 872 839,00	22 436 121,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	1 436 718,00	1 612 550,00
2022	24 887 115,00	22 997 024,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 890 091,00	1 225 200,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	131 782,00	0,00	0,00
2015	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	217 982,00	0,00	0,00
2017	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
2014	2 393 218,00	2 393 218,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	9 808 141,61	0,00	0,00	43,46%	43,46%	0,00
2015	1 369 859,61	1 369 859,61	0,00	0,00	0,00	9 735 282,00	0,00	0,00	42,37%	42,37%	0,00
2016	1 443 818,00	1 443 818,00	0,00	0,00	0,00	9 953 264,00	0,00	0,00	44,18%	44,18%	0,00
2017	1 547 264,00	1 547 264,00	0,00	0,00	0,00	8 882 800,00	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00
2018	1 909 299,00	1 909 299,00	0,00	0,00	0,00	6 973 501,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00
2019	2 254 144,00	2 254 144,00	0,00	0,00	0,00	4 719 357,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	0,00
2020	1 881 607,00	1 881 607,00	0,00	0,00	0,00	2 837 750,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	0,00
2021	1 612 550,00	1 612 550,00	0,00	0,00	0,00	1 225 200,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00
2022	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 556 864,00	2 556 864,00	11,83%	x	11,83%	6,84%	0,00	6,84%	7,57%	6,87%	TAK	TAK
2015	3 620 786,00	3 620 786,00	7,01%	x	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,12%	7,41%	TAK	TAK
2016	2 686 305,00	2 686 305,00	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,47%	9,76%	TAK	TAK
2017	2 753 464,00	2 753 464,00	7,11%	x	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2018	2 822 299,00	2 822 299,00	8,49%	x	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2019	2 892 857,00	2 892 857,00	9,66%	x	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	2 961 178,00	2 961 178,00	7,85%	x	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	3 039 308,00	3 039 308,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	3 115 291,00	3 115 291,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 790 699,00	2 117 323,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	957 800,00	1 222 606,00	1 263 500,00
2015	72 859,61	72 859,61	9 010 466,00	2 170 256,00	2 031 200,00	0,00	2 031 200,00	2 031 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 235 728,00	2 224 512,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2017	1 070 464,00	1 070 464,00	9 466 621,00	2 280 125,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00
2018	1 909 299,00	1 909 299,00	9 703 287,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
2019	2 254 144,00	2 254 144,00	9 945 870,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	1 881 607,00	1 881 607,00	10 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 550,00	1 612 550,00	10 449 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 225 200,00	1 225 200,00	10 710 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 126 500,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	747 800,00	284 000,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 400 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	591 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 929 820,00	1 834 000,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 929 820,00	1 834 000,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 079 900,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 079 900,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 361 900,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2014	718 000,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 849 920,00	1 086 200,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 849 920,00	1 086 200,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2019	4 050 000,00	100 000,00	950 000,00	1 144 000,00	880 000,00	526 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
450 000,00	7 745 920,00
0,00	0,00
450 000,00	7 745 920,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
450 000,00	7 745 920,00
0,00	0,00
450 000,00	7 745 920,00
450 000,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2018	2 100 000,00	50 000,00	300 000,00	670 000,00	693 000,00	387 000,00
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	40 000,00	450 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki - dotacja celowa	Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo	2013	2014	163 700,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa	Gminny Ośrodek Kultury	2013	2014	212 220,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2014	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2015	1 104 000,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 100 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	163 700,00
0,00	212 220,00
0,00	220 000,00
0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022

1. Założenia wstępne

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Przedstawienie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w dalszych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2014– 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2015-2022 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

-

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą,)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając pozostałe środki na inwestycje)
- dochody z majątku gminy (wyszczególniając sprzedaż mienia)

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

W latach 2014-2021 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku, dotyczą one sprzedaży mieszkań na raty.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od

wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.

Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia (w dziale 757) oraz dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wyszczególnionych w Dz. 750 rozdz. 75022 i 75023.)

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu.

W latach 2015-2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

. W latach 2014 - 2019 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok.

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2014 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.:

Rok 2014

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 2 525 000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2015

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 297 000,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2016

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 661 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje).*

Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 476 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

8. Wynik Budżetu

W latach 2014 i 2016 – planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów;

W latach 2015 i 2017 – przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

W latach 2018 do 2022 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

ZARZĄDZENIE Nr 224/2013
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

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

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22 568 053,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 21 431 593,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 000,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 1 136 460,00 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 126 500,00 zł,

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 734 082,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 22 699 835,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18 874 729,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 825 106,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 581 000,00 zł

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 2 734 082,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 414,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 275 865,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 74 550,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73 050,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 131 782,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 525 000,00zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 393 218,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46 700,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 525 000,00 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 2 393 218,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 131 782,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 525 000,00 zł,

- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 100,00
020			Leśnictwo	3 400,00
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 740,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 780,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00
750			Administracja publiczna	87 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 527 493,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 802 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 471 100,00
		0320	Podatek rolny	257 250,00
		0330	Podatek leśny	46 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 089 495,00
		0310	Podatek od nieruchomości	810 145,00
		0320	Podatek rolny	985 180,00
		0330	Podatek leśny	6 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	168 270,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
	0370	Oplata od posiadania psów	10 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 850,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 198,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 463 098,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00
758		Różne rozliczenia	10 435 491,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 040 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 040 709,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 782,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	397 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	379 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00
	80110	Gimnazja	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852		Pomoc społeczna	3 057 692,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 489,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 809,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 043,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 522,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 521,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 516,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 516,00
85216		Zasiłki stałe	34 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 204,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 036,00
	90002	Gospodarka odpadami	765 036,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 036,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 400,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 400,00
Razem:			22 568 053,00

WYDATKI

projekt na 2014 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	1 869 265,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	908 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	36 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
750			Administracja publiczna	2 354 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
75095		Pozostała działalność	125 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 838,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 838,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 865,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 865,00
758		Różne rozliczenia	96 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 700,00
	4810	Rezerwy	46 700,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 709 321,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 907 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 468,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 124,00
	4260	Zakup energii	110 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 353,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 252,00

	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00
	4260	Zakup energii	10 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	1 054 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	2 165 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 557,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 541,00
	4260	Zakup energii	69 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 791,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 928,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 372,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 108,00
80195		Pozostała działalność	236 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 467,00
851		Ochrona zdrowia	76 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 050,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
85195		Pozostała działalność	1 700,00
	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
852		Pomoc społeczna	3 636 339,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 489,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 515 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 173,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 647,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 800,00
85216		Zasiłki stałe	42 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 295,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85295		Pozostała działalność	37 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 359,00
	85401		Świetlice szkolne	57 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 782,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 606,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 353,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 177,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 384,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
92116		Biblioteki	394 701,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
92195		Pozostała działalność	119 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 899,00
	4260	Zakup energii	58 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 844,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 499,00
926			Kultura fizyczna	222 167,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 167,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				22 699 835,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm.rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	70 349,00	70 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	70 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	1 402,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,00
852			Pomoc społeczna	2 662 331,00	2 662 331,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 809,00	2 652 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 809,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 515 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 522,00	9 522,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 522,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 522,00
Razem:			2 734 082,00	2 734 082,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja</i>	<i>100 000,00</i>
600			Transport i łączność	1 463 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	908 500,00
		1.	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka-granica powiatu"</i>	<i>795 000,00</i>
		2.	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na zad pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”</i>	<i>113 500,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		1.	<i>Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P.Frątczak)</i>	<i>70 000,00</i>
		2.	<i>Przebudowa drogi w m. Łobez (kier. Panienka)</i>	<i>56 000,00</i>
		3.	<i>Przebudowa ul. Polnej w Noskowie</i>	<i>124 000,00</i>
		4.	<i>Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)</i>	<i>105 000,00</i>
		5.	<i>Przebudowa ul. Huby w m. Gola</i>	<i>200 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>20 000,00</i>
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja</i>	<i>40 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja</i>	<i>50 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	485 806,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00

			<i>Udział w porozumieniu międzygminnym</i>	331 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 606,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)</i>	154 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			<i>Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie</i>	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			<i>Zakup sceny mobilnej</i>	123 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku</i>	180 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	56 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	110 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW</i>	150 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof. PROW</i>	134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy</i>	212 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy</i>	85 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
			<i>Dotacja celowa na zadanie pn: " Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury"</i>	195 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
			<i>Dotacja celowa na zadanie pn: " Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"</i>	160 000,00
Razem:				3 825 106,00

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2014 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195					92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210	§4300
1.	BIELEJEWO	4 064,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 264,00
2.	BRZOSTÓW	4 854,00	0,00	0,00	0,00	2 518,00	2 000,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 269,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 969,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 993,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 400,00	593,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 023,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	3 000,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 772,00	0,00	0,00	0,00	636,00	3 800,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 700,00	0,00	117,00	300,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 173,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	2 100,00	0,00	300,00	112,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 783,00	0,00	2 500,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 265,00	0,00	2 265,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 382,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	8 200,00	0,00	1 600,00	576,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	5 680,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	280,00	400,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 081,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	1 200,00	0,00	150,00	336,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 936,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 828,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	4 000,00	0,00	4 600,00	400,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	3 973,00	0,00	0,00	0,00	1 973,00	1 700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	4 717,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 100,00	400,00	1 297,00	420,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 988,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	3 000,00	0,00	1 500,00	224,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 299,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	3 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	129 714,00	2 000,00	4 765,00	0,00	38 899,00	58 450,00	3 400,00	9 844,00	8 499,00	593,00	3 264,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 525 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	284 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 241 000,00
Rozchody ogółem:			2 393 218,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 126 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 266 718,00

Przychody

1) 284 000,00 zł - przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE z tego:

> 134 000,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej w Goli

> 150 000,00 zł - na budowę świetlicy wiejskiej w Rusku

2) 2 241 000,00 - kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

1) 1 126 500,00 zł - spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE z tego:

> 170 400,00 zł - na budowę świetlicy wiejskiej w Parzęczewie

> 282 000,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej w Goli

> 174 000,00 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie

> 500 000,00 zł - na budowę świetlicy wiejskiej w Rusku

2) 1 266 718,00 zł - spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:

> 200 000,00 zł - kredytu pobranego w banku PEKAO na pokrycie deficytu.

> 500 000,00 zł - kredytu pobranego w banku ING na pokrycie deficytu.

- > 428 000,00 zł - pożyczki pobranej z WFOŚ na zadanie pn: "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo
- > 60 000,00 zł - pożyczki pobranej z WFOŚ na zadanie " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo - Przedszkole w Jaraczewie"
- > 8 820,00 zł - pożyczki pobranej w WFOŚ na budowę kanalizacji w ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie
- > 33 748,00 zł - pożyczki pobranej z WFOŚ na budowę kanalizacji w Łowęcicach
- > 36 150,00 zł - pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę studni w Jaraczewie

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki
wodnej w Gminie Jaraczewo w 2014 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000,00
OGÓŁEM				<u>15 000,00</u>

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		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.	1 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	7 324,00
OGÓŁEM				<u>15 000,00</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 2 187 431,00 zł				
<i>w tym:</i>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	908 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	908 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 076,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>1 316 576,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 584,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>563 285,00</u>

<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 870,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 870,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>307 570,00</u>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - <u>840 423,00 ZŁ</u>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
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	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>117 300,00</u>

<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	723 123,00
	80104		Przedszkola	723 123,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>723 123,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2014 rok**

w złotych										
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017 90001, 90002	82 388,00	1 528 420,00	307 570,00	1 918 378,00	390 208,00	1 439 782,00	88 388,00	1 918 378,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2014 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - 4,12 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków - dla pozostałych odbiorców 0,70 zł, do 1m³ odprowadzanych ścieków	267 800,00 4 900,00
			RAZEM 90001	272 700,00
900	90002	Dotacja na utrzymanie składowiska odpadów	do 1 m² powierzchni wysypiska śmieci 3,17 zł/m² x 11.000 m²	34 870,00
			RAZEM 90002	34 870,00
RAZEM				307 570,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO

NA 2014 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/10/2013/ Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku.

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z załącznikiem do ww. pisma.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-2.3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku oraz pismem DKL – 3101-19/13 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2013 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego

obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2013 r., która wyniosła 171,05 zł za m³ i ogłoszona została dnia 21.10.2013 r. przez Prezesa GUS.

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXXII/195/2013 z dnia 24 października 2013 r. *(przyjęte przez Radę, stawki podatkowe zostały znacznie obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r. natomiast wzrosły w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2013 roku o ok. 2,4 %, tj. wskaźnik inflacji)*

- Dochody z podatku od środków transportowych

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/196/2013 z dnia 24 października 2013 r. *(wzrost o ok. 2,4% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2013 r. na terenie gminy)*

- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/197/2013 z dnia 24 października 2013 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 20 zł i wzrosła o 1 zł w porównaniu do roku 2013).*

- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/198/2013 z dnia 24 października 2013 r. (*Stawki opłat średnio wzrosły o 2,4 % w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2013 roku.*)
- Dochody z tytułu podatku rolnego
Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy 2014, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2014 r. ogłoszona przez Prezesa GUS dnia 19.X.2013 r. wynosi 69,25 zł/q.
W projekcie budżetu gminy na 2014 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej do 53,25 zł ceny kwintala żyta.
- Pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.
- Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2013.
- W projektowanym budżecie zaplanowano
przychody w kwocie ogółem 2 525 000,00 zł,
rozchody w wysokości 2 393 218,00 zł.
Szczegółowy opis zamieszczono w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody” do niniejszej uchwały.
W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

- **Stan zadłużenia gminy**

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.1.2014 r. wyniesie 9 676 359,61 zł, z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

z tego:

- 848 724,61 zł - pożyczka z WFOŚ i GW zad. pn „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”
- 2 500 000,00 zł - kredyt pobrany w ING Bank Śląski
- 200 000,00 zł - kredyt pobrany w Pekao SA.
- 227 635,00 zł –pożyczka z WFOŚ i GW na zad. pn. „Termo- modernizacja Przedszkola w Jaraczewie”
- 14 700,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW na zad.pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie”
- 225 000,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW na zad. pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice – etap II”
- 216 894,55 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zad. pn: ”Wykonanie otworu hydrogeennego nr 2a, ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”,
- 170 400,00 zł – pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na zad. pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”
- 148 000,00 zł – planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na zad. pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli”
- 350 000,00 zł – planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na zad. pn : ”Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”
- 174 100,00 zł – planowana pożyczka z BKK na wyprzedzające finansowanie na zad. pn:” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie”,
- 4 600 905 ,45 zł - planowany nowy kredyt na realizację inwestycji .

Rok 2014

po stronie przychodów zaplanowano kwotę ogółem 2 525 000,00 zł.

z tego:

1. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 284 000,00 zł

(w tym: 150 000,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”, 134 000,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli”).

2. planuje się, zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ogółem - 2 241 000,00 zł.

po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 393 218,00 zł

w tym:

1. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 126 500,00 zł .

(w tym:

2. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 1 266 718,00 zł

w tym:

- a) 200 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w Pekao
- b) 500 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- c) 428 000,00 zł – spłata rat pożyczki pobranej w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo.
- d) 60 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚ w Poznaniu na Termomodernizację Przedszkola w Jaraczewie.
- e) WFOŚ Budowa kanalizacji Ogrodowa i Topolowa – 8 820,00 zł
- f) WOFIG – Budowa kanalizacji W-wo, Łowęcice - 33 748,00 zł
- g) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 36 150,00 zł

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w budżecie kwotę 275 865,00 zł

Spłaty planowanego zadłużenia, łącznie z odsetkami wyniosą w 2014 roku 2 669 083,00 zł, co stanowi 11,83% planu dochodów.

Planowane zadłużenie na 31.12. 2014 r. wyniesie 9 808 141,61 zł co stanowi 43,46% planu dochodów.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2015 – 2022

<u>spłaty rat kapitałowych</u>	<u>wydatki na obsługę długu</u>
2015 r. – 1 369 859,61	241 331,81
2016 r. – 1 443 818,00	130 161,00
2017 r. – 1 547 264,00	95 237,00
2018 r. – 1 909 299,00	100 000,00
2019 r. – 2 254 144,00	90 000,00
2020 r. – 1 881 607,00	70 000,00
2021 r. – 1 612 550,00	65 400,00
2022 r. – 1 225 200,00	15 000,00

Prognozowane przychody w latach 2015 - 2017

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

w 2015 r. – 1 297 000,00

w 2016 r. – 1 661 800,00

w 2017 r. – 476 800,00

W przedkładanym budżecie zaplanowano również obowiązkowe rezerwy, w tym:

1. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (do 0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.).
2. rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków)
3. oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Opracowując niniejszy projekt budżetu uwzględniono wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych oraz realne możliwości dochodowe gminy.

D O C H O D Y - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

<u>Dz.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>174 100,00</u>
----------------------	-------------------------------------	--------------------------

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
--------------	---	--

174 100,00

Dotacja celowa na zadanie pn:” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie” w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
(zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie)

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 400,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	
--------------	-------------------------	--

3 400,00

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>150 740,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
--------------	---	--

150 740,00

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów), oraz wpłaty rat za wykup mieszkań.

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>17 000,00</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	
--------------	--	--

17 000,00

Dotacja celowa na zadanie pn:” Ziemia Jaraczewska turystycznie na obszarze działania LSR- publikacje”, w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
(zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie)

<u>Dz.756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	
----------------------	--	--

6 527 493,00

<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	
--------------	--	--

7 500,00

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2013r)

<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 802 450,00</u>
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości	1 471 100,00
	- podatek rolny	257 250,00
	- podatek leśny	46 100,00
	- podatek od środków transportowych	24 600,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2013 r.)	3 300,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 089 495,00</u>
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości	810 145,00
	- podatek rolny	985 180,00
	- podatek leśny	6 200,00
	- podatek od środków transportowych	168 270,00
	- podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	6 500,00
	- podatek od posiadania psów	10 300,00
	- wpływy z opłaty targowej	600,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2013 r.)	89 800,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat (wg przewidywanego wykonania 2013 r.)	12 500,00
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>146 850,00</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej –21 600,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2013 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –36 700,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2013 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –74 550,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 000,00 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państw

2 481 198,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) –2 463 098,00 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 37,26%)
- podatku od osób prawnych – 18 100,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2013 r.)
-

Dz.758

RÓŻNE ROZLICZENIA

10 435 491,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 040 709,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 344 782,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin

75814 Różne rozliczenia finansowe

50 000,00

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.
(Plan wg przewidywanego wykonania 2013 roku)

Dz.801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

397 950,00

80101 Szkoły podstawowe

5 530,00

Wpływy z tytułu:

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

80104 Przedszkola

379 820,00

Planowane dochody tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 7 220,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego- 372 600,00 zł

80110 Gimnazja 400,00

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

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12 200,00

- planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
(plan wg przewidywanego wykonania 2013 roku)

Dz.852 **POMOC SPOŁECZNA**

395 361,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 200,00

Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 4 680,00

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych

85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 521,00

Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 267 516,00

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

85216 Zasiłki stałe 34 240,00

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 204,00

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

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 000,00</u>
-------	--	-----------------

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

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>780 036,00</u>
----------------------	---	--------------------------

90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>765 036,00</u>
-------	----------------------------	-------------------

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>
-------	--	------------------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
(plan wg. przewidywanego wykonania 2013 roku)

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>952 400,00</u>
----------------------	--	--------------------------

92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>952 400,00</u>
-------	--	-------------------

Dotacja celowa w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.na zadania pn:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” – 282 000,00 zł
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” – 500 000,00 zł
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”- 170 400,00 zł
- (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie)

<u>RAZEM DOCHODY WŁASNE:</u>	<u>19 833 971,00</u>
-------------------------------------	-----------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

DOCHODY – dotacje

w złotych

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70 349,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 349,00</u>

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 402,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 402,00</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 662 331,00</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 652 809,00</u>

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń.
(koszty do 3% wypłaconych zasiłków)

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>9 522,00</u>
--------------	---	-----------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

<u>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</u>	<u>2 734 082,00</u>
--	----------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych

204 000,00

01008 Melioracje wodne

10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

169 000,00

Wydatki bieżące tego rozdziału - 69 000,00 zł

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (*przepompownie ścieków*)
- pozostałe opłaty (*w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego*)

Wydatki majątkowe – razem 100 000,00 zł.

w tym:

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja.

01030 Izby Rolnicze

25 000,00

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

Dz. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 869 265,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

908 500,00

Wydatki na pomoc finansową do Powiatu Jarocińskiego z tego:

- 795 000,00 zł - na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Góra- Zalesie –Panienka -granica powiatu”
- 113 500,00 zł – na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”

60016 Drogi publiczne gminne

960 765,00

Wydatki bieżące (§ 4210, § 4270, § 4300) – 405 765,00 zł - w tym do dyspozycji sołectw – 6 765,00 zł.

w tym na:

- zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg (piasek, farba, kratki ściekowe, tłuczeń),
- remont drogi Poręba – Bruczków - etap I - ok. 90 000,00 zł,
- remonty dróg gruntowych (ok. 10 km), tłuczniowych (ok. 1600m²) i bitumicznych,
- remonty urządzeń odwadniających (odmulenie rowów przydrożnych - ok.13 km)
- zimowe utrzymanie dróg,
- odnowa oznakowania,
- wykaszanie (ok. 100 km poboczy) i ścinka poboczy (ok.10 000 m²), wycinka drzew i krzewów,
- przeglądy okresowe obiektów drogowych i mostowych.

Wydatki majątkowe na przebudowy dróg ogółem - 555 000,00 zł:

- Łobez - droga w m. w kierunku Panienki,
- Nosków - ul. Polna
- Panienka - droga w m. w kierunku cmentarza,
- Gola - ul. Huby,
- Wojciechowo - droga (obok P. Frątczak)

Na wszystkie zadania planuje się złożyć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z budżetu województwa (dawniej FOGR).

Dz. 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **78 000,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości)
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł

- wykupy gruntów

70095 Pozostała działalność 40 000,00

Wydatki majątkowe na zadanie „ Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego” – dokumentacja.

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **36 400,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 400,00

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy
- opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2 284 123,00**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 920,00

Zaplanowano wydatki na:

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

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 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 na 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 terytorialnego41 000,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, druk gazety i informatora gminnego, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, materiałów reklamowych, oraz współudział gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność125 800,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 22.500,00 zł

z tego:

- zakupy – 7 200,00 zł
- usługi – 14 300,00 zł
- opłaty (ubezpieczenia) – 1 000,00 zł,

2. Diety dla sołtysów – 97 850,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania br.)

3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne- 5 450,00 zł,

Dz.754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****275 838,00**75412 Ochotnicze straże pożarne225 838,00

Wydatki na OSP w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 203 838,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich

- 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 w remizach
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w jednostkach OSP – 22.000,00 zł

75421 Zarządzenie kryzysowe 50 000,00

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

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **280 865,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 280 865,00
jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek, odsetek od planowanego kredytu, oraz prowizje bankowe.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **96 700,00**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 96 700,00

- Rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki – 46 700,00 zł,
- Rezerwa celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000,00 zł

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **8 709 321,00**

80101 Szkoły podstawowe 3 907 462,00

Wydatki bieżące

przeznaczone na utrzymanie i działalność 4 szkół podstawowych w gminie w tym:

- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczone
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: opał, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

242 050,00

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola

1 054 456,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe - 723 123,00 zł

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” – 482 584,00 zł
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 81 593,00 zł
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” 158 946,00 zł

2. wydatki bieżące na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę ogółem –281 333,00 zł,

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane , zakupy, opłaty i usługi związane z funkcjonowaniem placówki,

3. wydatki majątkowe w wysokości ogółem – 50 000,00 zł, zaplanowano na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie"

80110 Gimnazja

2 165 126,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

493 568,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przegląd gwarancyjny i techniczny, ubezpieczenie samochodu Mercedes
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

573 232,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

37 108,00

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

80195 Pozostała działalność

236 319,00

Wydatki bieżące

- środki planowane na nagrody dla pracowników pedagogicznych

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy,
- na usługi remontowe w placówkach oświatowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów
-

76 250,00

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

85153 Zwalczanie narkomanii

1 500,00

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

73 050,00

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

85195 Pozostała działalność

1 700,00

- Dotacja celowa – 1 700,00 zł - dotacja przyznawana w drodze konkursu na działalność prozdrowotną w zakresie cukrzycy.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

974 008,00

85202 Domy pomocy społecznej

65 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 2 osób.

85204 Rodziny zastępcze 2 000,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiece i wychowywaniu dzieci.

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.

Zadanie własne gminy.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 680,00

Zwrot dotacji wraz z odsetki ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 651,00

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków z tytułu wieku lub inwalidztwa (przewidziano 10 zasiłków stałych)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 4 521,00 zł,
- środków gminy w kwocie – 1 130,00 zł,

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 368 647,00

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 70 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 200 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osoby przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –267 516,00 zł
- budżetu gminy w kwocie –101 131,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

82 800,00

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 53 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe

42 800,00

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 34 240,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 8 560,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

305 380,00

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 – 74 204,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 231 176,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

55 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 6 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 14,50 zł). Zadanie własne gminy – środki z b. gminy.

85295 Pozostała działalność

37 850,00

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków. Dożywianiem planuje się objąć ok. 150 uczniów z terenu gminy.

Zadanie własne gminy. Środki b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18 200,00</u>
<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>18 200,00</u>

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych) – 18 200,00 zł

z tego:

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

<u>Dz. 854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>104 359,00</u>
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>57 821,00</u>

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

<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>6 853,00</u>
--------------	---	-----------------

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych.

<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>39 300,00</u>
--------------	-------------------------------------	------------------

Wydatki na stypendia dla ok. 200 uczniów

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>385,00</u>
--------------	---	---------------

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 339 080,00</u>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>272 700,00</u>

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m3 odprowadzanych ścieków

1. Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy)
- 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. – 1 676,00 zł,
2. Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – na koszty utrzymania wysypiska śmieci – 34 870,00 zł
3. Wydatki na objęcie udziałów w Spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” – 331 200,00 zł,
4. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 765 036,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami – 610 430,00 zł, - w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (3,5 etatów,) zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną oraz usługi zbiórki i wywozu odpadów z terenu gminy.
 - wydatki majątkowe w kwocie 154 606,00zł - na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(etap I).

90003 Oczyszczanie miast i wsi4 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach324 198,00

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 254 198,00 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ekwiwalenty za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, koszty podróży służbowych i ryczałt na samochód), odpis na ZFŚS (wg średniorocznego zatrudnienia z ub. roku),
2. Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni ogółem – 70 000,00 zł
w tym:
 - zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek - 30 000,00 zł
 - usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych – 40 000,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

43 500,00

Wydatki na planowane zadanie pn: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – realizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna -

Działanie 9.3

(przewidziana refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych)

90013 Schroniska dla zwierząt

56 900,00

- Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. – 51 400,00zł,
- Wydatki bieżące w kwocie 5 500,00 zł (*usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt*)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

505 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - plan wg przewidywanego wykonania 2013 rok oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia.

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**
NARODOWEGO

2 397 177,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

393 000,00

Wydatki bieżące na zadanie:

- „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie” – zagospodarowanie terenu przy obelisku, planowane dofinansowanie w ramach PROW, oś IV LEADER, (małe projekty) – 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadania:

- „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” planowane dofinansowanie w ramach PROW, oś LEADER Odnowa i Rozwój Wsi – 210 000,00zł.
- „Zakup sceny mobilnej” planowane dofinansowanie w ramach PROW, oś IV LEADER (małe projekty) – 123 000 zł,

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 490 384,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury - 328 584,00 zł.

2. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 39 000,00 zł

w tym:

- § 4210 – *zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych)* – 16 000,00zł
- § 4300 - *przeeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie* - 20 000,00 zł

- § 4430 - ubezpieczenie budynków – 2 000,00 zł,
- § 4520 - wywóz odpadów komunalnych - 1 000,00 zł,

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 1 122 800,00 zł

w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (*dofinansowanie z PROW*) – 418 100,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli (*dofinansowanie z PROW*) – 329 800,00 zł,

Zadania realizowane w ramach programu oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323” Odnowa i Rozwój Wsi,

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku – 180 000,00 zł
- Dotacja celowa dla GOK na realizację inwestycji pn:” Przebudowa z rozbudową i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury” – 195 000,00 zł

Dofinansowanie zadania w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój Infrastruktury kultury - priorytet 3- Infrastruktura domów kultury", zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, a dotacja będzie stanowiła wkład własny w realizacji zadania. (dofinansowanie 85% brutto)

92116 Biblioteki

394 701,00

Wydatki rozdziału to:

- Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek –234 701,00 zł
- Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Jaraczewie – 160 000,00 zł., na realizację inwestycji pn:” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki” – zadanie realizowane w ramach programu Biblioteka+.(*dofinansowanie 75% kosztów brutto*),

92195 Pozostała działalność

119 092,00

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem do budżetu.

92601 Obiekty sportowe**80 000,00**

Wydatki rozdziału to:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie (*opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie oraz zakup usług remontowych*),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**92 167,00**

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 73 600,00 zł

w tym:

- Realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie Karate Kyokushin – 6 200,00zł
- Prowadzenie szkół piłkarskich – 50 000,00zł,
- „Sport na wsi” w tym: organizacja rozgrywek ligi „W”, organizacja rajdu samochodowego „LUDOWIEC”, prowadzenie sekcji motorowej oraz udział organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 17 400,00 zł

2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 14 710,00 zł

w tym:

- *działalność Szkolnego Związku Sportowego – zakupy 4 320,00 zł, usługi 10 390,00 zł,*

3. Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw (szczegóły w załączniku) - 3 857,00 zł

92695 Pozostała działalność**50 000,00**

Wydatki na zadanie pn: „ Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie” etap I.

przewidziane dofinansowanie w ramach PROW oś. IV LEADER (małe projekty)

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH**19 965 753,00**

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>70 349,00</u>
	75011 Urzędy wojewódzkie	70 349,00	

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

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		<u>1 402,00</u>
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>2 662 331,00</u>
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 809,00	

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 515 609,00 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

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

c) zasiłki pielęgnacyjne,

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

e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec

dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.

- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 60 000,00 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 77 200,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe,
 - składki od wynagrodzeń ZUS,
 - składki na F. Pracy,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych ,
 - koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników
 - pozostałe usługi (prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne

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

<u>85213</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>9 522,00</u>
---	-----------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (14 świadczeń).

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2 734 082,00


Wójt Gminy
Dariusz Strugała

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 82 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 250958809

Jaraczewo, dn. 27 września 2013 r.

KZB/3033/5/2013

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 27. WRZ. 2013

6639

Nr zał.

F
27.9.2013

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

Projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-9 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2014 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2014
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE
Dział 900 rozdział 90017**

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem (zł)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok (zł)
1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	102 000,00	102 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym: przychody ze sprzedaży wody (netto) 2,60 zł/m ³ (netto) X 343.000,00 m ³ = 891.800,00 zł (I-XII/2014) przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto) 2,68 zł/m ³ (netto) x 2.227 abonentów x 12 m-cy (I-XII/2014) = 71.620,00 zł przychody za odprowadzanie ścieków (netto) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m ³ (netto) x 65.000 m ³ = 392.600,00 zł (I-XII/2014) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m ³ (netto) x 7.000,00 m ³ = 64.400,00 zł (I-XII/2014) dopłata do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto) za okres I-III/2013: dopłata do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto) za okres I-III/2013: pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	 891 800,00 71 620,00 457 000,00 - - 1 000,00	 890 000,00 72 500,00 410 000,00 68 516,00 3 821,00 700,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	5 000,00	5 000,00

2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	272 700,00	214 150,00
		4,12 zł/m ³ x 65.000,00 m ³ = 267.800,00 zł (I-XII/2014)		
		dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców		
		0,70 zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 4.900,00 zł (I-XII/2014)		
		dotacja przedmiotowa na utrzymanie składowiska odpadów (dotacja do 1 m ² powierzchni wysypiska śmieci 3,17 zł/m ² x 11.000 m ²)	34 870,00	38 610,00
Razem przychody			1 835 990,00	1 805 297,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			82 388,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY			1 918 378,00	

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

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem (zł)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok (zł)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym: ekwiwalent za pranie odzieży 5.280,00 zakup środków czystości i odzież robocza 8.520,00	13 800,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	390 208,00	379 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	31 360,00	31 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	74 410,00	72 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	10 585,00	10 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu	26 380,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 1. Wodociągi 86.364,00 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 7.000,00 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 8.869,00 opał, materiały do konserwacji i remontów, paliwo 4. Składowisko Odpadów 1.000,00 paliwo do wykaszarki 5. Administracja 23.200,00	126 433,00	120 000,00

		opał (olej grzewczy), materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały		
4260	Zakup energii	w tym: 1. Wodociągi (energia 230.000,00 + woda dla wsi Janów 3.500,00) 2. Kanalizacja 16.000,00 3. Budynki (energia, gaz) 32.000,00 4. Administracja (energia, gaz) 4.000,00	285 500,00	285 000,00
4270	Zakup usług remontowych	w tym: 1. Wodociągi 26.500,00 remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży 2. Kanalizacja 2.000,00 remonty i konserwacje urządzeń 3. Budynki 5.000,00 naprawa dachu na budynku w Cerekwicy St.48, wymiana rynien na budynku w Cerekwicy St.48 i w Panience 33, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje 4. Administracja 2.000,00 konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego	35 500,00	57 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	1 070,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym: 1. Wodociągi 40.000,00 usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, przegląd techniczny budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi 2. Kanalizacja 503.427,00 odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką i inne 3. Budynki 8.000,00 przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi 4. Składowisko Odpadów 8.000,00 wywóz odcieków, prace porządkowe 5. Administracja 12.800,00	572 227,00	560 000,00

		usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, finanse publiczne on-line, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi asenizacyjne, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnicy i pozostałe drobne usługi		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 300,00	6 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 300,00	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 271,00	19 000,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 41.496,00 ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz opłaty skarbowe 5.600,00	47 096,00	60 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów x 1.093,93	12 034,00	12 034,00
4480	Podatek od nieruchomości		81 716,00	81 345,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500,00	5 224,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	4 500,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	samochód służbowy - pogotowie wod. kan.	50 000,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	zakup pieca gazowego do budynku administracyjnego wraz kosztami przyłącza i dokumentacji technicznej	8 000,00	-
Razem koszty			1 829 990,00	1 762 652,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			88 388,00	
OGÓŁEM KOSZTY			1 918 378,00	

Jaraczewo, 27 września 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2014 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2014 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4 %,
- obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %,
- wzrostu maksymalnego stawek podatków i opłat lokalnych 0,9 %.

Plan przychodów na 2014 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2014 rok jest na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2013 r.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m³ oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Na rok 2014 zaplanowano cenę za 1 m³ wody na niezmiennym poziomie.

Do projektu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej opracowana została kalkulacja, do której bazą były koszty odczytów wodomierzy oraz koszty rozliczeń należności za wodę za okres 12 miesięcy (od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.). Planowana wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej na rok 2014 jest na identycznym poziomie jak w roku 2013 r.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2014 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.227, czyli była wyższa o 26 abonentów w odniesieniu do stanu odbiorców abonamentowych stanowiących element kalkulacji stawki opłaty abonamentowej na rok 2013.

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, którą skalkulowano na podstawie ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w m³ i kosztów całkowitych utrzymania działu kanalizacji za okres 12 miesięcy (od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.) – 9,85 zł (netto) za 1 m³ ścieków skupionych. Planuje się wnioskować na rok 2014 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości 4,12 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 0,70 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców.

Planowana cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na rok 2014 jest na niezmiennym poziomie w porównaniu do roku 2013.

W planie na rok 2014 przyjęto do kalkulacji ilość odprowadzanych ścieków większą o 15 % z uwagi na planowane podłączenia się lokalnej społeczności (dot. miejscowości: Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęcice) do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zakłada się w roku 2014 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

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

Z dniem 30 czerwca 2013 r. zgodnie z posiadanym zezwoleniem Starosty Jarocińskiego znak BŚ.6233.15.2012PR gminne składowisko odpadów w Goli zaprzestało przyjmować odpady komunalne w związku z czym przestało generować przychody. Na Zakładzie jednak ciąży obowiązek prowadzenia badań monitoringowych składowiska i utrzymywania porządku na terenie składowiska zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska. Ponadto od budowli i gruntu Zakład zobligowany jest do zapłaty podatku od nieruchomości i jednocześnie ponosi koszty utrzymania pracownika zatrudnionego na 0,25 etatu, którego zadaniem jest utrzymanie porządku na terenie składowiska odpadów do momentu zakończenia procesu rekultywacji.

Plan kosztów na poszczególnych rodzajach działalności opracowano na podstawie kosztów bieżących poniesionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu budżetowego na rok 2014, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4 %).

Na rok 2014 r. nie planuje się żadnych zmian w zatrudnieniu (11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2013). Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2014 została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. z uwzględnieniem należnej gratyfikacji jubileuszowej dla 1 pracownika administracji, odprawy pracowniczej dla 1 pracownika wodociągów i z uwzględnieniem wzrostu dodatku za wysługę lat dla 1 pracownika – fakturzystki.

W planie na rok 2014 zakłada się 3,7 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, co ma związek z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. W momencie opracowywania projektu planu finansowego przychodów i kosztów na rok 2014 Minister Środowiska nie obwieścił wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2014 r. dlatego, analogicznie do roku poprzedniego w projekcie planu finansowego, zastosowano do wyliczenia tych stawek średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w poprzednich latach był bazą do ustalenia wysokości opłat środowiskowych.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2014 rok poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem z uwagi na większą racjonalność planowanych przychodów w porównaniu do kosztów historycznych poniesionych na poszczególnych rodzajach działalności.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 27 września 2013 r.

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2013 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2013 do 31.08.2013 r.	Plan przychodów na 2014 r.	Plan kosztów na 2014 r.
WODOCIĄGI	925 643,00	639 888,35	963 420,00	963 420,00
KANALIZACJA	818 400,00	458 655,98	729 700,00	729 700,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	107 000,00	68 346,86	102 000,00	102 000,00
SKŁADOWISKO ODPADÓW	132 993,00	13 132,11	34 870,00	34 870,00
RAZEM	1 984 036,00	1 180 023,30	1 829 990,00	1 829 990,00

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	
2,60 zł/m³ (netto) x 343.000,00 m³ = 891.800,00 zł (I-XII/2014)	891 800,00
2. Opłata abonamentowa:	
2,68 zł/m³ (netto) x 2.227 abon. x 12 m-cy (I-XII/2014) = 71.620,00 zł	71 620,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	963 420,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	319 865,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	8 000,00
opał	2 500,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	30 326,00
podchloryn sodu	1 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	40 000,00
pozostałe materiały (papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	4 539,00
energia elektryczna	230 000,00
woda dla wsi Janów	3 500,00
2. Usługi obce	85 400,00
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	26 500,00
usługi zdrowotne	600,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, przegląd techniczny urządzeń, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe za gotowość do świadczenia usług-wieś Janów i pozostałe drobne usługi)	40 000,00
analizy laboratoryjne wody	16 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 300,00
3. Podatki i opłaty	44 500,00
opłata za korzystanie ze środowiska*	41 496,00
opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	3 004,00
4. Wynagrodzenia	194 120,00
wynagrodzenia osobowe (6,25 etatu)**	180 030,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne (6,25 etatu)	14 090,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 442,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	32 350,00
odzież robocza i środki czystości	3 810,00
Fundusz Pracy	4 445,00
ekwiwalent za pranie odzieży	3 000,00
ZFŚS (6,25 etatu x 1.093,93)	6 837,00
6. Pozostałe koszty	12 800,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	12 000,00

ubezpieczenie samochodu - pogotowia wod.-kan.-OC, NWW	800,00
7. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
samochód służbowy - pogotowie wod-kan.	50 000,00
Razem koszty	757 127,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	206 293,00
KOSZTY OGÓŁEM	963 420,00

* przewiduje się 3,7 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

** 1) odprawa emerytalna dla 1 pracownika - wysokość odprawy za 6 m-cy

2) dodatek stażowy dla fakturzystki - 5 %

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

kalkulacja ceny za 1 m³ wody:

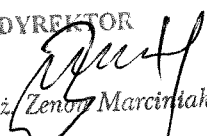
planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę)	891 800,00
Ilość sprzedaży wody w m ³	343 000,00
Cena za 1 m ³ wody w okresie I-XII/2014 w zł	2,60
(planowane koszty ogółem w zł : ilość sprzedaży wody w m ³)	

Planowana stawka opłaty abonamentowej na 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW DLA KALKULACJI STAWKI	WARTOŚĆ
koszty odczytów wodomierzy (koszty zatrudnienia inkasenta, koszty utrzymania komputerów do odczytów stanów liczników oraz wystawiania faktur (PSION)	33 064,00
koszty rozliczeń należności za wodę (koszty zatrudnienia fakturzystki), koszty utrzymania programu do fakturowania i księgowania sprzedaży wody - ZBYT)	38 556,00
RAZEM	71 620,00

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
71.620,00 zł : 2.227 abonentów : 12 m-cy (I-XII/2014) = 2,68 zł/m³

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

DYREKTOR
mgr inż.  Zenon Marciniak

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		457 000,00
gospodarstwa domowe	6,04 (netto) zł/m ³ x 65.000,00 m ³ = 392.600,00 zł (I-XII/2014)	392 600,00
pozostali odbiorcy	9,20 (netto) zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 64.400,00 zł (I-XII/2014)	64 400,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		272 700,00
dla gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ x 65.000,00 m ³ = 267.800,00 zł (I-XII/2014)	267 800,00
dla pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 4.900,00 zł (I-XII/2014)	4 900,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		729 700,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		23 000,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		3 000,00
materiały do konserwacji i remontu		2 000,00
enzybak		1 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, piasek na awarie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		1 000,00
energia elektryczna		16 000,00
2. Usługi obce		505 937,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy: 6,04 zł/m ³ x 80.000,00 m ³ = 483.200,00 zł		483 200,00
remonty		2 000,00
usługi zdrowotne		60,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne)		20 227,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej		450,00
3. Podatki i opłaty		2 160,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 160,00
4. Wynagrodzenia		36 150,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		33 300,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		2 850,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		9 644,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		6 520,00
Fundusz Pracy		900,00
ekwiwalent za pranie		480,00
odzież robocza i środki czystości		650,00
ZFSS (1,00 x 1.093,93)		1 094,00
Razem koszty		576 891,00
KOSZTY ADMINISTRACJI		152 809,00
KOSZTY OGÓŁEM		729 700,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m ³ (I-XII/2014)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m ³ (I-XII/2014)
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ (I-XII/2014)
pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ (I-XII/2014)

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

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 27 września 2013 r.

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	70 000,00
c.o. (gaz, opał)	30 000,00
energia elektryczna	2 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	102 000,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	40 869,00
paliwo (do pogotowia wod.-kan. oraz do wykaszarek do trawy)	1 500,00
opał (węgiel, miał)	1 500,00
materiały do konserwacji i remontów	5 869,00
energia elektryczna, gaz	32 000,00
2. Usługi obce	13 260,00
konserwacje i remonty (naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Cerekwicy St. 48, wymiana rynien na budynku w Cerekwicy St. 48 i w Panience 33, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	5 000,00
usługi zdrowotne	30,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi asenizacyjne i inne drobne usługi)	8 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	230,00
3. Podatki i opłaty	5 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00
4. Wynagrodzenia	14 402,00
wynagrodzenia osobowe (0,5 etatu)	13 272,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,5 etatu)	1 130,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 047,00
ekwiwalent za pranie odzieży	240,00
odzież robocza i środki czystości	300,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	2 600,00
Fundusz Pracy	360,00
odpisy na ZFŚS (0,5 etatu x 1.093,93)	547,00
6. Pozostałe koszty	1 500,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	1 500,00
Razem koszty	79 078,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	22 922,00
KOSZTY OGÓŁEM	102 000,00

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

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK - SKŁADOWISKO ODPADÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
dotacja przedmiotowa na utrzymanie składowiska odpadów (dotacja do 1 m ² powierzchni wysypiska śmieci 3,17 zł/m ² x 11.000 m ²)	34 870,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	34 870,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów	1 000,00
paliwo do wykaszarek	1 000,00
2. Usługi obce	11 440,00
usługi zdrowotne	20,00
pozostałe usługi (wywóz odcieków, prace porządkowe)	8 000,00
badania i analizy składowiska odpadów	3 300,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	120,00
3. Podatki i opłaty	12 430,00
podatek od nieruchomości	12 430,00
4. Wynagrodzenia	7 206,00
wynagrodzenia osobowe (0,25 etatu)	6 636,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,25 etatu)	570,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 023,00
ekwiwalent za pranie	120,00
odzież robocza i środki czystości	150,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	1 300,00
Fundusz Pracy	180,00
odpisy na ZFSS (0,25 x 1.093,93)	273,00
6. Pozostałe koszty	771,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	771,00
KOSZTY OGÓŁEM	34 870,00

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

kalkulacja dotacji:

powierzchnia składowiska odpadów: 11 000 m²

wysokość dotacji przedmiotowej w przeliczeniu na 1 m²:

34 870,00 zł : 11 000 m² = 3,17 zł/m² (netto)

3,17 zł/m² x 11 000 m² = 34.870,00 zł

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 27 września 2013 r.

Załącznik nr 6

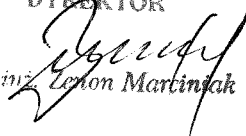
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	27 200,00
opał (olej grzewczy, gaz)	6 000,00
materiały do konserwacji i remontów	1 000,00
środki czystości	1 200,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)	15 000,00
energia elektryczna	4 000,00
2. Usługi obce	20 360,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	2 000,00
usługi zdrowotne	360,00
koszty obsługi bankowej	800,00
pozostałe usługi (usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, finanse publiczne - on line, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnicy oraz pozostałe drobne usługi)	12 000,00
internet	700,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 200,00
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 300,00
3. Podatki i opłaty	70 722,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)	800,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	336,00
podatek od nieruchomości	69 286,00
podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4. Wynagrodzenia	196 070,00
wynagrodzenia osobowe (3,00 etaty)*	156 970,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	12 720,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	26 380,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 672,00
ekwiwalent za pranie	1 440,00
odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 610,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	31 640,00
fp	4 700,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.093,93)	3 282,00
6. Pozostałe koszty	15 000,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	6 000,00
ubezpieczenia majątkowe	4 000,00
szkolenia	5 000,00
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00
piec gazowy, przyłącze i dokumentacja techniczna wewnętrznej instalacji gazowej	8 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	382 024,00

* w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2014 r. (zł)	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	963 420,00	54,00	206 293,00
KANALIZACJA	729 700,00	40,00	152 809,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	102 000,00	6,00	22 922,00
RAZEM	1 795 120,00	100,00	382 024,00

DYREKTOR

 mgr inż. Andrzej Martinjak

Załącznik nr 7

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2013	PLAN NA 2014
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	276 864,00	276 864,00	276 864,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 520,00	7 520,00	7 200,00
stażowy*	42 553,00	42 553,00	43 856,00
premia okresowa (regulaminowa)	-	-	-
3. Premia uznaniowa	39 587,00	39 587,00	40 318,00
4. Nagrody jubileuszowe**	13 130,00	13 130,00	7 500,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne***	-	-	14 470,00
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	379 654,00	379 654,00	390 208,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 210,00	31 210,00	31 360,00

* dodatek stażowy dla fakturzystki - 5 %

** nagroda za 30 lat pracy dla 1 pracownika administracji - 150 % wysokości wynagrodzenia

*** odprawa emerytalna dla 1 pracownika - wysokość odprawy za 6 m-cy

DYREKTOR

[Podpis]
Jaraczewo, 27.09.2013 r.
Tadeusz Martyniak

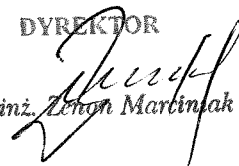
Jaraczewo, dnia 27 września 2013 r.

Załącznik nr 8

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	390 208,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 360,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	74 410,00
IV. Fundusz Pracy	10 585,00
OGÓŁEM	506 563,00

DYREKTOR


mgr inż. Leon Martiniak

Załącznik nr 9

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 16,94 zł/m ²	13 975,50
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 1%	33 597,32
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,59 zł/m ²	7 783,87
RAZEM		55 356,69
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,50 zł/m ²	443,21
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 4,48 zł/m ²	114,33
3. Grunty inne	55.840,28 m ² x 0,11 zł/m ²	6 142,43
RAZEM		6 699,97
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,63 zł/m ²	1 666,80
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 16,94 zł/m ²	5 476,70
2. Grunty na działalność gospodarczą	144,22 m ² x 0,59 zł/m ²	85,09
RAZEM		5 561,79
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,59 zł/m ²	2 950,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,11 zł/m ²	5 042,40
RAZEM		12 430,31
OGÓŁEM		81 715,56

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,50 zł/m ²	443,21
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 4,48 zł/m ²	114,33
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 16,94 zł/m ²	19 452,20
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,63 zł/m ²	1 666,80
	3.359.731,70 zł x 1%	33 597,32
5. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.337,22 m ² x 0,59 zł/m ²	10 818,96
7. Grunty inne	101.680,28 m ² x 0,11 zł/m ²	11 184,83
OGÓŁEM		81 715,56

DYREKTOR

[Podpis]
Leon Marciniak

URZĄD GMINY Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 10.10.2013r.

L.dz. GOK – PW/38/2013

Wpł. 1 U. PAZ 2013

Nr. 6918
Załącznik

71
10.10.13.

Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

Wójt Gminy

Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu Projekt Planu Finansowego Ośrodka na 2014 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

[Signature]
Andrzej Musiałek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2014 ROK

L.P.	NAZWA	u 2013 r. ZŁ 328.589
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	390 600,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	384 550,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	6 000,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	20,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	390 600,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	70 700,00
2.	USŁUGI OBCE	65 600,00
3.	WYNAGRODZENIA	207 300,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	125 500,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 800,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	39 200,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 800,00
6.	REMONTY	0,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	25 000,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 09.10.2013 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Artyur Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE

W przychodach GOK ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia;
2. przychody finansowe - odsetki dopisane do rachunku bankowego BPGJ;
3. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali oraz nagłośnienia.

W kosztach GOK uwzględniono:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, mialu , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ i organizacji / KGW, sołectwa/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami. Koszty te dotyczą również zakupu wyposażenia w tym komputerów, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, oświetlenia scenicznego.
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , usług instruktora plastyki, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez.
3. koszty wynagrodzeń pracowników / zgodnie z planem wynagrodzeń / pozostają na tym samym poziomie w związku z brakiem wytycznych o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń w 2014 roku.

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

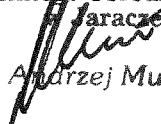
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18.19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ .
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne.

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2014 roku koszt imprez wyniesie 97.900,00 zł.

W 2013 roku zorganizowaliśmy 7 imprez pod nazwą „Piknik Europejski w...”, które odbyły się w Wojciechowie, Brzostowie, Jaraczewie, Suchorzewku, Panience, Łobzowcu i Cerekwicy. Kwota wydatkowana na organizację tych imprez, to 15.173,68 zł.

W miesiącu wrześniu br. zgłosiło się do naszego Ośrodka 6 Sołectw gminy Jaraczewo z prośbą o zorganizowanie podobnych imprez w roku przyszłym. Są to: Brzostów, Nosków, Zalesie, Wojciechowo, Góra, Panienka. Aby należycie przygotować i zrealizować te imprezy, które nazywać się będą „FESTYN RODZINNY” - niezbędne jest 15.000,- zł. Kwota ta jest już ujęta w projekcie budżetu na 2014 rok .

Jaraczewo, 09.10.2013 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jaraczewie

Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
 tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
 R:251475444 NIP 617-20-18-532

Plan wynagrodzeń na 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł					Razem
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	
zatrudnienie: 3,5 etatu w tym : 3 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	79.900,00	5.000,00	9.200,00	18.900,00	3.200,00	116.200,00

1. Nagroda roczna

$108.600,00 * 8,5\% \sim 9.300,00 \text{ zł}$

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 3 umowy zlecenia x 300,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = **10.800,00 zł / instruktorzy/**

- 1 umowa zlecenia x 600,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = **4.200,00 zł / palacz/**

- 4 umowy zlecenia x 670,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **26.800,00 zł / instruktorzy/**

razem umowy zlecenia w 2014 roku = **41.800,00 zł**

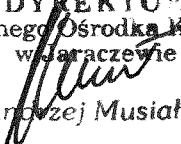
3. Razem składki ZUS / społeczne + FP/ koszt pracodawcy:

$167.300,00 / 116.200,00 + 9.300,00 + 41.800,00 / \times 18,19\% \sim 30.500,00 \text{ zł}$

$167.300,00 \times 2,45\% \sim 4.100,00 \text{ zł}$

razem składki : 34.600,00 zł

4. Świadczenia urlopowe: 4.600,00 zł

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie

 Andrzej Musiałek

Propozycje do
KALENDARZA IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2014 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy KONCERT KOŁĘD	12 stycznia	Park
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	21 stycznia	GOK
3.	Akcja ZIMA 2014 – dla dzieci w ferie	3 – 16 lutego	GOK
4.	Impreza z okazji Dnia Kobiet	08 marca	GOK
5.	Finał V Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	14 marca	GOK
6.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne V” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (najpiękniejszy stół i kosz wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp .	13 kwietnia	GOK
7.	XVII Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza – JARACZEWO 2014	28 kwietnia	Boisko Jaraczewo
8.	Majówki	3 i 4 maja	Park
9.	V Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD)	3 maja	Park
10.	„MŁODZI TWÓRCY POWIATU” koncert młodych artystów powiatu jarocińskiego.	4 maja	Park
11.	Festyn rodzinny NOSKÓW	18 maja	Teren Gminy
12.	Festyn rodzinny WOJCIECHOWO	25 maja	Teren Gminy
13.	Finał V Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”) oraz koncert gościa + zabawa	1 czerwca	Park
14.	Wystawa grafiki	7 – 14 czerwca	GOK
15.	Festyn rodzinny GÓRA	8 czerwca	Teren Gminy
16.	Turniej Plażowej Piłki Siatkowej	14 czerwca	Boisko
17.	Zawody wędkarskie o puchar Wójta gminy Jaraczewo	15 czerwca	Panienka
18.	IV Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” Prezentacje artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury, powtórka Koncertu „Dorośle Dzieci” + zabawa.	15 czerwca	Park lub Teren Gminy
19.	VII Muzykowania Kapel Podwórkowych – „Jadymy do Jaraczewa” DISCO POLO LIVE FOUR – V spotkanie Miłośników Muzyki Disco Polo	21 czerwca	Boisko

20.	Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Jaraczewo Dni Ziemi Jaraczewskiej KONCERT + zabawa	22 czerwca	Boisko
21.	XXXIV Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2013”	28 - 29 czerwca	Meta Park
22.	Festyn rodzinny BRZOSTÓW	29 czerwca	Teren Gminy
23.	Festyn rodzinny PANIENKA	13 lipca	Teren Gminy
24.	Festyn rodzinny ZALESIE	20 lipca	Teren Gminy
25.	„PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” koncert ludowych zespołów śpiewaczych, + zabawa	3 sierpnia	Park
26.	Dożynki Gminne w Goli	24 sierpnia	Teren Gminy
27.	Pożegnanie lata - Koncert	31 sierpnia	Park
28.	V Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	14 września	Teren Gminy
29.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki V Koncert Rocznicowy „ZŁOTA JESIEŃ”	1 października	Sala GOK
30.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	listopad	Urząd Gminy
31.	VI Spotkania „Dorośle dzieci mają...głos!” połączone z zabawą taneczną	9 listopada	Sala RUSKO
32.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 10 – Koncert 11 – Część rocznicowa	10 – 11 listopada	Kościół - Park Obelisk GOK
33.	Bal Andrzejkowy z KGW i ZERiI	22 listopada	Sala GOK
34.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP oraz Stowarzyszenia INSULINA – połączone z koncertem	11 grudnia	Sala GOK
35.	IDA ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek świątecznych i życzeń dla szkół.	18 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, dn. 10.10.2013 r.

URZĄD GMINY Jaraczewo

L.dz. BPGJ - PW/25/2013

wpl. 1 U. PAZ. 2013

Nr. 6917 Zm.

10.10.13.

Sz. P.

mgr Dariusz Strugała

Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje
w załączeniu projekt planu finansowego na 2014 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Roszak
mgr Katarzyna Roszak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2014 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	731 740,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	253 100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	20,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	478 590,00
5.1.	ŚRODKI FINANSOWE MKiDN	478 590,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	731 740,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	58 100,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	37 100,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	21 000,00
2.	USŁUGI OBCE	15 550,00
3.	WYNAGRODZENIA	143 000,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	139 200,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 800,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	34 500,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 000,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	478 590,00
III	AMORTYZACJA	21 400,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 09.10.2013 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Sławomir Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2014

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru;
2. przychody finansowe - odsetki dopisane do rachunku bankowego BPGJ;
3. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdf ;
4. środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki w ramach Programu Kultura +, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek". Na środki te składają się środki finansowe MKiDN.

W kosztach BPGJ uwzględniono:

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

Koszty te dotyczą również zakupu czasopism i księgozbioru, które zostały zwiększone w stosunku do 2013 roku ze względu na realizację wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +.

Zwiększono koszty: prenumeraty czasopism o 2.500,00 zł, zakupy nowości wydawniczych o 4.000,00 zł oraz zaplanowano utworzenie działu literatury obcojęzycznej i poszerzenie działu książki mówionej w kwocie 2.000,00 zł. Uwzględniono również jednorazowy koszt graficznej identyfikacji wizualnej BPGJ / 3.000,00 zł/ oraz uruchomienia wypożyczalni komputerowej / 2.500,00 zł/.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA / wzrost opłat o 1.200,00 zł w stosunku rocznym/ oraz pozostałe usługi.

3. koszty wynagrodzeń pracowników / zgodnie z planem wynagrodzeń / pozostają na tym samym poziomie w związku z brakiem wytycznych o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń w 2014 roku.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ . Umowa z palaczem została zaplanowana na 4 m-ce a nie jak dotychczas na 7 m-cy w związku ze zmianą ogrzewania po zrealizowaniu inwestycji.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18.19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ .

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

6. pkt. 7 Inwestycje dotyczy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki w ramach Programu Kultura +, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

W projekcie planu finansowego na 2014 rok nie przewidziano kosztów funkcjonowania budynku BPGJ po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego ze względu na trudności w ich oszacowaniu.

Natomiast uwzględniono koszty związane z realizacją wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +, które trzeba zachowywać przez 5 lat po zakończeniu zadania :

Koszty ponoszone jednorazowo:

- 2000,00 zł - utworzenie działu literatury obcojęzycznej i poszerzenie działu książki mówionej;
- 3.000,00 zł - graficzna identyfikacja wizualna;
- 2.500,00 zł - uruchomienie wypożyczalni komputerowej/

Średni wzrost kosztów utrzymania biblioteki w ciągu roku:

- 4.000,00 zł zakup nowości wydawniczych;
- 1.200,00 zł- wzrost opłaty abonamentowej za dodatkowe stanowisko ;
- 2.500,00 zł - prenumerata czasopism.

Jaraczewo, 09.10.2013 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2014 R. –4,5 etatu

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za wysługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek za pranie	Razem wynagrodzenie w zł
ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU	98.530,00	12.700,00	10.300,00	5.000,00	970,00	127.500,00

Nagroda roczna:

120.500,00 x 8,5% ~ **10.300,00 zł**

Świadczenia urlopowe : 5.400,00 zł

Nagroda jubileuszowa 30 lat pracy – 150 % - 1.400,00 zł

Razem wynagrodzenia bezosobowe: 3.800,00 zł w tym:

Umowa zlecenia - palacz

4 m-cy x 700,00 zł = **2.800,00 zł**

Umowy o dzieło – imprezy = 1.000,00 zł

Razem składki : 29.100,00 zł w tym:

Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 18,19%/:

140.600,00 zł x 18,19 % ~ 25.600,00 zł

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

140.600,00 zł x 2,45 % ~ 3.500,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak