

UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 33 350 716,62 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 32 197 929,00 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 – 58 800,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 152 787,62 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 142 824,62 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 9 034 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 37 387 084,72 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 29 747 753,09 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 – 58 800,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 7 639 331,63 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 – 1 705 831,63 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 9 034 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 130 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 286 575,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58 800,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56 300,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 500,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 036 368,10 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 333 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 296 631,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 306 980,09 zł,
- 2) celową w wysokości 92 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 333 000,00 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 1 296 631,90 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 4 036 368,10 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

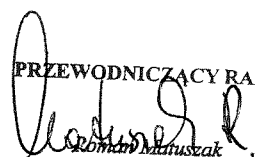
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie 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 5 333 000,00 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

DOCHODY

Zał. Nr 1

Plan dochodów na 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	174 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 586,00
		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	164 623,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 963,00
750			Administracja publiczna	69 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00
		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	68 984,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
		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	1 644,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 302 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 660,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 730,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 687 510,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 607 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 996,00
758			Różne rozliczenia	12 096 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 318 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 318 291,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 750,00
801			Oświata i wychowanie	421 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 135,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	361 448,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 988,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 903,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 628,00
		0830	Wpływy z usług	29 275,00
852			Pomoc społeczna	218 338,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 989,00
		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	115 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 020,00
	85216		Zasiłki stałe	32 055,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 055,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 434,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00
855		Rodzina	10 068 009,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 575 448,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	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	5 573 598,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 374 922,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 099 344,62
	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	1 099 344,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
	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	15 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 480,00
	92195	Pozostała działalność	43 480,00
	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	43 480,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
Razem:			33 350 716,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

Plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 300,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00
600			Transport i łączność	1 021 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
710			Działalność usługowa	29 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
750			Administracja publiczna	4 013 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00

	4260	Zakup energii	35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 940,00
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	737 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	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	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	169 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 646,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 646,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 000,00
	4810	Rezerwy	92 000,00
757		Obsługa długu publicznego	286 575,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 575,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 575,00
758		Różne rozliczenia	411 980,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 980,09
	4810	Rezerwy	306 980,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 424 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 799 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 482,00
	4260	Zakup energii	136 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 768,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	11 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80104		Przedszkola	1 442 440,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 800,00
	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	340 536,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 392,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 308,00
80110		Gimnazja	517 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00

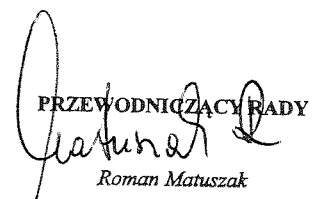
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 661,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 903,00
	4220	Zakup środków żywności	48 903,00
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	87 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 451,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 042,00
80195		Pozostała działalność	139 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 158,00
	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	59 058,00
851		Ochrona zdrowia	60 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 300,00
	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	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
85195		Pozostała działalność	1 700,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
852			Pomoc społeczna	992 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00
	85216		Zasiłki stałe	66 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
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	304 416,00
	85401		Świetlice szkolne	235 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 790,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00
855		Rodzina	10 640 203,07
85501		Świadczenie wychowawcze	5 575 448,00
	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	1 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00
	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	1 662 498,07
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 153,45
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 583,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 040,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 040,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	79 670,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00
90095		Pozostała działalność	2 866 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00

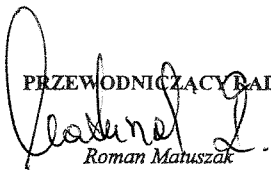
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 235,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 592,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	192 643,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 491,50
		4260	Zakup energii	47 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 723,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,56
926			Kultura fizyczna	2 414 076,00
	92601		Obiekty sportowe	2 306 740,00
		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	24 626,00
		4260	Zakup energii	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 336,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Matuszak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	68 984,00	68 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	68 984,00
		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	68 984,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	662,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		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	1 644,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00
855			Rodzina	8 963 915,00	8 963 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 573 598,00	5 573 598,00
		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	5 573 598,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00

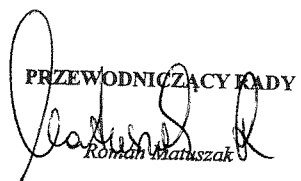
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 922,00	3 374 922,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 374 922,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 156 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 875,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	15 395,00
	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	15 395,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 395,00
Razem:			9 034 543,00	9 034 543,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Maruszak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	130 000,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Golska"	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00
		1	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	77 500,00
		2	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	144 000,00
		3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie (dł.260 mb, szer.5 m, wymiana krawężnika bud. chodnika jednostronnie)	155 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Suchorzewko (dł.270 mb, szer.4 m dofin.z budżetu Wojewody Wlkp.)	70 000,00
		5	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	27 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00
855			Rodzina	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 637 498,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 498,07
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 099 344,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 153,45
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	538 153,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	2 500 000,00

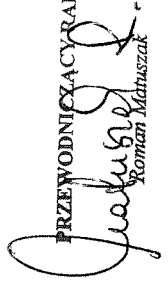
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 333,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,56
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	43 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,56
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	24 853,56
926			Kultura fizyczna i sport	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		1.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie	1 100 000,00
		2.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze	1 100 000,00
razem				7 639 331,63

PRZEWODNICZĄCY KADY

 Roman Matuszak

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2019 r.**

Rozdział			60016			75412	92195					92605		
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§ 4110	§ 4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4210
1.	BIELEJEWO	4 213,00							903,00	2 500,00		500,00	310,00	
2.	BRZOSTÓW	5 271,00							1 959,00	2 500,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 282,00								4 282,00				
4.	CEREKWICA S	4 717,00					547,00	3 180,00				654,00	336,00	
5.	GOLA	7 546,00							1 500,00	5 710,00			336,00	
6.	GÓRA	9 592,00					350,00	2 100,00	2 062,00	4 000,00		600,00	480,00	
7.	JARACZEWO	16 862,00				2 000,00			9 600,00	400,00		2 500,00	362,00	2 000,00
8.	ŁOBEZ	5 004,00							600,00	3 704,00		300,00	400,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 399,00							2 000,00	2 700,00	349,00		350,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 400,00						1 350,00	319,00	1 700,00		900,00	131,00	
11	ŁUKASZEWO	3 036,00		2 500,00					536,00					
12.	NIEDŹWIADY	3 293,00							3 293,00					
13.	NOSKÓW	12 105,00					683,00	3 990,00	500,00	5 196,00		1 400,00	336,00	
14.	PANIENKA	6 013,00							3 177,00	2 500,00			336,00	
15.	PARZĘCZEW	5 202,00							3 466,00	1 200,00		200,00	336,00	
16.	PORĘBA	4 846,00							4 846,00					
17.	RUSKO	7 363,00						4 200,00	1 413,50			1 413,50	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 163,00							1 527,00	1 700,00		600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	4 944,00							763,00	2 581,00		1 180,00	420,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 051,00						2 400,00	1 527,00	2 900,00			224,00	
21	ZALESIE	5 508,00							1 500,00	3 500,00			508,00	
	OGÓŁEM:	130 810,00	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	1 580,00	17 220,00	41 491,50	47 073,00	349,00	10 723,50	5 873,00	2 000,00

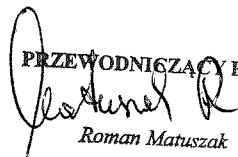
w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Mańszak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 333 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 000,00
Rozchody ogółem:			1 296 631,90
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 296 631,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Matuszak

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2019 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	17 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15 350,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	15 350,00
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>1 650,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)	1 650,00
OGÓŁEM				17 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Matyszak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2019 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 320,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 670,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
				370 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 040,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 040,00
				333 040,00

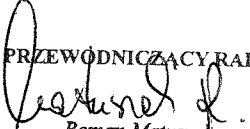
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 800,00
	80104		Przedszkola	58 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 800,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	85 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
801			Oświata i wychowanie	1 010 818,00
	80104		Przedszkola	923 457,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 536,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00
	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	87 361,00

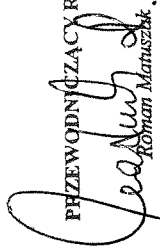
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 451,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 910,00
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Matuszak

Załącznik Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2019 rok

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	100 388,00	1 960 350,00	333 040,00	2 393 778,00	496 200,00	1 794 190,00	103 388,00	2 393 778,00	

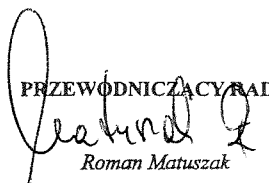
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Maruszak.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2019 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 4,24 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 1,08 zł/m³	322 240,00 10 800,00
			RAZEM	333 040,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Roman Matuszak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr II/12/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
dnia 18 grudnia 2018 r.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.).

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 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-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-15/18 z dnia 04 października 2018r.

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 191,98 zł / m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 19.10.2018 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XLVI/265/2018 z dnia 12 października 2018 r. *(obowiązujące w 2018 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 XLVI/270/2018 z dnia 30 października 2018 r. *(obowiązujące w 2018 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 XLVI/266/18 z dnia 12 października 2018 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 23,00 zł).*

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 54,36 zł, co stanowi 135,90 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 2018.

- 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 2019 r. uwzględniono nominalny wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach gminy w wysokości 5,6%.

- 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.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>4 970,00</u>
<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 970,00</u>

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

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>174 586,00</u>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>174 586,00</u>

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 164 623,00 zł,
- spłat rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 9 963,00 zł,

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>69 184,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 984,00</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.(w tym: sprawy obywatelskie – 44 846,00 zł, pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 24 138,00 zł)

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

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2018 roku).

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 644,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 644,00</u>

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

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

9 302 100,00

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

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2018 r.)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 005 300,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 644 420,00
– podatek rolny	259 280,00
– podatek leśny	66 440,00
– podatek od środków transportowych	29 660,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2018 r.)	5 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 420 590,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	1 007 410,00
– podatek rolny	1 005 730,00
– podatek leśny	7 450,00
– podatek od środków transportowych	209 000,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2018r.)	15 000,00
– opłata od posiadania psów	10 000,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2018 r.)	150 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>181 200,00</u>
--------------	--	-------------------

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 22 400,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2018 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 60 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2018 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 58 800,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 40 000,00 zł.

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 687 510,00</u>
--------------	---	---------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 4 607 514,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 79 996,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2018r.)

<u>Dz.758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>12 096 619,00</u>
----------------------	---------------------------------	-----------------------------

<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 318 291,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 714 578,00</u>
--------------	---	---------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

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

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2018 roku).

<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>17 750,00</u>
--------------	---	------------------

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****421 786,00****80101 Szkoły podstawowe****11 435,00**

Wpływy z tytułu:

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

80104 Przedszkola**361 448,00**

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 1 660,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 274 988,00 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 26 000,00 zł,
- z tytułu otrzymanych środków w ramach WRPO 2014+ na zadanie pn:” Nowe przedszkole w Jaraczewie” –na zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków- 58 800,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**48 903,00**

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

(w przedszkolu – 19 628,00 zł, w szkole – 29 275,00 zł.)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****218 338,00****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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**4 989,00**

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego;

- zadania własne – 4 989,00 zł,

85214 <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	115 020,00
--	------------

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>	32 055,00
----------------------------	-----------

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych.

85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	53 434,00
--	-----------

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 Spółdzielnię Socjalną ARKA w Gostyniu
(*plan wg wyliczenia GOPS*)

Dz.855

RODZINA

10 068 009,62

85501 <u>Świadczenia wychowawcze</u>	5 575 448,00
--------------------------------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 5 573 598,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń – 1 800,00 zł.

85502 <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 377 822,00
--	--------------

- 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 - 3 374 922,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” -

<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>15 395,00</u>
--------------	--	------------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego;
- zadania zlecone – 15 395,00 zł,

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>937 000,00</u>
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>920 000,00</u>
	Planowane wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.	
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 000,00</u>

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

<u>Dz.921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>43 480,00</u>
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 480,00</u>

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „ Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko” – w ramach środków PROW 2014-2020

Dz.926

KULTURA FIZYCZNA

13 000,00

92601 Obiekty sportowe

13 000,00

Planowane wpływy z odpłatnego udostępniania sali sportowej w Jaraczewie.

RAZEM DOCHODY

33 350 716,62

CZEŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY – dotacje

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68 984,00

75011 Urzędy wojewódzkie

68 984,00

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

(w tym: sprawy obywatelskie – 44 846,00 zł, pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 24 138,00 zł)

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

1 644,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 644,00

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

Dz.855 RODZINA

8 963 915,00

85501 Świadczenia wychowawcze

5 573 598,00

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

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

3 374 922,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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.

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

15 395,00

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

Razem dotacje na zadania zlecone

9 034 543,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>w złotych</u> <u>219 300,00</u>
-----------------------	-------------------------------------	---

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>184 000,00</u>
--------------	---	-------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 130 000,00 zł

w tym:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków”

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>25 300,00</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>1 021 000,00</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

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

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60 000,00</u>
--------------	----------------------------------	------------------

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu jarocińskiego na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Golska”

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>761 000,00</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
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego

- wycinka drzew i krzewów
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*)
- kruszenie gruzu

Środki do dyspozycji sołectw– 2 500,00 zł.

(sołectwo Łukaszewo)

Wydatki majątkowe – 473 500,00 zł

w tym:

- Przebudowa ulicy Polnej w Górze,
- Przebudowa drogi Bielejewo – Szyplów,
- Przebudowa ulicy 11 listopada w Jaraczewie,
- Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (pod las),
- Przebudowa drogi w m. Suchorzewko,

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>50 000,00</u>
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50 000,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki:

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

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>29 400,00</u>
	<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>29 400,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75011 Urzędy wojewódzkie****68 984,00**

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)**180 000,00**

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)**2 787 709,00**

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 3 pracowników, odprawa emerytalna 2 dla pracowników,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 737 342,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (11 etatów)
- 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, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095 Pozostała działalność 169 000,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 000,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 100 000,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 5 000,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751

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

1 644,00

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

1 644,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75412 Ochotnicze straże pożarne**340 646,00**

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:

na działalność bieżącą – 338 646,00 zł

z tego:

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

Środki do dyspozycji sołectw – 2 000,00 zł.

(sołectwo Jaraczewo)

75421 Zarządzanie kryzysowe**92 000,00**

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

Dz. 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****286 575,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **286 575,00**

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

Dz. 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****411 980,09**

75814 Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

406 980,09

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 306 980,09 zł.

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

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 424 286,00

80101 Szkoły podstawowe

6 799 441,00

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

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

Wydatki majątkowe w tym:

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie” – 450 000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

236 370,00

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola

1 442 440,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- z tytułu otrzymanych środków w ramach WRPO 2014+ na zadanie pn: „Nowe przedszkole w Jaraczewie” – na zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.- 58 800,00 zł

- 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” – 117 480,00zł (§ 2540),
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 223 056,00 zł (§ 2540)
 - dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 582 921,00 zł, (§ 2590),
2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 345 183,00 zł.
3. wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Jaraczewie – 50 000,00 zł

80110 Gimnazja

517 642,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

653 122,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

35 661,00

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

48 903,00

Zakup środków żywności w szkole w Rusku.

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

87 361,00

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

463 540,00

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

80195 Pozostała działalność

139 806,00

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (77 158,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (59 058,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 590,00zł.)

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

60 500,00

85153 Zwalczanie narkomanii

2 500,00

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

– zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

56 300,00

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

w tym:

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

85195 Pozostała działalność

1 700,00

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

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

992 505,00

85202 Domy pomocy społecznej

194 000,00

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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>6 000,00</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 – 1 011,00 zł.*

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	<u>153 020,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 80 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 – 115 020,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 38 000,00 zł.*

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40 800,00</u>
--------------	-----------------------------	------------------

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

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>66 600,00</u>
--------------	----------------------	------------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 32 055,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 34 545,00 zł.*

85219 Ośrodki pomocy społecznej

412 185,00

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 – 53 434,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 358 751,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

74 400,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 5 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 20,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

41 300,00

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

Dożywianiem planuje się objąć ok. 50 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

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****304 416,00**85401 Świetlice szkolne235 245,00

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży25 000,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym42 900,00

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli1 271,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

RODZINA**Dz. 855****10 640 203,07**85501 Świadczenie wychowawcze5 575 448,00

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 5 490 000,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 83 598,00 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń– 1 800,00 zł.

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

3 377 822,00

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 156 677,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 667 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 45 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (65 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (65 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 300 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 110 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 20 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 25 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 120 osób)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 262 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 23 osób)
 - e) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok. 2 osób)
 - f) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 30 osób)
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 3 osoby)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 30 osób)
 - i) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (3 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 28 osób) – 126 000,00 zł,
 3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 92 245,00 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 – 2 900,00 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

1 662 498,07

1. Wykonanie placu zabaw przy żłobku w Jaraczewie – 25 000,00 zł
2. Zadanie pn: "Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo" 1 637 498,07 zł - zadanie dofinansowane w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 09.01.02)-planowane dofinansowanie 1 099 344,62 zł.

85508 Rodziny zastępcze

2 000,00

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

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

15 395,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 15 395,00 zł.

Zadanie zlecone

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 811 583,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

333 040,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

4,24 zł/ m³ dla gospodarstw domowych; dla pozostałych odbiorców 1,08 zł/ m³

90002 Gospodarka odpadami

920 000,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 920 000,00 zł

w tym:

- usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy – 776 931,96 zł (zgodnie z umową)
- zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – 143 068,04 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)

90003 Oczyszczanie miast i wsi

11 000,00

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 gminach 100 000,00

- 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

90013 Schroniska dla zwierząt 79 670,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000,00

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 650,00

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 1 650,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność 2 866 223,00

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych 352 303,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne,
 - ekwiwalenty za odzież roboczą,
 - wpłaty na PFRON,
 - koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS,
 - koszty utrzymania pracownika gospodarczego.
2. Koszty funkcjonowania targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów)-13 920,00 zł
3. Wydatki majątkowe na zad. „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo” 2 500 000,00 zł (zadanie w WPF)

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** **1 256 235,56**
NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 673 592,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 500 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 153 592,00 zł,
w tym:
- zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Cerkwicy Starej,
 - zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Suchorzewku,
 - zakup tablic informacyjnych na ogłoszenia gminne (Cerekwica Stara i Suchorzewko),
 - zakup sprzętu dla KGW w Goli,
 - naprawa stołów i krzeseł w Górze,
 - bieżące usługi remontowe,
 - remont pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Panience,
 - przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie)
 - wymiana pieca c.o. w Łobzowcu,
 - Instalacja klimatyzacji na sali w Suchorzewku.

Wydatki majątkowe na zad. pn. „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie ” (zadanie w WPF), -20 000,00 zł

92116 Biblioteki

370 000,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -370 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000,00

Wydatki na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków

92195 Pozostała działalność

192 643,56

1. Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych” – 124 310,00 zł.
2. Wydatki majątkowe na zad. pn. „ Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko”- dofinansowanie zadania w ramach PROW – 68 333,56 zł

92601 Obiekty sportowe**2 306 740,00**

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 98 250,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 8 490,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 3 703,00 zł i § 4300 542,00 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 1 023,00 zł i § 4300 3 222,00 zł)
3. Wydatki majątkowe ogółem 2 200 000,00 zł w tym:
 - „Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie”
 - „ Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze”

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**104 000,00**

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 85 500,00 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.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 2 000,00 zł

92695 Pozostała działalność**3 336,00**

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

OGÓŁEM WYDATKI**37 387 084,72**

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68 984,00

75011 Urzędy wojewódzkie

68 984,00

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

1 644,00

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

1 644,00

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

Dz. 855

RODZINA

8 963 915,00

85501 Świadczenie wychowawcze

5 573 598,00

Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 5 490 000,00 zł.
Koszty obsługi świadczeń 83 598,00 zł.

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

3 374 922,00

Wydatki tego rozdziału to:

Wyплаты świadczeń ogółem – 3 156 677,00zł w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 667 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 45 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (65 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (65 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 300 osób)

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 110 osób)
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 20 osób)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 25 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 120 osób)
- j) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 262 osób)
- k) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 23 osób)
- l) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok. 2 osób)
- m) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 30 osób)
- n) specjalny zasiłek opiekuńczy – (ok. 3 osoby)
- o) świadczenie rodzicielskie – (ok. 30 osób)
- p) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (3 osoby)

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 28 osób) – 126 000,00 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 92 245,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczone jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

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

15 395,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 15 395,00 zł.

Razem wydatki na zadania zlecone

9 034 543,00

BURMISTRZ

Dariusz Strugała