

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

P R O J E K T

na 2013 rok

- Wieloletniej Prognozy Finansowej
- Budżetu Gminy Jaraczewo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2012
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 9 listopada 2012 roku

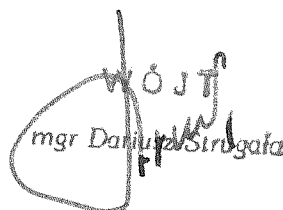
w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013- 2022.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 ze zm.), Wójt Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

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

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013 -2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Jaraczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012 – 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	20 434 671,00	20 434 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 945 537,00	20 945 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 469 175,00	21 469 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 005 904,00	22 005 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 556 051,00	22 556 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 119 952,00	23 119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 697 950,00	23 697 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 290 398,00	24 290 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 897 657,00	24 897 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 520 098,00	25 520 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	25 146 671,00	17 965 961,00	17 705 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	7 180 710,00	0,00	0,00
2014	21 674 162,00	18 423 962,00	18 148 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	3 250 200,00	0,00	0,00
2015	20 905 530,81	18 843 130,81	18 601 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	2 062 400,00	0,00	0,00
2016	21 910 004,00	19 197 004,00	19 066 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	2 713 000,00	0,00	0,00
2017	21 015 751,00	19 638 751,00	19 543 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	1 377 000,00	0,00	0,00
2018	20 677 402,00	20 132 101,00	20 032 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	545 301,00	0,00	0,00
2019	21 727 000,00	20 622 903,00	20 532 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 104 097,00	0,00	0,00
2020	22 319 448,00	21 116 225,00	21 046 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 203 223,00	0,00	0,00
2021	23 165 107,00	21 637 780,00	21 572 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	1 527 327,00	0,00	0,00
2022	24 647 173,00	22 126 689,00	22 111 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 520 484,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-4 712 000,00	2 468 710,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00
2014	-728 625,00	2 521 575,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	728 625,00	0,00	0,00
2015	563 644,19	2 626 044,19	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 900,00	2 808 900,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 300,00	2 917 300,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 442 550,00	2 987 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 970 950,00	3 075 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 970 950,00	3 174 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 550,00	3 259 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	872 925,00	3 393 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego, przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13]-[14])/1]	[(7a)+[7b1]+[2c])/1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/1]		
2013	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	10 461 144,19	0,00	0,00	51,19%	51,19%	7,09%	7,09%	0,00	
2014	1 512 375,00	1 512 375,00	0,00	0,00	11 189 769,19	0,00	0,00	53,42%	53,42%	8,54%	8,54%	0,00	
2015	1 860 644,19	1 860 644,19	0,00	0,00	10 626 125,00	0,00	0,00	49,49%	49,49%	9,79%	9,79%	0,00	
2016	1 757 700,00	1 757 700,00	0,00	0,00	10 530 225,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	8,58%	8,58%	0,00	
2017	2 017 100,00	2 017 100,00	0,00	0,00	8 989 925,00	0,00	0,00	39,86%	39,86%	9,36%	9,36%	0,00	
2018	2 442 550,00	2 442 550,00	0,00	0,00	6 547 375,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	11,00%	11,00%	0,00	
2019	1 970 950,00	1 970 950,00	0,00	0,00	4 576 425,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	8,70%	8,70%	0,00	
2020	1 970 950,00	1 970 950,00	0,00	0,00	2 605 475,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	8,40%	8,40%	0,00	
2021	1 732 550,00	1 732 550,00	0,00	0,00	872 925,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	7,22%	7,22%	0,00	
2022	872 925,00	872 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,48%	3,48%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	12,08%	8,97%	8,71%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	8 488 329,00	2 103 501,00	56 457,00	2 651 100,00
2014	12,04%	9,40%	9,13%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK	8 700 537,00	2 156 088,00	0,00	3 250 200,00
2015	12,23%	10,17%	9,90%	9,79%	TAK	TAK	9,79%	TAK	TAK	8 918 050,00	2 209 990,00	0,00	2 062 400,00
2016	12,76%	12,12%	12,12%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	9 141 001,00	2 265 239,00	0,00	2 713 000,00
2017	12,93%	12,34%	12,34%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK	9 369 526,00	2 321 869,00	0,00	1 377 000,00
2018	12,92%	12,64%	12,64%	11,00%	TAK	TAK	11,00%	TAK	TAK	9 603 765,00	2 379 915,00	0,00	380 000,00
2019	12,98%	12,87%	12,87%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK	9 843 859,00	2 439 412,00	0,00	0,00
2020	13,07%	12,94%	12,94%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK	10 089 955,00	2 500 397,00	0,00	0,00
2021	13,09%	12,99%	12,99%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	10 342 203,00	2 562 906,00	0,00	0,00
2022	13,30%	13,05%	13,05%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	10 600 758,00	2 626 978,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 442 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 970 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	872 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 530 940,00	2 707 557,00	3 250 200,00
- wydatki bieżące					199 340,00	56 457,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 331 600,00	2 651 100,00	3 250 200,00
Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej		Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	0,00	40 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 062 400,00	2 713 000,00	1 377 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
450 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	70095	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	0,00	40 000,00
Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej		Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2017	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00
Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2017	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2018	5 100 000,00	50 000,00	1 240 000,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2018	4 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2016	1 050 000,00	0,00	140 000,00
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin		Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2015	1 104 000,00	200 000,00	331 200,00
Rozwój Lokalnej Infrastruktury - Rozwój Lokalnej Infrastruktury		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2014	2 362 500,00	2 075 100,00	245 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	383 500,00	374 200,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 261 000,00	990 100,00	245 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	718 000,00	710 800,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 665 100,00	276 000,00	1 294 000,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	312 700,00	276 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	429 700,00	0,00	393 000,00

450 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
200 000,00	1 163 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
200 000,00	1 163 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
950 000,00	1 150 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
750 000,00	890 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	922 700,00	0,00	901 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					199 340,00	56 457,00	0,00
- wydatki bieżące					199 340,00	56 457,00	0,00
Obsługa bankowa - Obsługa bankowa		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	63 000,00	21 000,00	0,00
Ubezpieczenie majątku GMINY		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2013	136 340,00	35 457,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022

1. Założenia wstępne

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2013 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

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

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy w latach 2014-2022 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,5%

-

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

W 2013 roku nie planowano sprzedaży mienia, oraz dotacji na inwestycje w związku z nie podpisaniem umów o dofinansowanie.

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

3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych.

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

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu.

W latach 2014-2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

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

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

. W latach 2013 - 2018 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok.

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2013 roku.

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

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

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

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

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

6. Przychody

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

Rok 2013

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

- 5.900.000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;*

Rok 2014

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

- 2 241 000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2015

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

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

Rok 2016

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

- 1 661 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2017

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

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

7. Rozchody

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

8. Wynik Budżetu

W latach 2013 i 2014 – planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów;

W latach 2015, 2016 i 2017 – przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

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

9. Relacja z art. 243. Ustawy

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

W O J T,
mgr Dariusz Strugała

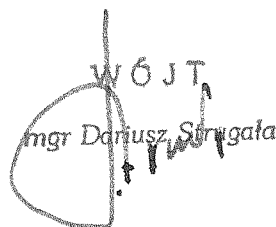
ZARZĄDZENIE NR 150/2012
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy Jaraczewo na 2013 rok.

Na podstawie art. 2 pkt.2 oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt budżetu gminy na 2013 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Dariusz Strugała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **20 434 671,00 zł**,
z tego dochody bieżące w kwocie - 20 434 671,00 zł,

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 824 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **25 146 671,00 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 17 965 961,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 7 180 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 824 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 129 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 260 500,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 77 175,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 675,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4 712 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 900 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 188 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 27 084,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 900 000,00 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 emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 188 000,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 712 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych 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 oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5 900 000,00 zł ,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 365,00
	02001		Gospodarka leśna	3 365,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 100,00
750			Administracja publiczna	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 077 349,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 694 379,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 381 534,00
		0320	Podatek rolny	240 701,00
		0330	Podatek leśny	50 169,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 875,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	1 983 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości	745 710,00
		0320	Podatek rolny	969 376,00
		0330	Podatek leśny	6 503,00
		0340	Podatek od środków transportowych	151 105,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 520,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 275,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 831,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 220 831,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00
758			Różne rozliczenia	10 878 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 863 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 863 064,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 153,00
801			Oświata i wychowanie	18 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	3 134 974,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 748 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 100,00
	85216		Zasiłki stałe	34 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem:				20 434 671,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 680,00
	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	1 222 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 180,00
600			Transport i łączność	3 408 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 408 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
710			Działalność usługowa	40 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00
750			Administracja publiczna	2 311 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	98 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 500,00
758			Różne rozliczenia	27 084,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 084,00
		4810	Rezerwy	27 084,00
801			Oświata i wychowanie	8 287 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 835 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 583,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 820,00
		4260	Zakup energii	119 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 328,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 783,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 024,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 779,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 688,00
		4260	Zakup energii	10 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80104		Przedszkola	918 789,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 866,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 188 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 498,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00
	80195		Pozostała działalność	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 843,00
851			Ochrona zdrowia	77 175,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 675,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
852			Pomoc społeczna	3 622 142,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 474,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 474,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 231,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 935,00
	85295		Pozostała działalność	36 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 703,00
	85401		Świetlice szkolne	58 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 937,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 545,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00
	90095		Pozostała działalność	101 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 789,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 084,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116		Biblioteki	510 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
	92195		Pozostała działalność	116 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 674,00
		4260	Zakup energii	52 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,00
926			Kultura fizyczna	270 883,00
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	38 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 883,00
		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	103 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Razem:			25 146 671,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm.rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	68 300,00	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 397,00
852			Pomoc społeczna	2 754 474,00	2 754 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 200,00	2 748 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 748 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 620 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 274,00	6 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 274,00	
Razem:				2 824 171,00	2 824 171,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	planowane nakłady
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	347 000,00
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II	700 000,00
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów	55 000,00
		4.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja	50 000,00
600			Transport i łączność	2 865 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 000,00
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 000,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	66 000,00
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	93 000,00
		4.	Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola	38 000,00
		5.	Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie	2 102 000,00
		6.	Przebudowa ul. Polnej w m. Góra	36 000,00
		7.	Przebudowa drogi Panienska – Jesiony	120 000,00
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	78 000,00
		10.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	20 000,00
		11.	Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie	25 000,00
		12.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	50 000,00
		13.	Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie	9 000,00
		14.	Przebudowa chodnika w ul. 1 Maja w Jaraczewie	66 000,00
		15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	36 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
		1.	Zakup wiaty autobusowej (ul. Zaleska w m. Góra)	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
		1.	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>4 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		1.	<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie-dokumentacja</i>	<i>50 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 610,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6010	Udział w porozumieniu międzygminnym	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacja celowa do KZB- na inwestycje	464 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 100,00
		1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	<i>710 800,00</i>
		2.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez</i>	<i>24 000,00</i>
		3.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko</i>	<i>10 000,00</i>
		4.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	<i>990 100,00</i>
		5.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie</i>	<i>374 200,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
		1.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra</i>	<i>13 000,00</i>
		2.	<i>Kuchnia gazowa w świetlicy w m. Łobzowiec</i>	<i>4 000,00</i>
		3.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez</i>	<i>13 000,00</i>
	92116		Biblioteki	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00
		1.	<i>Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie</i>	<i>276 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		1.	<i>Przebudowa kortu w m. Jaraczewo</i>	<i>30 000,00</i>
PODSUMOWANIE				7 180 710,00

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2013 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195				92605	
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210	§4300
1.	BIELEJEWO	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 926,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 563,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 124,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	9 911,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	15 541,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	541,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	ŁOBEZ	4 736,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 117,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	117,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 445,00	0,00	600,00	0,00	845,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 892,00	0,00	2 500,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 256,00	3 000,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 337,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8 203,00	500,00	1 634,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	5 689,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	689,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 126,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	900,00	0,00	326,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 765,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 046,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWKO	4 699,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	1 800,00	300,00	500,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 915,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	415,00	1 500,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 271,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OGÓŁEM:	129 177,00	3 000,00	3 100,00	2 500,00	44 674,00	52 684,00	8 215,00	10 431,00	4 073,00	500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 188 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 000,00

Przychody

1) 5 900 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycje) i spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

1) 200 000,00 zł - spłata raty kredytu pobranego w banku PEKAO na pokrycie deficytu.

2) 500 000,00 zł - spłata raty kredytu pobranego w banku ING na pokrycie deficytu.

3) 428 000,00 zł - spłata raty pożyczki pobranej na zadanie pn:"Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo)-WFOŚiGW

4) 60 000,00 zł - spłata raty pożyczki na zadanie " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo - Przedszkole w Jaraczewie" -WFOŚiGW

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia..... r.

Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2013 roku

DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	100 000,00
OGÓŁEM				100 000,00

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	4 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	31 500,00
OGÓŁEM				100 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 1 278 095,00 zł				
w tym:				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	464 610,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>504 810,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 584,00
	92116		Biblioteki	234 701,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>563 285,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90001			210 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>210 000,00</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - <u>765 293,00 zł</u>				
<u>1. dotacje celowe</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		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	103 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>141 600,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>				
801			Oświata i wychowanie	623 693,00
	80104		Przedszkola	623 693,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 866,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 827,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>623 693,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2013 rok**

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	125 342,00	1 634 786,00	674 610,00	2 434 738,00	379 654,00	1 923 242,00	131 842,00	2 434 738,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2013 r

Dotacje celowe i przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, .

DOTACJE CELOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- Budowa studni głębinowej w Jaraczewie (metoda płuczkowa) wraz z dobudową wodociągu tłocznego dł 60 mb. - Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie - Nadzór budowlany	464 610,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - 4,00 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków - dla pozostałych odbiorców 2,00 zł, do 1m³ odprowadzanych ścieków	200 000,00
				10 000,00
			RAZEM	210 000,00

W celu ustalenia zakresu i kwot dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie przygotowano projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

Zgodnie z przedstawioną przez Zakład Komunalny kalkulacją przewiduje się

- od gospodarstw domowych skupić 50 000,00 m³ ścieków x 4,00 zł dotacji do 1m³ = 200 000,00 zł dotacji
- od pozostałych odbiorców skupić 5 000,00 m³ ścieków x 2,00 zł dotacji do 1 m³ = 10 000,00 zł dotacji.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO

NA 2013 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/9/2012/1374 Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku.

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

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-2.3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku oraz pismem DKL – 3101-30/12 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 października 2012 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego

obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2012 r., która wyniosła 186,42 zł za m³ i ogłoszona została dnia 19.10.2012 r. przez Prezesa GUS.

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/117/2012 z dnia 04 października 2012 r. *(przyjęte przez Radę, stawki podatkowe zostały znacznie obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. natomiast wzrosły w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2012 roku o ok. 4,0 % - za wyjątkiem stawek określonych dla pozostałych gruntów, które pozostały na poziomie roku 2012).*

- Dochody z podatku od środków transportowych

wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII/123/2012 z dnia 25 października 2012 r. *(wzrost o 4,2% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2011 r. na terenie gminy)*

- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów
wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/118/2011 z dnia 4 października 2012 roku. (*opłata za posiadanie 1 psa wynosi 19 zł i wzrosła o 1 zł w porównaniu do roku 2012*)).
- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/119/2012 z dnia 4 października 2012 r. (*Stawki opłat średnio wzrosły o 4,0 % w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2012 roku.*)
- Dochody z tytułu podatku rolnego
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. ogłoszona przez Prezesa GUS dnia 19.X.2012 r. wynosi 75,86 zł/q
W projekcie budżetu na 2013 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej do 52,00 zł ceny kwintala żyta.
- Pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.
- Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2012.
- W projektowanym budżecie zaplanowano
przychody w kwocie ogółem 5 900 000,00 zł
rozchody w wysokości 1 188 000,00 zł.
Szczegółowy opis zamieszczono w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody” do niniejszej uchwały.
W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

• **Stan zadłużenia gminy**

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.1.2013 r. wyniesie 5 749 144,19 zł, z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

z tego:

- 1 279 144,19 zł - pożyczka z WFOŚ i GW zad. pn „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”
- 3 000 000,00 zł - kredyt pobrany w ING Bank Śląski
- 400 000,00 zł - kredyt pobrany w Pekao SA.
- 370 000,00 zł – planowana nowa pożyczka z WFOŚ i GW na zad. pn. „Termo-modernizacja Przedszkola w Jaraczewie”
- 700 000 ,00 zł - planowany nowy kredyt na realizację inwestycji

Na 2013 rok po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5 900 000,00 zł.

Planuje się, zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu (*wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie*) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W rozchodach na 2013 rok zaplanowano kwotę 1 188 000,00 zł na spłatę pobranych kredytów i pożyczek w tym:

1. 200 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w Pekao
2. 500 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w ING Bank Śląski
3. 428 000,00 zł – spłata rat pożyczki pobranej w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo.
4. 60 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na Termomodernizację Przedszkola w Jaraczewie.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w budżecie kwotę 260 500,00 zł

Spłaty zadłużenia łącznie z odsetkami wyniosą w 2013 roku 1 448 500,00 zł, co stanowi 7,08% planowanych dochodów.

Planowane zadłużenie na 31.12. 2013 r. wyniesie 10 461 144,19 zł co stanowi 51,19% planowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie zaplanowano również obowiązkowe rezerwy w tym:

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

Opracowując niniejszy budżet uwzględniono wszystkie zadania własne i zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz realne możliwości dochodowe gminy.

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w złotych

3 365,00

3 365,00

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

152 100,00

152 100.00

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów)

6 077 349,00

6 750,00

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej
(plan wg przewidywanego wykonania roku 2012r)

1 694 379,00

w tym:

- podatek od nieruchomości	1 381 534,00
- podatek rolny	240 701,00
- podatek leśny	50 169,00
- podatek od środków transportowych	17 875,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2012 r.)	3 300,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 983 114,00
w tym:

- podatek od nieruchomości	745 710,00
- podatek rolny	969 376,00
- podatek leśny	6 503,00
- podatek od środków transportowych	151 105,00
- podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	6 500,00
- podatek od posiadania psów	4 520,00
- wpływy z opłaty targowej	400,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2012 r.)	89 800,00
- odsetki od nieterminowych wpłat (wg przewidywanego wykonania 2012 r.)	9 200,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 151 275,00

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej –23 300,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2012 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –36 800,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2012 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –77 175,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 000,00 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw 2 241 831,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min.Fin) –2 220 831,00 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 37,26%)
- podatku od osób prawnych –21 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2012 r.)

Dz.758**RÓŻNE ROZLICZENIA****10 878 956,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 863 064,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 884 139,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75814 Różne rozliczenia finansowe 55 600,00

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2012 roku)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 76 153,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****18 230,00**

80101 Szkoły podstawowe 5 630,00

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku,
- czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

80110 Gimnazja 400,00

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12 200,00

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie– 12.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200 zł
- (plan wg przewidywanego wykonania 2012 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****380 500,00**

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 5 500,00

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych

85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000,00

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 235 100,00

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

85216 Zasiłki stałe 34 200,00

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 700,00

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00

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

Dz.900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

100 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00

Wpływy z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
(plan wg. przewidywanego wykonania 2012 roku)

RAZEM DOCHODY WŁASNE:

17 610 500,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

DOCHODY – dotacje

w złotych

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>68 300,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 300,00</u>

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 397,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 397,00</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 754 474,00</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 748 200,00</u>

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6 274,00</u>
--------------	---	-----------------

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

<u>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</u>	<u>2 824 171,00</u>
--	----------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<i>w złotych</i> <u>1 256 680,00</u>
-----------------------	-------------------------------------	--

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

Dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych w Jarocinie za wykonywanie usług melioracyjnych zgodnie z zawartą umową.

<u>01010</u> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 222 500,00</u>
--	---------------------

Wydatki bieżące tego rozdziału - 70 500,00 zł

w tym:

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

Wydatki majątkowe – razem 1 152 000,00 zł.

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ogrodowa i Topolowa w Jaraczewie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice – etap II
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów
- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (dokumentacja)

<u>01030</u> <u>Izby Rolnicze</u>	<u>24 180,00</u>
-----------------------------------	------------------

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 408 600,00</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60016</u> <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 408 600,00</u>
--	---------------------

Wydatki bieżące (§ 4210, § 4270, § 4300) – 543 600,00 zł - w tym do dyspozycji sołectw – 8 600,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego
- wykaszanie poboczy
- wycinka drzew i krzewów
- ścinka poboczy
- kruszenie gruzu i kamienia
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych(gruntowych, tłuczniowych i bitumicznych) w tym:
 - *wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze Łukaszewo-Jaraczewo,
 - *utwardzenie tłuczniem drogi od p. Kajdana do p.Kolasińskiej w Łobzie,
 - *wykonanie rowu z przepustami w Panience (w kierunku cmentarza),
 - * utwardzenie nawierzchni bitumicznej przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie,

- *utwardzenie drogi gminnej w Wojciechowie (do posesji 85 p.Pisarscy)
- * powierzchnniowe utrwalenie wraz ze ścinką poboczy i odtworzeniem rowów w Noskowie ul.Szkolna,
- *powierzchniowe utrwalenie ul. Okrężnej w Noskowie,
- *remont drogi w Cerekwicy Nowej.

Wydatki majątkowe - ogółem § 6050, § 6060- 2 865 000,00 zł

w tym :

- Przebudowa drogi w m. Bielejewo,
 - Przebudowa drogi w m. Brzostów,
 - Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara,
 - Przebudowa ul .Parkowej w m. Gola,
 - Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap II (planowane dofinansowanie z NPPDL),
 - Przebudowa ul. Polnej w m. Góra,
 - Przebudowa drogi Panienka-Jesiony,
 - Przebudowa chodnika w Rusku ul. Strzyżewska,
 - Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie,
 - Przebudowa ul. Huby w m. Gola,
 - Przebudowa chodnika w Jaraczewie ul. Golska,
 - Przebudowa chodnika w Jaraczewie ul. 1 Maja,
 - Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie.
- Wiata przystankowe w m. Góra przy ulicy Zaleskiej

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>22 000,00</u>
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>22 000,00</u>

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł

Zaplanowano wykupy gruntów w Jaraczewie ul. Ogrodowa i ul. Topolowa (pod drogi)

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>40 300,00</u>
	<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>40 300,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

- opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-
- opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-

Dz. 750

2 243 301,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 933 581,00

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 000,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, materiałów reklamowych, oraz współudział gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność 98 800,00

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

z tego:

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

RÓŻNE ROZLICZENIA7581827 084,00Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****8 287 080,00**80101 Szkoły podstawowe3 835 252,00Wydatki bieżące

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

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych251 592,00Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola918 789,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe -623 693,00

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” ,
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy”,
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka”
2. wydatki bieżące na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę ogółem –245 096,00 zł,
w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane , zakupy, opłaty i usługi związane z funkcjonowaniem placówki,
3. wydatki majątkowe w wysokości ogółem –50 000,00 zł, zaplanowano na zadanie pn. *„Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie”- dokumentacja*

80110 Gimnazja

2 188 231,00

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

347 355,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

566 121,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)

- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe
- podróże służbowe - zwroty kosztów podróży pracowników GZEAS oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

36 740,00

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

80195 **Pozostała działalność**

143 000,00

Wydatki bieżące

- środki planowane na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów

77 175,00

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

85153 **Zwalczanie narkomanii**

1 500,00

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

85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

75 675,00

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)

- Dotacja celowa – 10 000 zł

Dz. 852

867 668,00

30 000,00

2 000,00

4 200,00

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

6 200,00

- dotacji celowej w kwocie – 5 000,00 zł,
- środków gminy w kwocie – 1 200,00 zł

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	336 231,00
-------	---	------------

46

- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osoby przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –235 100 zł
- budżetu gminy w kwocie –101 131 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

60 000,00

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 48 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe

42 750,00

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 34 200 zł
- budżetu gminy w kwocie – 8 550 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

305 380,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 91 700 zł
- budżetu gminy w kwocie – 213 680 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

43 935,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 6 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 12,00 zł). Zadanie własne gminy – środki z b. gminy.

85295 Pozostała działalność

36 972,00

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków. Dożywianiem planuje się objąć ok. 160 uczniów z terenu gminy.

Zadanie własne gminy. Środki b. gminy.

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

18 200,00

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych**

18 200,00

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

z tego:

- *zakupy – 12 000,00 zł (paliwo, opony)*
- *usługi – 1300,00 zł (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)*
- *opłaty – 4 900,00 zł (ubezpieczenie samochodu)*

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854

91 703,00

85401 Świetlice szkolne

58 318,00

Wydatki świetlic szkolnych 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 młodzieży**

10 000,00

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

23 000,00

Wydatki na stypendia dla uczniów dla ok. 90 uczniów

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

385,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

Dz. 900**GOSPODARKA KOMUNALNA**
I OCHRONA ŚRODOWISKA90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód280 000,00

Zaplanowano środki na dopłaty do 1M3 odprowadzanych ścieków

90002 Gospodarka odpadami204 200,00

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy)

- *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. do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.*

90003 Oczyszczanie miast i wsi8 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach349 672,001. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownikagospodarczego – razem – 253 872,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ekwiwalenty za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, koszty podróży służbowych i ryczałt na samochód), odpis na ZFŚS (wg średniorocznego zatrudnienia z ub. roku),

2. Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - ogółem -95 800,00 zł90013 Schroniska dla zwierząt36 000,00

Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. (na poziomie 2012 r.)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg505 000,00

- Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - (plan wg przewidywanego wykonania 2012 rok - usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia.

-

90017 Zakłady gospodarki komunalnej464 610,00

Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie

Wydatki bieżące:

- budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaraczewo – Park, przy świetlicy w Górze, w Łobzie, przy przedszkolu w Panience, w Suchorzewku
- ustawienie piłko-chwyków przy placu zabaw w Bielejewie,
- uzupełnienie piasku na placu zabaw w Łobzowcu

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 208 789,00</u>
-----------------------	--	----------------------------

<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 582 084,00</u>
--------------	--	---------------------

W tym :

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

2. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 114 400,00 zł (§ 4210, 4270, 4300, 4430)
w tym:
 - § 4210 – zakup ławek przy świetlicy w Zalesiu, zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Cerekwicy oraz zakupy związane z dożynkami gminnymi dla miejscowości organizującej dożynki

 - § 4270 z tego:
 - Góra – remont podłogi w świetlicy wiejskiej
 - Zalesie – malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Zalesiu.

 - § 4300 z tego:
 - Brzostów – wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej,
 - Łobzowiec – wykonanie ogrodzenia przy oczyszczalni przy świetlicy wiejskiej, wykonanie rolet do świetlicy i zadaszenia drzwi,
 - Łobez – wykonanie bramy i furtki przy świetlicy w Łobzie, montaż szafek do kuchni,
 - Zalesie – ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu, dostawa i montaż okapu wraz ze stołem w kuchni,
 - Przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie

 - § 4430 ubezpieczenie budynków

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 2 139 100,00 zł
w tym:
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie (planowane dofinansowanie z PROW)
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (planowane dofinansowanie z PROW)
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli (planowane dofinansowanie z PROW)
 - Utwardzanie terenu przy świetlicy w m. Łobez

- Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko

Zakupy inwestycyjne: – 30 000,00 zł

- Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra i Łobez,
- Kuchnia gazowa do świetlicy Łobzowiec.

92116 Biblioteki

510 701,00

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek –234 701,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 276 000,00 zł, zaplanowane na: „Termomodernizację w budynku biblioteki w Jaraczewie”.

92195 Pozostała działalność

116 004,00

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

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

270 883,00

92601 Obiekty sportowe

121 000,00

Wydatki rozdziału to:

- wydatki bieżące związane z zakupem środków czystości na salę gimnastyczną opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie, oraz zakup usług remontowych - 66 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boisk ORLIK – 25 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na zadanie pn: "Przebudowa kortu w m. Jaraczewo"

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

129 883,00

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 103 600 zł w tym:
 - Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek ligi „W” dla drużyn piłkarskich z terenu gminy Jaraczewo

- Zorganizowanie rajdu samochodowego „Ludowiec”
 - Prowadzenie sekcji motorowej
 - Organizację imprez sportowo- rekreacyjnych
 - Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej
 - Realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie Karate Kyokushin
2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 21 710,00 0 zł w tym:
- *działalność Szkolnego Związku Sportowego (zakupy: 4 320 zł , usługi: 10 390 zł)*
 - *na zakup i montaż piłko chwyków na boisku szkolnym w Noskowie – 7 000,00 zł*
3. Środki do dyspozycji sołectw - 4 573,00 zł

92695 Pozostała działalność

20 000,00

Środki na zakup materiałów, i usług związanych z remontem strzelnicy w Jaraczewie

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

22 322 500,00

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>68 300,00</u>
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 300,00</u>	

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne oraz pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		<u>1 397,00</u>
	<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 397,00</u>	

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>2 754 474,00</u>
	<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 748 200,00</u>	

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 620 400,00 zł
w tym:
 - a) zasiłki rodzinne
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych, w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika

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

- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 48 000 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 79 800 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe,
 - składki od wynagrodzeń ZUS,
 - składki na F. Pracy,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych ,
 - koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników
 - pozostałe usługi (prowinizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne

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

<u>85213 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>6 274,00</u>
---	-----------------

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

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2 824 171,00

WOJT
mgr Dariusz  