

ZARZĄDZENIE Nr 219/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 7 listopada 2017 roku

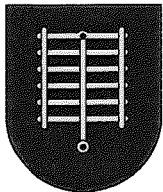
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo, projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA i 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 2018 rok

Załącznik

do Zarządzenia Nr 219/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Jaraczewo
z dnia 7 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia2017 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016 poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34 704 003,38 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 31 884 568,00 zł,

w tym:

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

b) dochody majątkowe w kwocie – 2 819 435,38 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 – 2 109 475,38 zł,

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 290 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 39 564 487,18 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 28 841 072,18 zł,

w tym:

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

b) wydatki majątkowe w wysokości 10 723 415,00 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 350 961,67 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 290 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 158 740,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67 725,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 64 725,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 860 483,80 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 500 000,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 639 516,20 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 380 445,18 zł,

2) celową w wysokości 156 600,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 243 000,00 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 7 500 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 639 516,20 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 4 860 483,80 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 6 500 000,00 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 Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr.....

RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

dnia

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.).

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-3110.7.2017.8z dnia 20 października 2017 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3112-20/17 z dnia 16 października 2017r.

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

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wyniosła 197,06 zł / m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2017 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXXI/180/2017 z dnia 26 października 2017 r. *(obowiązujące w 2017 r. stawki podatku podwyższono o prognozowany wskaźnik inflacji - tj. o 2,3%)*

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XXXIV/181/2017 z dnia 26 października 2017 r. *(obowiązujące w 2017 r. stawki podatku podwyższono o prognozowany wskaźnik inflacji - tj. o 2,3%)*.

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXXIV/183/17 z dnia 26 października 2017 roku.*(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 22,00 zł).*

- opłata targowa

dochody z tego tytułu wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXXIV/182/2017 z dnia 26 października 2017r.(obowiązujące stawki w 2017 r. zwaloryzowano o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%).

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS(z średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 52,49 zł, co stanowi 131,225 zł z hektara przeliczeniowego.

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

- Inne dochody

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

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w projekcie budżetu gminy na 2018 r. uwzględniono nominalny wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach gminy (również w oświacie) w wysokości 4,1%.

- wydatki bieżące oraz kwoty niektórych udzielanych dotacji, zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (tj. o 2,3%)..

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

Uwzględniono również;

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

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

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

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

Dochody

Projekt na 2018 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 489,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 489,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 489,00
020			Leśnictwo	4 970,00
	02001		Gospodarka leśna	4 970,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 590,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 960,00
750			Administracja publiczna	74 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 845,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 383 935,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 090,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	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	2 257 040,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	927 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 590,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 600,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 950,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 825,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 480,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 876 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 700,00
758			Różne rozliczenia	11 474 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 157 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 157 800,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 848,38
	80101		Szkoły podstawowe	21 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 235,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80104		Przedszkola	1 284 327,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 360,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 754,00
		0830	Wpływy z usług	41 282,00
852			Pomoc społeczna	229 863,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 346,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 120,00
85216		Zasiłki stałe	32 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 810,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 758,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00
855		Rodzina	10 201 885,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 756 305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 756 255,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 487,00
	90002	Gospodarka odpadami	920 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	845 987,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 987,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
Razem:			34 704 003,38

Wydatki

Projekt na 2018 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 315,00
	01009		Spółki 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	1 324 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00
	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	1 199 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
710			Działalność usługowa	38 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
750			Administracja publiczna	3 680 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 001,00
	4260	Zakup energii	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 804,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	164 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 032,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 600,00
		4810	Rezerwy	156 600,00
757			Obsługa długu publicznego	163 740,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 740,00
758			Różne rozliczenia	628 445,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 445,18
		4810	Rezerwy	380 445,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 145 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 887 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 174,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 487,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 874,00
	4260	Zakup energii	160 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 573,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 068,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 778,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80104		Przedszkola	4 768 051,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 313,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29
80110		Gimnazja	1 138 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	578 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 897,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 991,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 991,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00
	4220	Zakup środków żywności	61 036,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 295,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 295,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 332,00
80195		Pozostała działalność	97 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 745,00
851		Ochrona zdrowia	269 025,00
	85141	Ratownictwo medyczne	14 550,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 725,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195	Pozostała działalność	186 750,00
	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	1 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00

852			Pomoc społeczna	904 526,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 596,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	41 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 294,00
	85401		Świetlice szkolne	194 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
855			Rodzina	10 610 925,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 654 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 580,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 443,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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	500,00
85504		Wspieranie rodziny	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 984,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 060,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 060,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 830,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00
	4260	Zakup energii	521 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
90095		Pozostała działalność	1 671 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 013,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
	92116	Biblioteki	607 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 944,00
	4260	Zakup energii	47 781,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 465,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00
926			Kultura fizyczna	193 650,00
	92601		Obiekty sportowe	97 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
Razem:				39 564 487,18

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		DOTACJE na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	WYDATKI na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	74 645,00	74 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,00	74 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 645,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00
852			Pomoc społeczna	16 346,00	16 346,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 346,00	16 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 346,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 346,00
855			Rodzina	10 197 735,00	10 197 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 255,00	6 756 255,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 756 255,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 654 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 655,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 130,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 480,00	3 441 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 441 480,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 220 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00
Razem:			10 290 380,00	10 290 380,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 315,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 040,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	300 000,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	527 040,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów -dof. PROW 2014-2020	64 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów - udział Gminy	92 786,00
600			Transport i łączność	907 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Goła	465 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 250,00
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	22 750,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	65 500,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 000,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	25 000,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	70 000,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	30 000,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	68 000,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Parzęczew, Góra i Łobez	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa remizy w m. Rusko	310 000,00

758			Różne rozliczenia	243 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	243 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 554 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
		1	Zakup kserokopiarki	4 500,00
		2	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 313,33
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie</i>	636 313,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO</i>	999 999,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29
			<i>Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny</i>	1 863 687,29
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	199 550,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowiecowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)</i>	14 550,00
	85195		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"</i>	185 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85495		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	800 000,00
855			Rodzina	400 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Jaraczewie</i>	400 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			<i>Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo</i>	170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo</i>	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW</i>	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 013,00
			<i>Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny</i>	484 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		1	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	20 000,00
		2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady</i>	250 000,00
		3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo</i>	250 000,00
		4	<i>Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze</i>	15 000,00
		5	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience</i>	30 000,00
		6	<i>Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience</i>	15 000,00
		7	<i>Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		1	<i>Zakup sprzętu wielofunkcyjnego</i>	10 000,00
		2	<i>Zakup szafy chłodniczej do sali wiejskiej w Zalesiu</i>	8 000,00
		3	<i>Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy w Goli</i>	6 500,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	280 000,00
			<i>Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”</i>	280 000,00
razem				10 723 415,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2018 r.**

w złotych

Rozdział		60016			75412	92195					90095		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4170	§ 4110	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWÓ	4 186,00	1 500,00			2 686,00							
2.	BRZOSTÓW	5 272,00				1 960,00			2 500,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 157,00							4 157,00				
4.	CEREKWICA S	4 837,00					3 180,00	547,00	774,00			336,00	
5.	GOLA	7 477,00				1 500,00			5 641,00			336,00	
6.	GÓRA	10 426,00				2 166,00	2 000,00	300,00	4 000,00		1 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 018,00	3 000,00			4 782,00			400,00		5 000,00	336,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	4 992,00				600,00			3 692,00		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 398,00				2 348,00			2 700,00			350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 431,00					1 350,00		1 700,00		1 269,00	112,00	
11.	ŁUKASZEWO	2 958,00		2 500,00		458,00							
12.	NIEDŹWIADY	3 267,00				3 267,00							
13.	NOSKÓW	11 964,00				500,00	3 990,00	683,00	5 055,00		1 400,00	336,00	
14.	PANIEŃKA	5 998,00				2 662,00			3 000,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	5 301,00				3 065,00			1 500,00		400,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 808,00				4 808,00							
17.	RUSKO	11 316,00				1 000,00	4 200,00		1 780,00		4 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 509,00				2 033,00			1 700,00		440,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	5 053,00				872,00			2 581,00		1 180,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 461,00				1 537,00	2 700,00		3 000,00			224,00	
21.	ZALESIE	5 601,00				1 700,00			3 601,00			300,00	
OGÓŁEM:		136 430,00	4 500,00	2 500,00	0,00	37 944,00	17 420,00	1 530,00	47 781,00	0,00	15 465,00	5 790,00	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 639 516,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 639 516,20

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2018 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	21 500,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	830,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	3 170,00
OGÓŁEM				21 500,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	465 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00
	92116		Biblioteki	327 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 060,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki 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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00
		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	1 750,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	872 456,00
	80104		Przedszkola	859 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 295,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 295,00

3. dotacje przedmiotowe

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2018 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	w złotych	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	94 388,00	1 930 741,00	Dz. 900/90001 296 060,00	2 321 189,00	477 600,00	1 743 201,00	100 388,00	2 321 189,00	

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2018 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 (3,81 zł/m³) - dla pozostałych odbiorców (0,65 zł/ m³)	289 560,00 6 500,00
			RAZEM	296 060,00

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU
na 2018 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **263 489,00**

6257 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 263 489,00

Przyznane dofinansowanie (I transza) w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów-Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Jaraczewska, Gola, gm. Jaraczewo, wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociagową”. (Umowa z Samorządem Woj. Wlkp. Nr 00021-65150-UM1500141/16 z 20.06.2016 o przyznaniu pomocy)

Dz.020 **LEŚNICTWO** **4 970,00**

02001 Gospodarka leśna 4 970,00

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

Dz.700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **195 590,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 195 590,00

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 135 630,00 zł,
- spłat rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 9 960,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych (działki w Jaraczewie)- 50 000,00 zł.

Dz.750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **74 845,00**

75011 Urzędy wojewódzkie 74 645,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.(w tym: sprawy obywatelskie – 52 045,00 zł, pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 22 600,00 zł)

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2017 roku).

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 654,00</u>
----------------------	---	------------------------

75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 654,00
-------	--	----------

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

<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>	<u>8 383 935,00</u>
----------------------	--	----------------------------

75601	<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 2017 r.)

75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 979 090,00
-------	--	--------------

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 619 000,00
– podatek rolny	250 100,00
– podatek leśny	68 700,00
– podatek od środków transportowych	34 100,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2017 r.)	6 840,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00

75616	<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>	2 257 040,00
-------	---	--------------

w tym:

– podatek od nieruchomości	927 500,00
– podatek rolny	966 200,00
– podatek leśny	7 590,00
– podatek od środków transportowych	188 600,00

– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2017r.)	8 950,00
– opłata od posiadania psów	9 300,00
– wpływy z opłaty targowej	100,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2017 r.)	136 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	12 800,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw 184 825,00

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 22 400,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2017 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49 600,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2017 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 67 725,00 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 45 100,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 3 955 480,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 3 876 780,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 78 700,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2017r.)

Dz.758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **11 474 437,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7 157 800,00
samorządu terytorialnego

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 270 637,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 46 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.
(Plan wg przewidywanego wykonania 2017 roku).

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****1 366 848,38****80101 Szkoły podstawowe****21 485,00**

Wpływy z tytułu:

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

80104 Przedszkola**1 284 327,38**

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 708,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 271 260,00 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 12 360,00 zł,
- przyznane dofinansowanie (zgodnie z zawartą umową) w ramach środków WRPO 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie” (Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1). – 999 999,38 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**61 036,00**

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

(w przedszkolu – 19 754,00 zł, w szkole – 41 282,00 zł.)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****229 863,00****85202 Domy pomocy społecznej****3 240,00**

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**21 335,00**

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego;

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

85214 <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	113 120,00
--	------------

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

85216 <u>Zasiłki stałe</u>	32 810,00
----------------------------	-----------

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych.

85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	49 758,00
--	-----------

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

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

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez Stowarzyszenie „SENIOR” (*plan wg wyliczenia GOPS*)

Dz.855 RODZINA

10 201 885,00

85501 <u>Świadczenia wychowawcze</u>	6 756 305,00
--------------------------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 6 756 255,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.

85502 <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 445 580,00
--	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 3 441 480,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4 100,00 zł.

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****2 493 487,00****90002 Gospodarka odpadami****920 000,00**

Planowane wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**650 000,00**

Udział mieszkańców w realizacji planowanego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”.

W związku ze złożonym wnioskiem o pozyskanie dofinansowania na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych w ramach WRPO 2014-2020 (Działanie 3.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w budżecie należy wykazać udział środków własnych.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska****21 500,00**

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

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**56 000,00**

Pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację wydatków bieżących dotyczących przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i odpadów zagrażających środowisku powstałych w wyniku nawałnicy w Gminie Jaraczewo” zgodnie z otrzymanym pismem Nr WFOS-III-DPU-TW/400/862/2017 z dnia 24.10.2017r.

90095 Pozostała działalność**845 987,00**

Przyznane dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa targowiska w Jaraczewie” (Uchwała nr 4360/2017 Zarządu Woj. Wlkp. Z 11.10.2017 r.)

Dz.926**KULTURA FIZYCZNA****13 000,00****92601 Obiekty sportowe****13 000,00**

Planowane wpływy z odpłatnego udostępniania sali sportowej w Jaraczewie.

RAZEM DOCHODY**34 704 003,38**

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>74 645,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>74 645,00</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>1 654,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 654,00</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>16 346,00</u>
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16 346,00</u>

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

<u>Dz.855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>10 197 735,00</u>
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 756 255,00</u>

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

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 441 480,00</u>
--------------	--	---------------------

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

Razem dotacje na zadania zlecone

10 290 380,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>w złotych</u> <u>1 359 315,00</u>
-----------------------	-------------------------------------	---

<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	---------------------	------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 324 315,00</u>
--------------	---	---------------------

Wydatki bieżące - 60 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 1 264 315,00 zł

w tym:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów „ –zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo” –planowane dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020
- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo „

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

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 199 550,00</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>465 300,00</u>
--------------	----------------------------------	-------------------

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

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>734 250,00</u>
--------------	-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące - 285 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów mostowych
- wykaszanie (ok. 50 km poboczy) i ścinka poboczy

- przeglądy okresowe obiektów drogowych i mostowych
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego
- wycinka drzew i krzewów
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*)
- opracowanie projektu przebudowy drogi Łobez-Łobzowiec,

Środki do dyspozycji sołectw – 7 000,00 zł.

(sołectwo Bielejewo, 1 500,00 zł, sołectwo Jaraczewo 3 000,00 zł i sołectwo Łukaszewo 2 500,00)

Wydatki majątkowe – 442 250,00 zł

w tym:

- Przebudowa drogi w m. Bielejewo,
- Przebudowa drogi Poręba – Cerekwica,
- Przebudowa drogi Bielejewo – Szyplów,
- Przebudowa drogi w Cerkwicy Starej (pod las),
- Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie,
- Przebudowa chodnika w m. Brzostów,
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki),
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo,
- zakup wiat przystankowych w miejscowościach Parzęczew, Góra i Łobez

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>36 900,00</u>
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>36 900,00</u>

Wydatki bieżące – 36 900,00 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, koszty związane z podziałami mienia gm., wersje rastrowe(*cyfrowe*) obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe.

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>38 700,00</u>
	<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>38 700,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (ok. 80 szt.) ,
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ,
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej,
- koszty związane z podziałem mienia gminnego .

75011 Urzędy wojewódzkie**74 645,00**

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**180 500,00**

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2 577 290,00**

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 5 pracowników, odprawa emerytalna 1 dla pracownika,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**70 000,00**

1. Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, zakup materiałów promocyjnych związanych z powstaniem i rozpowszechnianiem strategii marki Jaraczewo, oraz z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 613 539,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (9,75 etatu)
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095 Pozostała działalność 164 450,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 62 000,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 97 850,00 zł (wg obowiązujących w 2017 r)
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 4 600,00 zł, (inkaso opłaty targowej i za psy).

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA **1 654,00**
ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 654,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **848 632,00**
PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 692 032,00

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:
na działalność bieżącą – 380 532,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich (2 et),
- ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób.
- malowanie pomieszczeń remizy w Zalesiu,
- wykonanie projektu remizy OSP w Jaraczewie.

Środki do dyspozycji sołectw – 1 500,00 zł.

(sołectwo Jaraczewo)

Wydatki majątkowe w kwocie 310 000,00 zł ,

w tym :

„ Budowa remizy w m. Rusko”

75421 Zarządzanie kryzysowe

156 600,00

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

Dz. 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

163 740,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

163 740,00

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

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

628 445,18

75814 Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

623 445,18

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki - 380 445,18 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 243 000,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe**4 887 225,00**

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

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

Wydatki majątkowe w tym:

- zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie) -46 000,00 zł,
- zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Jaraczewie – 4 500,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**231 232,00**

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**4 768 051,00**

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 65 000,00 zł, (§ 2310)*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 103 542,00zł (§ 2540),*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 207 084,00 zł (§ 2540)*

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 548 535,00 zł, (§ 2590),
- 2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 343 890,00 zł.
- 3. Wydatki majątkowe – 3 500 000,00 zł.
„Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie” – z udziałem dofinansowania środków zewnętrznych w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej „ Poddziałanie 9.3.1 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

80110 Gimnazja

1 138 222,00

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,

Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł na zakup kserokopiarki w gimnazjum w Jaraczewie.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

578 099,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

39 991,00

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

61 036,00

Zakup środków żywności w szkole w Rusku.

<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>13 295,00</u>
--------------	---	------------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola w Jaraczewie (§ 2590) - środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. (1 uczeń)

<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>330 754,00</u>
--------------	---	-------------------

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

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 888,00</u>
--------------	------------------------------	------------------

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (34 553,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (59 745,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 590,00zł.)

<u>Dz. 851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>269 025,00</u>
-----------------------	-------------------------------	--------------------------

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

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

<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000,00</u>
--------------	------------------------------	-----------------

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

– zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

64 725,00

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

85195 Pozostała działalność

186 750,00

1. Dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na profilaktykę zdrowotną w zakresie zwalczania cukrzycy - 1 750,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne 185 000,00 zł, w tym:
 - „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej” Ośrodek Zdrowia w Rusku”.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

904 526,00

85202 Domy pomocy społecznej

162 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 5 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>22 596,00</u>
--------------	---	------------------

1. Zadania własne:

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 4 989,00 zł.
- środków gminy w kwocie – 1 261,00 zł.

2. Zadania zlecone:

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 16 346,00 zł.

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	<u>150 420,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 50 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 120 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 10 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 113 120,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 37 300,00 zł.

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40 000,00</u>
--------------	-----------------------------	------------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 27 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>41 050,00</u>
--------------	----------------------	------------------

Środki na wypłatę 8 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 32 810,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 8 240,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

370 860,00

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 – 49 758,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 321 102,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

73 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Senior w Jarocinie. Usługi planowane dla 8 podopiecznych z terenu gminy.

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

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

40 400,00

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

Dożywianiem planuje się objąć ok. 60 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

17 700,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

17 700,00

Koszty utrzymania samochodu MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych :

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

Dz. 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1 037 294,00**85401 Świetlice szkolne194 099,00

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym41 900,00

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli1 295,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

85495 Pozostała działalność800 000,00

„Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie”

RODZINA**Dz. 855****10 610 925,00**85501 Świadczenie wychowawcze6 756 305,00

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 6 654 955,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 101 300,00 zł (2 etaty).
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu</u> <u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 445 580,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 220 280,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 724 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 40 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(60 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 500 osób)

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 110 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 15 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 20 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 250 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 35 osób)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 35 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (6 osób)
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 1 osoba)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 30 osób)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 30 osób) – 128 800,00 zł,
 3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 92 400,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczona jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).
 4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4 100,00 zł.

85504 Wsparanie rodziny

7 040,00

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

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

400 000,00

Planowane środki na zadanie pn: "Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo"

85508 Rodziny zastępcze

2 000,00

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

Dz. 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****4 429 984,00**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód296 060,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

(3,81 zł/ m³ dla gospodarstw domowych; dla pozostałych odbiorców 0,65 zł/ m³)

90002 Gospodarka odpadami1 075 830,00

1. Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 830,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 1 075 000,00 zł

w tym:

- usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy – 751 511,52 zł (zgodnie z umową)
- zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – 153 488,48 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu)
- wydatki inwestycyjne – „Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo” - 170 000,00 zł. (w tym : 155 000,00 zł nie wydatkowane środki z lat ubiegłych).

90003 Oczyszczanie miast i wsi11 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach60 000,00

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu650 000,00

Wydatki majątkowe na zad.pn: „ Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”

90013 Schroniska dla zwierząt

66 000,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

538 100,00

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

90078 Pozostała działalność

61 000,00

1. Realizacja przedsięwzięcia pn:” Usuwanie azbestu i odpadów zagrażających środowisku powstałych w wyniku nawałnicy Gminie Jaraczewo” (5 000,00 zł wkład własny, 56 000,00 dofinansowanie)

90095 Pozostała działalność

1 671 994,00

2. Wydatki związane z organizacją robót publicznych 329 994,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne,
 - ekwiwalenty za odzież roboczą,
 - wpłaty na PFRON,
 - koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS,
 - koszty utrzymania pracownika gospodarczego.
3. Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe - 10 000,00 zł.
4. Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 2 000,00 zł
5. „Budowa targowiska w Jaraczewie”- 1 330 000,00 zł – zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi w ramach PROW 2014-2020.

Dz. 921

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

1 998 230,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 264 400,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 454 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 195 900,00 zł,
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków świetlic.
 - zakup mebli do kuchni sali wiejskiej w Panience,
 - zakup kosiarki – sołectwo Parzęczew ,
 - remont wejścia do świetlicy w Górze ,

- malowanie pomieszczeń w świetlicy w Górze),
- malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łobzowcu ,
- malowanie sali świetlicy wiejskiej w Noskowie ,
- rozebranie komina na budynku świetlicy wiejskiej w Noskowie ,
- montaż siłowni zewnętrznych (Cerekwica Stara, Góra, Łobez, Nosków, Parzęczew, Rusko, Suchorzewko, Zalesie),
- montaż obiektu magazynowego (blaszak- Cerekwica Stara),
- wykonanie podestu przy sali wiejskiej w Noskowie,
- wykonanie ogrodzenia sala wiejska w Strzyżewku ,
- montaż chłodni w sali wiejskiej w Goli,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Suchorzewku,
- montaż ławek na terenie świetlicy w Strzyżewku,
- utwardzenie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

3. Wydatki majątkowe – 614 500,00 zł,

w tym:

- „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie ”
(zadanie w WPF),
- „Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady”
- „Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo’
- „Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze”
- ‘Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience”
- „ Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience”
- „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku”
- „Zakup sprzętu wielofunkcyjnego” (Gola)
- „Zakup szafy chłodniczej do Sali wiejskiej w Zalesiu”
- „Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy w Goli”

92116 Biblioteki

607 900,00

1) Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -327 900,00 zł.

2) Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra” -280 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

125 930,00

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

92601 Obiekty sportowe**97 250,00**

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 88 950,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 8 300,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 3 150,00 zł i § 4300 1 150,00 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 1 000,00 zł i § 4300 3 150,00 zł)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**92 000,00**

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

92695 Pozostała działalność**4 400,00**

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

OGÓŁEM WYDATKI**39 564 487,18**

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

74 645,00

75011 Urzędy wojewódzkie

74 645,00

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

Dz. 751

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

1 654,00

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

1 654,00

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

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

16 346,00

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

16 346,00

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

Dz. 855

RODZINA

10 197 735,00

85501 Świadczenie wychowawcze

6 756 255,00

4. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 6 654 955,00 zł.

5. Koszty obsługi świadczeń 101 300,00 zł. (2 etaty).

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

3 441 480,00

Wydatki tego rozdziału to:

5. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 220 280,00zł w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 694 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 40 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (60 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 500 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 110 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 15 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 20 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)
 - i) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 250 osób)
 - j) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 35 osób)
 - k) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 35 osób)
 - l) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (6 osób).
 - m) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 1 osoba)
 - n) świadczenie rodzicielskie – (ok. 30 osób)
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 28 osób) – 128 800,00 zł,
7. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 92 400,00 zł
- (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczona jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych.

Razem wydatki na zadania zlecone

10 290 380,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2018 r. **5 291 348,10 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem **186 948,10 zł**, w tym:

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

1) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” –*

Kwota pozostająca do spłaty 90 000,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).

2) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej*

w Jaraczewie” w wysokości – 60 799,00 zł, (spłaty od 20.06.2015 r. do 20.03.2019 r.).

2. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 36 149,10 zł (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **5 104 400,00 zł**,

w tym:

1. kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 500 000,00 zł

Pobrano w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

(spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.).

2. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 450 000,00 zł.

Pobrano w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

(spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).

3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty – 1 350 000,00 zł

Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2022 r.).

4. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 038 400,00 zł

Pobrano w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021 r.)

5. nowy planowany kredyt w wysokości 766 000,00 zł (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2024 r.)

Rok 2018

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **6 500 000,00 zł**,

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

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 639 516,20 zł**, na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) 500 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w ING Bank Śląski,
- b) 400 000,00 zł- spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- c) 250 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- d) 90 000,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW – Budowa kanalizacji Wojciechowo, Łowęcice II,
- e) 36 149,10 zł - spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – budowa studni w Jaraczewie,
- f) 44 767,10 zł –spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”,
- g) 259 600,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- h) 59 000,00 zł – nowe planowane kredyty i pożyczki.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. kwotę 158 740,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2018 – 2026

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2018 r. – 1 639 516,20	158 740,00
2019 r. – 1 518 631,90	304 555,00
2020 r. – 2 106 600,00	339 996,00
2021 r. – 1 891 600,00	276 798,00
2022 r. – 1 617 000,00	220 050,00
2023 r. – 1 407 000,00	171 540,00
2024 r. – 1 621 000,00	129 330,00
2025 r. – 1 325 000,00	80 700,00
2026 r. – 1 365 000,00	40 950,00

Prognozowane przychody w latach 2018 - 2019

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłaty zadłużenia w kolejnych latach przewidziano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 r. – 2 700 000,00 zł.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

PROJEKTY PLANÓW

na 2018 r.

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

Jaraczewo, 09.10.2017 r.

L.dz. BPGJ-PW/20/2017

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 10. 10. 2017
Nr 6107 Zał.

4-
10.10.17.

Sz. Pan

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

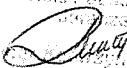
Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2018 rok wraz z planem wynagrodzeń na 2018 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Jolanta Roszak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2018 ROK

L.P.	NAZWA	Zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 038 800,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	334 500,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	500,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	703 300,00
5.1.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE - DOTACJA CELOWA	280 000,00
5.2.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE- ŚRODKI FINANSOWE Z MKiDN	423 300,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	500,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 038 800,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	61 400,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	36 400,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	25 000,00
2.	USŁUGI OBCE	32 050,00
3.	WYNAGRODZENIA	192 250,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	185 750,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	46 300,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 500,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	703 300,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	29 300,00
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, 09.10.2017 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy
 Jaraczewo

 Joanna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2018

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji , zakup księgozbioru oraz organizację imprez;
- 2.. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; wpłaty za przetrzymanie książek, za duplikaty kart bibliotecznych.
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – wpłaty za usługi ksero
4. środki finansowe na inwestycję - środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 – Infrastruktura Biblioteki 2016-2020 oraz dotacja celowa stanowiąca wkład własny dot., zadania „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra” zgodnie z podpisaną umową.

W kosztach BPGJ uwzględniono:

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

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

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

Zwiększenie kosztów na 2018 rok spowodowane jest:

- koszty badań lekarskich od 2017 roku zostały zwiększone o badania laboratoryjne i zakup szkielek korekcyjnych.

- koszty dostępu do Internetu – w związku ze zmianą operatora z ORANGE POLSKA S.A. na INEA zwiększyły się koszty dostępu do Internetu z 60,00 zł obecnie na 308,00 zł / wzrost o ok. 3.000,00 zł rocznie/

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 4,1% / zgodnie z planem wynagrodzeń na 2018 rok/ .

Koszty wynagrodzeń zostały zwiększone o wynagrodzenia pracownika /1/2 etatu/ nowego obiektu biblioteki w Górze ze względu na realizację wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +.

Koszty wynagrodzeń za 2018 rok zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy , umowy w ramach organizowanych imprez/ .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/, świadczeń urlopowych. Koszty zwiększone o wysokość składek ZUS i FP proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń.

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

Koszty podróży służbowych zostały zwiększone w związku z regularnymi comiesięcznymi wyjazdami bibliotekarzy do przedszkoli w Noskowie i Paniencie – akcja „Książka w podróży”.

6. Inwestycja – zadanie „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”

Koszty funkcjonowania biblioteki w Górze pozostały niezmienione, na poziomie takim samym jak w 2017 roku.

W projekcie planu finansowego na 2018 rok nie uwzględniono kosztów funkcjonowania nowego obiektu biblioteki w Górze, który zacznie funkcjonować w 2018 roku ze względu na brak możliwości ich oszacowania.

Jaraczewo, 09.10.2017 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Barbara Kozak
Barbara Kozak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2018 R. -5 etatów

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za usługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Razem wynagrodzenie w zł	Wzrost wynagrodzeń	Ogółem wynagrodzenia w 2018 r.
ZATRUDNIENIE 5,5 ETATU	132.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	-	165.000,00	8.000,00	173.000,00

Nagroda roczna:

150.000,00 x 8,5% ~ 12.750,00 zł

Świadczenia urlopowe : 6.500,00 zł / 5,0 etatów x 1.300,00zł/

Razem wynagrodzenia bezosobowe: 6.500,00 zł w tym:

Umowa zlecenie – 4.500,00 zł

Umowy o dzieło -2.000,00 zł

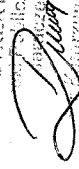
Razem składki : 39.100,00 zł w tym:

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

190.250,00 zł x 18,06 % ~ 34.400,00 zł

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

190.250,00 zł x 2,45 % ~ 4.700,00 zł

DYREKTOR
 Bibliotecznej Gminy
 Jaraczewo

 Jaraczewo, Roszak

Jaraczewo, 09.10.2017 r.

L.dz. GOK-PW/53/2017

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 09. 10. 2017
Nr 6081 zał.

7-
09.10.17.

Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2018 rok wraz z planem wynagrodzeń i kalendarzem imprez.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2018 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	481 300,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	454 000,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	26 300,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	481 300,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	62 100,00
2.	USŁUGI OBCE	97 200,00
3.	WYNAGRODZENIA	261 900,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	180 600,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 300,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	51 300,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00
6.	REMONTY	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	800,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	22 700,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	22 700,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 09.10.2017 r.

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2018

W przychodach GOK ujęto :

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

W kosztach GOK uwzględniono:

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

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

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

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 4,1% / zgodnie z planem wynagrodzeń na 2018 rok/.

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

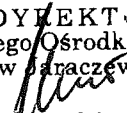
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18.06 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/.

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

6. podatki i opłaty – opłaty ZAiKS

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2018 roku koszt imprez wyniesie 99.000,00 zł.

Jaraczewo, dn. 09.10. 2017 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Plan wynagrodzeń na 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł							
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za usługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem	Wzrost wynagrodzeń 4,1%	Ogółem Wynagrodzenie w 2018 roku
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	127.000,00	5.000,00	12.500,00	16.000,00	2.000,00	162.500,00	7.500,00	170.000,00

1. Nagroda roczna

124.035,00 * 8,5% ~ **10.600,00 zł**

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 1 umowa zlecenia x 700,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = **4.900,00 zł / palacz/**

- 4 umowy zlecenia x 700,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **28.000,00 zł / instruktorzy/**

- 1 umowa zlecenia x 700,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = **8.400,00 zł / instruktor Noskowiacy /**

razem umowy zlecenia w 2018 roku = **41.300,00 zł + 40.000,00 zł umowy o dzieło dotyczące organizowanych imprez**

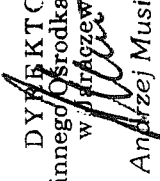
3. Razem składki ZUS / społeczne + FP/ koszt pracodawcy:

221.900,00 / 170.000,00+10.600,00+41.300,00/ x 18,06 % ~ **40.100,00 zł**

221.900,00 x 2,45% ~ **5.500,00 zł**

razem składki : 45.600,00 zł

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu x 1.300,00zł /~ **6.000,00 zł**

DYR BKT O r.
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustatek

KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2018 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	PLENEROWY KONCERT KOŁĘD	6 stycznia <i>sobota</i>	Park
2.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	14 stycznia <i>niedziela</i>	Park
3.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	19 stycznia <i>piątek</i>	GOK
4.	Akcja ZIMA 2018 – dla dzieci w ferie	12.02–25.02 <i>luty</i>	GOK
5.	VIII Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	8 lutego <i>czwartek</i>	GOK
6.	Impreza z okazji Dnia Kobiet Koncert	7 marca <i>środa</i>	GOK
7.	Pożegnanie ZIMY Powitanie WIOSNY Happening z topieniem Marzanny	21 marca <i>środa</i>	Park
8.	„Zwyczaje i Obrzędy Wielkanocne IX” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp.	25 marca <i>niedziela</i>	Góra
9.	XXI Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza	27 kwietnia 10.00	Boisko Orlik
10.	IX Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD)	30 kwietnia 15.00 – 18.00	GOK
11.	Impreza z p. Gruchałą	1 maja	Teren Gminy
12.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ pomnik – godz.14.00 VIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” V Jaraczewska NOC DISCO	2 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 1.00	Pomnik GOK Park
13.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja godz.12.00	3 maja	Pomnik
14.	FESTYN Wiejski	13 maja	Teren Gm.
15.	Wystawa klubu plastyki GOK	15 - 30 maja	GOK
16.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ Dzień Sportu IV Spartakiada Młodzieży Szkolnej	25 maja 10.00 – 15.00	Boisko
17.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ III Jaraczewska Biesiada Seniorów Wieczorem Koncert - Zabawa DISCO	26 maja 14.00 – 19.00 20.00 – 2.00	Park lub Boisko
18.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ Impreza z Radiem Poznań i Pawłem Bączkowskim JARACZEWO – CHCEMY COUNTRY Zabawa taneczna	27 maja 16.00 – 20.00 20.00 – 24.00	Park lub Boisko
19.	Festyn z ok. Dnia Dziecka z Radą Sołecką Jaraczewa	3 czerwca 14.00 – 18.00	Park
20.	Finał IX Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”) Wieczór taneczny	3 czerwca 14.00 – 18.00 19.00 – 24.00	Park

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

21.	Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo (zakup nagród)	3 czerwca	Panienka
22.	FESTYN Wiejski	10 czerwca	Teren Gminy
23.	XXXVII Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2018”	9 -10 czerwca	Meta Park
24.	Współorganizacja Lecia KGW Łowędice	16 czerwca	Łowędice
25.	FESTYN Wiejski NOSKÓW	17 czerwca	Nosków
26.	Współorganizacja Lecia OSP w Rusku	23 czerwca	Rusko
27.	Prezentacje Artystyczne GOK Koncert wspomnień 2017 „Dorosłe Dzieci mają ... GŁOS”	24 czerwca 14.00 – 18.00 20.00 – 24.00	Park Jaraczewo
28.	XI Spotkania Kapel Podwórkowych JADYMY DO JARACZEWA	8 lipca	Park Jaraczewo
29.	FESTYN Wiejski	15 lipca	Teren Gm.
30.	„ESTRADA FOLKLORU” koncert ludowych zespołów śpiewaczych	22 lipca	Teren Gminy
31.	IV ŚWIĘTO PARÓWKI Wieczór taneczny	5 sierpnia	Park Jaraczewo
32.	Dożynki Gminne	26 sierpnia	Zalesie
33.	Pożegnanie lata	9 września	Park
34.	IX Rodzinny Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	16 września	Teren Gminy
35.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - IX Koncert Rocznicowy Grupy „ZŁOTA JESIEŃ”	29 września	Sala GOK
36.	VI Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	15 października	Sala GOK
37.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	3 listopada	Urząd MiG
38.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa KONCERT X Spotkania „Dorosłe dzieci mają...głos!” <u>sala Porzucek</u>	9 listopada 9 listopada 10 listopada	Kościół Pomnik Sala GOK
39.	VI Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	18 listopada	Sala GOK
40.	Bal Andrzejkowy z KGW i ZERiI	24 listopada	Sala GOK
41.	II Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 grudnia	Park Jaraczewo
42.	IDA ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek i życzeń dla szkół.	7 grudnia	Sala GOK
43.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP oraz INSULINA – połączone z koncertem	14 grudnia	Sala GOK

DYREKT
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

**KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY**
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 250958809

Jaraczewo, dnia 06 października 2017 r.

KZB/3033/4/2017

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 09. 10. 2017
Nr 6075 zał.

7-
09.10.17-

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

Projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-8 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2018 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, 6 października 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2018 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2018 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług

- konsumpcyjnych – 102,3 %,

- wzrostu wynagrodzeń osobowych o 4,1 %,

- wzrostu stawek podatków i opłat, na poziomie 2,3%.

Plan przychodów na 2018 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 2018 rok jest na poziomie zeszłorocznym.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m³ (w roku 2018 planuje się ilość sprzedanej wody na poziomie 407.000 m³, co wynika z ilości wody faktycznie sprzedanej w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.) oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Na rok 2018 zaplanowano cenę za 1 m³ wody na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2017.

Do projektu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej opracowana została kalkulacja, do której bazą były koszty odczytów wodomierzy oraz koszty rozliczeń należności za wodę za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu (od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.). Planowana wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej na rok 2018 jest na identycznym poziomie jak w roku 2017 r.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2018 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.346, czyli była wyższa o 11 abonentów w odniesieniu do stanu odbiorców abonamentowych stanowiących element kalkulacji stawki opłaty abonamentowej na rok 2017.

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 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.) – 9,85 zł (netto) za 1 m³ ścieków skupionych.

Planuje się wnioskować na rok 2018 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości: 3,81 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 0,65 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców. Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków ogółem na rok 2017 wynosiła 318.720,00 zł natomiast na rok 2018 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową w wysokości 296.060,00 zł. Różnica w wysokości planowanej dotacji przedmiotowej wynika z zaplanowanej na rok 2018 niższej stawki dotacji do 1 m³ ścieków uchwalonej przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo Uchwałą nr XXXII/173/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Planowana cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na rok 2018 jest na niezmiennym poziomie w porównaniu do roku 2017.

Zakłada się na rok 2018 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

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

Plan kosztów na poszczególnych rodzajach działalności opracowano na podstawie kosztów bieżących poniesionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu budżetowego na rok 2018, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 %).

Na rok 2018 r. planuje się 11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2017. Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2018 została ustalona z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu zakładanego na poziomie 4,1 % i należnej gratyfikacji jubileuszowej dla 1 pracownika działu administracji za 40 lat pracy.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2018 rok poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem z uwagi na większą racjonalność planowanych przychodów w porównaniu do kosztów okresów poprzednich poniesionych na poszczególnych rodzajach działalności. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2018 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania składowiska odpadów w Goli zgodnie z harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem tego składowiska na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-2.7241.1.29.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, 6 października 2017 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2018

KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2018 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2017 (zł)
1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	122 000,00	122 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym:		
		przychody ze sprzedaży wody (netto)	1 168 090,00	1 166 952,00
		2,87 zł/m ³ (netto) X 407.000,00 m ³ = 1.168.090,00 zł (I-XII/2018)		
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)	83 611,00	82 800,00
		2,97 zł/m-c (netto) x 2.346 abonentów x 12 m-cy (I-XII/2018) = 83.611,00 zł		
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto)	551 040,00	532 640,00
		gospodarstwa domowe 6,04 zł/m ³ (netto) x 76.000 m ³ = 459.040,00 zł (I-XII/2018)		
		pozostali odbiorcy 9,20 zł/m ³ (netto) x 10.000,00 m ³ = 92.000,00 zł (I-XII/2018)		
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	4 000,00	4 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	296 060,00	318 720,00
		3,81 zł/m ³ x 76.000,00 m ³ = 289.560,00 zł (I-XII/2018)		
		dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców		
		0,65 zł/m ³ x 10.000,00 m ³ = 6.500,00 zł (I-XII/2018)		
Razem przychody			2 226 801,00	2 229 112,00

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	94 388,00	88 388,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 321 189,00	2 317 500,00

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

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2018 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2017 [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 16.550,00	21 830,00	19 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	477 600,00	447 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	39 760,00	37 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	93 900,00	89 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	9 460,00	9 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu	27 500,00	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	w tym: 1. Wodociągi 117.300,00 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 15.000,00 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzymy, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 18.500,00 materiały do konserwacji i remontów, paliwo 4. Administracja 9.500,00 materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały	160 300,00	201 300,00
4260	Zakup energii	w tym:		

		1. Wodociągi (energia 218.600,00); woda dla wsi Janów (3000,00)	321 600,00	246 400,00
		2. Kanalizacja (59.000,00)		
		3. Budynki (energia, gaz) 33.000,00		
		4. Administracja (energia, gaz) 8.000,00		
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	84 820,00	124 417,00
		1. Wodociągi 59.590,00		
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja 2.200,00		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki 20.030,00		
		naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja 3.000,00		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	1 600,00	3 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	630 000,00	619 991,00
		1. Wodociągi 102.579		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja 496.421,00		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne		
		3. Budynki 16.000,00		
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi		
		4. Administracja 15.000,00		
		aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie oraz pozostałe drobne usługi		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800,00	7 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli	31 650,00	31 650,00

4410	Podróże służbowe krajowe	ryczałty, delegacje	26 000,00	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 50.000,00 ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubez. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 11.000,00	61 000,00	71 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	13 043,00	13 241,00
4480	Podatek od nieruchomości		120 562,00	118 078,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 676,00	14 676,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 700,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie urządzenia wodnego z utworów czwartorzędowych w m.Góra gm. Jaraczewo - własne środki finansowe 12.000,00 sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 16.300,00	28 300,00	62 102,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	Pompa głębinowa dla SUW Góra 1 szt. - własne środki finansowe 10.000,00 Wykup z leasingu samochodu fiat DUCATO - własne środki finansowe 16.200 zł Pompa do przepompowni Brzostów PB-2 (6,5 kW) - własne środki finansowe 15.500.00	41 700,00	46 102,00
Razem koszty			2 220 801,00	2 223 112,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			100 388,00	94 388,00
OGÓŁEM KOSZTY			2 321 189,00	2 317 500,00

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

**Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY ***

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2017 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017 r.	Plan przychodów na 2018 r.	Plan kosztów na 2018 r.
WODOCIĄGI	1 249 752,00	812 537,52	1 251 701,00	1 251 701,00
KANALIZACJA	532 640,00	357 615,90	847 100,00	847 100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	122 000,00	73 084,58	122 000,00	122 000,00
RAZEM	1 904 392,00	1 243 238,00	2 220 801,00	2 220 801,00

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

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Lech Mariniak

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	1 168 090,00
2,87 zł/m ³ (netto) x 407.000,00 m ³ = 1.168.090,00 zł (I-XII/2018)	
2. Opłata abonamentowa:	83 611,00
2,97 zł/m-c (netto) x 2.346 abon. x 12 m-cy (I-XII/2018) = 83.611,00 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 251 701,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	338 900,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	9 000,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	54 300,00
podchloryn sodu	2 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	25 000,00
hydranty zewnętrzne wraz z materiałami instalacyjnymi	15 000,00
pozostałe materiały (piasek i tłuczeń na awarie, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	11 000,00
energia elektryczna	218 600,00
woda dla wsi Janów	3 000,00
2. Usługi obce	189 769,00
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	59 590,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budynków, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)	102 579,00
analizy laboratoryjne wody	25 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
3. Podatki i opłaty	54 752,00
opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00
opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	4 752,00
4. Wynagrodzenia	259 880,00
wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)*	239 460,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)	20 420,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 870,00

ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	46 910,00
odzież robocza i środki czystości	8 000,00
Fundusz Pracy	6 470,00
ekwiwalent za pranie odzieży	3 360,00
ZFŚS (1.185,66 * 7)	8 300,00
usługi zdrowotne	830,00
6. Pozostałe koszty	23 500,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	20 000,00
ubezpieczenie samochodu - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	3 500,00
7. Wydatki na inwestycje	28 300,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie urządzenia wodnego z utworów czwartorzędowych w m.Góra gm. Jaraczewo - własne środki finansowe 12.000,00	12 000,00
sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 16.300,00	16 300,00
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 100,00
Pompa głębinowa dla SUW Góra 1 szt. - własne środki finansowe 10.000,00	10 000,00
Wykup z leasingu samochodu fiat DUCATO - własne środki finansowe 16.200 zł	8 100,00
Razem koszty	987 071,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	264 630,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 251 701,00

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

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

kalkulacja ceny za 1 m³ wody:

planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę)	1 168 090,00
Ilość sprzedaży wody w m ³	407 000,00
Cena za 1 m ³ wody w okresie I-XII/2018 w zł	2,87
(planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m ³)	

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
83.611,00 zł : 2.346 abonentów : 12 m-cy (I-XII/2018) = 2,97 zł/m ³

*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 2018 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (Zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		551 040,00
gospodarstwa domowe	6,04 (netto) zł/m ³ x 76.000,00 m ³ = 459.040,00 zł (I-XII/2018)	459 040,00
pozostali odbiorcy	9,20 (netto) zł/m ³ x 10.000,00 m ³ = 92.000,00 zł (I-XII/2018)	92 000,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		296 060,00
dla gospodarstw domowych	3,81 zł/m ³ x 76.000,00 m ³ = 289.560,00 zł (I-XII/2018)	289 560,00
dla pozostałych odbiorców	0,65 zł/m ³ x 10.000,00 m ³ = 6.500,00 zł (I-XII/2018)	6 500,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		847 100,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		74 000,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		6 500,00
materiały do konserwacji i remontu		4 500,00
enzybak		2 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		2 000,00
energia elektryczna		59 000,00
2. Usługi obce		499 221,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		449 661,00
remonty		2 200,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, i inne)		46 760,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
3. Podatki i opłaty		1 440,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 440,00
4. Wynagrodzenia		54 690,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		50 400,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		4 290,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		15 066,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		9 880,00
Fundusz Pracy		1 360,00
ekwiwalent za pranie		480,00
odzież robocza i środki czystości		1 950,00

ZFŚS (1,00 x 1.185,66)	1 186,00
usługi zdrowotne	210,00
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 600,00
Wykup z leasingu samochodu fiat DUCATO - własne środki finansowe 16.200 zł	8 100,00
Pompa do przepompowni Brzostów PB-2 (6,5 kW) - własne środki finansowe	15 500,00
Razem koszty	668 017,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	179 083,00
KOSZTY OGÓŁEM	847 100,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m ³ (I-XII/2018)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m ³ (I-XII/2018)
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	3,81 zł/m ³ (I-XII/2018)
pozostałych odbiorców	0,65 zł/m ³ (I-XII/2018)

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

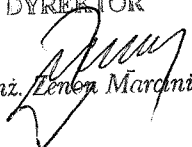
DYREKTOR
mgr inż.  Jolanta Marciniak

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	74 000,00
ogrzewanie (gaz, opał)	29 500,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 500,00
energia elektryczna	7 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	122 000,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	51 500,00
paliwo (do wykaszarek do trawy)	500,00
materiały do konserwacji i remontów	18 000,00
energia elektryczna, gaz	33 000,00
2. Usługi obce	36 030,00
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	20 030,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	16 000,00
3. Podatki i opłaty	8 148,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 148,00
Razem koszty	95 678,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	26 322,00
KOSZTY OGÓŁEM	122 000,00

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

DYREKTOR

mgr inż. *Zenon Marciniak*

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	17 500,00
materiały do konserwacji i remontów	2 000,00
środki czystości	1 000,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)	6 500,00
energia elektryczna, gaz	8 000,00
2. Usługi obce	29 250,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	3 000,00
koszty obsługi bankowej	700,00
pozostałe usługi (aktualizacja systemu Tytan SQL + opieka serwisowa - JPK, usl. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, odnowienie podpisu elektronicznego oraz pozostałe drobne usługi)	14 300,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	6 000,00
pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Goli *	500,00
kontrola stanu technicznego instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów w Goli *	150,00
3. Podatki i opłaty	124 598,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radiodbiornik)	1 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	336,00
podatek od nieruchomości	120 562,00
podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00
4. Wynagrodzenia	230 290,00
wynagrodzenia osobowe * * (3,00 etaty)	187 740,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	15 050,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	27 500,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 897,00
ekwiwalent za pranie	1 440,00
odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 600,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	37 110,00

Fundusz Pracy	1 630,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.185,66)	3 557,00
usługi zdrowotne	560,00
6. Pozostałe koszty	17 500,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	6 000,00
ubezpieczenia majątkowe (w tym: ubezpieczenie majątku od ognia i in. zdarzeń losowych oraz ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska *)	6 500,00
szkolenia	5 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	470 035,00

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

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

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2018 r.	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 251 701,00	56,30	264 630,00
KANALIZACJA	847 100,00	38,10	179 083,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	124 800,00	5,60	26 322,00
RAZEM	2 223 601,00	100,00	470 035,00

DYREKTOR
mgr inż. 
mgr inż. Zenon Marciniak

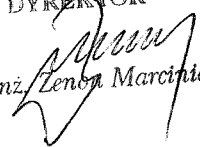
Jaraczewo, dnia 6 października 2017 r.

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2017	PLAN NA 2018
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	332 000,00	332 000,00	353 400,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 560,00	7 560,00	7 500,00
stażowy	53 070,00	53 070,00	56 160,00
specjalny			
3. Premia uznaniowa	49 120,00	48 907,00	48 840,00
4. Nagrody jubileuszowe	5 500,00	5 713,00	11 700,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne	-	-	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	447 250,00	447 250,00	477 600,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	37 645,00	37 645,00	39 760,00

* nagroda jubileuszowa dla prac. Administracji za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

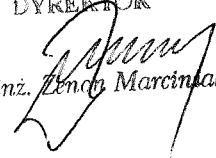
Jaraczewo, dnia 6 października 2017 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11,00 etatów)	477 600,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 760,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	93 900,00
IV. Fundusz Pracy	9 460,00
OGÓŁEM	620 720,00

DYREKTOR


mgr inż. Zdzisław Marciniak

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 17,88 zł/m ²	14 751,00
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 2,05%	68 874,49
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,61 zł/m ²	8 047,73
RAZEM		91 673,22
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,53 zł/m ²	469,80
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 4,74 zł/m ²	120,96
3. Grunty inne	55.840,28 m ² x 0,13 zł/m ²	7 259,24
RAZEM		7 850,00
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,72 zł/m ²	1 699,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 17,88 zł/m ²	5 780,60
RAZEM		5 780,60
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2,05%	4 548,86
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,61 zł/m ²	3 050,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,13 zł/m ²	5 959,20
RAZEM		13 558,06
OGÓŁEM		120 561,08

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,53 zł/m ²	469,80
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 4,74 zł/m ²	120,96
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 17,88 zł/m ²	20 531,60
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,72 zł/m ²	1 699,20
5. Budowle	3.359.731,70 zł x 2,05%	68 874,50
	221.895,60 zł x 2,05%	4 548,86
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m ² x 0,61 zł/m ²	11 097,73
7. Grunty inne	101.680,28 m ² x 0,13 zł/m ²	13 218,43
OGÓŁEM		120 561,08

Założenie na 2018 rok: wzrost podatków i opłat o 2,3%