

**UCHWAŁA Nr XXIV/139/2012**  
**RADY GMINY JARACZEWO**  
**z dnia 21 grudnia 2012 r**

**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 **21 072 369,00 zł**,  
z tego dochody bieżące w kwocie - 21 072 369,00 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 **25 784 369,00 zł**,  
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18 603 659,00 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 ogółem 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 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:

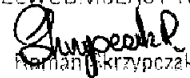
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie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

PRZEWODNICZĄCY RADY

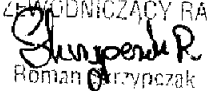
  
Roman Krzyżopczak

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 365,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>152 100,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>68 300,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 397,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>6 077 349,00</b> |
|       | 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, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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     | Oplata 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                                                                                                                                                             | 2 241 831,00         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 220 831,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 21 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 878 956,00</b> |
|            | 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            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 230,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 134 974,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>737 698,00</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 637 698,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 637 698,00           |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                   | <b>21 072 369,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Roman Grzybek

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 256 680,00</b> |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>3 408 600,00</b> |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>22 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>40 300,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                          | 40 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 40 300,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>2 311 601,00</b> |
|            | 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>               | <b>1 397,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1 397,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 397,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>283 600,00</b>   |
|            | 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 | Oplata 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           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>270 500,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>27 084,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 27 084,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 27 084,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>8 287 080,00</b> |
|            | 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 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                               | 6 800,00   |
|       | 4400 | Oplaty 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 | Oплата 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 | Oплата 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 3 100,00            |
|            | 4370  | Oplata 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           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>77 175,00</b>    |
|            | 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  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 622 142,00</b> |
|            | 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 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 50,00      |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 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 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 4 800,00   |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 10 500,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 900,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 5 000,00   |
|       | 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              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>18 200,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>91 703,00</b>    |
|            | 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              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 586 635,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                          | 841 898,00          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 4 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 57 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 9 900,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 410,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 7 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 558 498,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 190,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 600,00              |
|            |       | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>3 208 789,00</b> |
|            | 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: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 25 784 369,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz R.*  
 Roman Skrzypczak

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/139/2012  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**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 |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>68 300,00</b>                                   | <b>68 300,00</b>                                                          |
|            | 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                                                                  |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 397,00</b>                                    | <b>1 397,00</b>                                                           |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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 | 1 397,00                                           | 0,00                                                                      |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00                                               | 1 397,00                                                                  |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 754 474,00</b>                                | <b>2 754 474,00</b>                                                       |
|            | 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                                                                  |

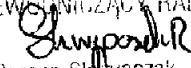
|               |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 824 171,00</b> | <b>2 824 171,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Roman Skrzypczak

## WYDATKI MAJĄTKOWE - 2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | planowane nakłady   |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Roślinnictwo i zieleństwo</b>                                                            | <b>1 152 000,00</b> |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>2 865 000,00</b> |
|            | 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 – Jasiony                                                        | 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            |
|            |          |          | 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     |
|              |       |      | Wykupy gruntów                                                        | 4 000,00     |
| 801          |       |      | Oświata i wychowanie                                                  | 50 000,00    |
|              | 80104 |      | Przedszkola                                                           | 50 000,00    |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 50 000,00    |
|              |       |      | Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie-<br>dokumentacja | 50 000,00    |
| 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, rekreacja i dziedzictwo historyczne                          | 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.   | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli                               | 710 800,00   |
|              |       | 2.   | Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez                          | 24 000,00    |
|              |       | 3.   | Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko                    | 10 000,00    |
|              |       | 4.   | Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku                                    | 990 100,00   |
|              |       | 5.   | Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie                              | 374 200,00   |
|              |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne                                        | 30 000,00    |
|              |       | 1.   | Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra                                    | 13 000,00    |
|              |       | 2.   | Kuchnia gazowa w świetlicy w m. Łobzowiec                             | 4 000,00     |
|              |       | 3.   | Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez                                   | 13 000,00    |
|              | 92116 |      | Biblioteki                                                            | 276 000,00   |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 276 000,00   |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie                     | 276 000,00   |
| 926          |       |      | Kultura fizyczna                                                      | 30 000,00    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                      | 30 000,00    |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 30 000,00    |
|              |       |      | Przebudowa kortu w m. Jaraczewo                                       | 30 000,00    |
| PODSUMOWANIE |       |      |                                                                       | 7 180 710,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Roman Skulczyński

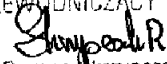
## Załącznik Nr 5

**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.      | ŁOWĘCIE              | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Roman Okrzypczak

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>5 900 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 5 900 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 188 000,00</b> |
| 1                        | Spląty 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 splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

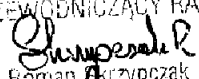
**Rozchody**

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Roman Krzypczak

**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           |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>100 000,00</b> |
|               | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 100 000,00        |
|               |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska</li> </ul> | 100 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> |

**WYDATKI**

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 200,00          |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | 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<br>Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 500,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Roman Skrzywaczak



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

| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 1 278 095,00 zł</b> |                 |                 |                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>w tym:</i>                                                                          |                 |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>1. dotacje celowe</b>                                                               |                 |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Dział</b>                                                                           | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                          | <b>Wartość</b>           |
| <b>900</b>                                                                             |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>504 810,00</b>        |
|                                                                                        | 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               |
|                                                                                        |                 |                 | <b><u>razem dotacje celowe</u></b>                                                                                                                    | <b><u>504 810,00</u></b> |
| <b>2. dotacje podmiotowe</b>                                                           |                 |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>921</b>                                                                             |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>563 285,00</b>        |
|                                                                                        | 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               |
|                                                                                        |                 |                 | <b><u>razem dotacje podmiotowe</u></b>                                                                                                                | <b><u>563 285,00</u></b> |
| <b>3. dotacje przedmiotowe</b>                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>900</b>                                                                             |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>210 000,00</b>        |
|                                                                                        | 90001           |                 |                                                                                                                                                       | 210 000,00               |
|                                                                                        |                 | 2650            | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                            | 210 000,00               |
|                                                                                        |                 |                 | <b><u>razem dotacje przedmiotowe</u></b>                                                                                                              | <b><u>210 000,00</u></b> |

| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - <u>765 293,00 zł</u> |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. dotacje celowe</b>                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 010                                                                                         |       |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
|                                                                                             | 01008 |      | Mejzarstwo 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 celowa 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 celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 600,00        |
|                                                                                             |       |      | <b>razem dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>141 600,00</b> |
| <b>2. dotacje podmiotowe</b>                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 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        |
|                                                                                             |       |      | <b>razem dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>623 693,00</b> |
| <b>3. dotacje przedmiotowe</b>                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Roman Skrzypczak

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XXIV/139/12  
Rady Gminy Jaraczewo  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**na 2013 rok**

| LP. | NAZWA                            | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA | PLANOWANY<br>FUNDUSZ<br>OBROTOWY (na<br>pocz. roku) | DOCHODY<br>WŁASNE | Dotacja z<br>budżetu gminy | RAZEM<br>PRZYCHODY | WYNAGRODZENIA<br>OSOBOWE | POZOSTAŁE<br>WYDATKI | PLANOWANY<br>FUNDUSZ<br>OBROTOWY (na<br>koniec. roku) | w złotych    |  |
|-----|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
|     |                                  |                           |                                                     |                   |                            |                    |                          |                      |                                                       | RAZEM KOSZTY |  |
| 1.  | Komunalny<br>Zakład<br>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 |  |

PRZEDSIĘWZIMCZĄCY  
*Roman Skrzypczak*  
Roman Skrzypczak

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
na 2013 r**

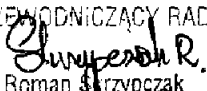
Dotacje celowe i przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, .

**DOTACJE CELOWE**

| w złotych |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział     | Rozdział | Nazwa zadania                    | Zakres dotacji                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |
| 1.        | 2.       | 3.                               | 4.                                                                                                                                                                                                                                            | 5.            |
| 900       | 90017    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa studni głębinowej w Jaraczewie (metoda płuczkowa) wraz z dobudową wodociągu tłocznego dł 60 mb.</li> <li>Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie</li> <li>Nadzór budowlany</li> </ul> | 464 610,00    |

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                  | Zakres dotacji                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.    | 7.       | 8.                                                             | 9.                                                                                                                                                                                                                   | 10.                     |
| 900   | 90017    | Dotacja do 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków sanitarnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>dla gospodarstw domowych - 4,00 zł do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków</li> <li>dla pozostałych odbiorców 2,00 zł, do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków</li> </ul> | 200 000,00<br>10 000,00 |
|       |          |                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>210 000,00</b>       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Roman Szrzymczak

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO BUDŻETU GMINY JARACZEWO**  
**NA 2013 rok**

Przy konstrukcji 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 m<sup>3</sup> 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 ok. 4,0% 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 budżecie gminy na 2013 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej do 52,00 zł ceny kwintala żyta. (Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/127/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.)
- 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. „Termomodernizacja 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 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 planowanego zadłużenia, łącznie z odsetkami wyniosą w 2013 roku 1 448 500,00 zł, co stanowi 6,87% planu dochodów.

Planowane zadłużenie na 31.12. 2013 r. wyniesie 10 461 144,19 zł co stanowi 49,64% planu dochodów.

### Prognoza spłat zadłużenia w latach 2014 – 2022

| <u>spłaty rat kapitałowych</u> | <u>wydatki na obsługę długu</u> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 2014 r. – 1 512 375,00         | 275 865,00                      |
| 2015 r. – 1 860 644,19         | 241 331,81                      |
| 2016 r. – 1 757 700,00         | 130 161,00                      |
| 2017 r. – 2 017 100,00         | 95 237,00                       |
| 2018 r. – 2 442 550,00         | 100 000,00                      |
| 2019 r. – 1 970 950,00         | 90 000,00                       |
| 2020 r. – 1 970 950,00         | 70 000,00                       |
| 2021 r. – 1 732 550,00         | 65 400,00                       |
| 2022 r. – 872 925,00           | 15 000,00                       |

### Prognozowane przychody w latach 2014 - 2017

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

w 2014 r. – 2 241 000,00

w 2015 r. – 1 297 000,00

w 2016 r. – 1 661 800,00

w 2017 r. – 476 800,00

W przedkładanym budżecie zaplanowano również obowiązkowe rezerwy; w tym:

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

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



## DOCHODY - część opisowa

**plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### ZADANIA WŁASNE:

w złotych

Dz.020

## LEŚNICTWO

**3 365.00**

02001 Gospodarka leśna

3 365,00

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

Dz.700

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**152 100,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

152 100.00

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

Dz.756

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

6 077 349.00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6 750,00

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

|       |                                                                                                                                                                 |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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<br>(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<br>(wg przewidywanego wykonania)                | 6 500,00   |
| - podatek od posiadania psów                                                    | 4 520,00   |
| - wpływy z opłaty targowej                                                      | 400,00     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (wg<br>przewidywanego wykonania 2012 r.) | 89 800,00  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat (wg<br>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,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

80110 Gimnazja

400,00

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

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

12 200,00

- planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego  
(plan wg przewidywanego wykonania 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 <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>235 100,00</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 85216 <u>Zasiłki stałe</u> | <u>34 200,00</u> |
|----------------------------|------------------|

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 85219 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>91 700,00</u> |
|----------------------------------------|------------------|

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

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

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

|                      |                                                         |                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dz.900</u></b> | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> | <b><u>100 000,00</u></b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 90002 <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>637 698,00</u> |
|----------------------------------|-------------------|

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

|                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 90019 <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>100 000,00</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

---

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>RAZEM DOCHODY WŁASNE:</u></b> | <b><u>17 610 500,00</u></b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:**

### **D O C H O D Y – dotacje**

w złotych

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

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

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

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

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

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)

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

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

---

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

# WYDATKI

## ZADANIA WŁASNE:

**Dz. 010**                      **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**                                              **1 256 680,00**

01008   Melioracje wodne                                              10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                              1 222 500,00

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)

01030   Izby Rolnicze

24 180,00

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

**Dz. 600**                      **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**                                              **3 408 600,00**

60016   Drogi publiczne gminne                                              3 408 600,00

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 nawierzchnią bitumiczną (przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie),

\*utwardzenie drogi gminnej w Wojciechowie ( do posesji 85 p. Pisarscy)

- \* powierzchniowe utwardzenie wraz ze ścinką poboczy i odtworzeniem rowów w Noskowie ul. Szkolna,
- \* powierzchniowe utwardzenie 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

|                       |                                       |                         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Dz. 700</u></b> | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b> | <b><u>22 000,00</u></b> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|

|  |                                              |           |
|--|----------------------------------------------|-----------|
|  | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 |
|--|----------------------------------------------|-----------|

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł

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

|                       |                                    |                         |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Dz. 710</u></b> | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b> | <b><u>40 300,00</u></b> |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|

|  |                                             |           |
|--|---------------------------------------------|-----------|
|  | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 300,00 |
|--|---------------------------------------------|-----------|

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

**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

**2. Diety dla sołtysów – 73 800,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania br.)****3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne- 2 500,00 zł,**



|                      |                                                                  |                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dz.754</u></b> | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b> | <b><u>283 600,00</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                     |                                         |                        |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b><u>75405</u></b> | <b><u>Komendy Powiatowe Policji</u></b> | <b><u>5 000,00</u></b> |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|

Wydatki na KPP w Jarocinie w tym:

- na zakup paliwa do radiowozu,
- pokrycie kosztów utrzymania obiektów użytkowanych przez funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych w Jaraczewie

|                     |                                         |                          |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>75412</u></b> | <b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b> | <b><u>223 600,00</u></b> |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

Wydatki na OSP w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 205 600,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich
- ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną w remizach
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w jednostkach OSP – 18.000,00 zł

|                     |                                     |                         |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>75421</u></b> | <b><u>Zarządzenie kryzysowe</u></b> | <b><u>55 000,00</u></b> |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|

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

|                       |                                         |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dz. 757</u></b> | <b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b> | <b><u>270 500,00</u></b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

|                     |                                                                                                      |                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>75702</u></b> | <b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b> | <b><u>270 500,00</u></b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

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

|                       |                                 |                         |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Dz. 758</u></b> | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b> | <b><u>27 084,00</u></b> |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>75818</u></b> | <b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b> | <b><u>27 084,00</u></b> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

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 zł

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” – 425 827,00 zł
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 63 568,00 zł
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” 134 298,00 zł

2. wydatki bieżące na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę ogółem – 235 096,00 zł,  
w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane , zakupy, opłaty i usługi związane z funkcjonowaniem placówki,
3. wydatki na usługi remontowe w Przedszkolu w Noskowie (remont kuchni i schodów) – 10 000,00 zł
4. wydatki majątkowe w wysokości ogółem – 50 000,00 zł, zaplanowano na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie"-

80110 Gimnazja

2 188 231,00

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 Dokształcenie 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 nagrody dla pracowników pedagogicznych
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy,
- 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 alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem

w tym:

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

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

85202 Domy pomocy społecznej30 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 1 osoby (przez 12 miesięcy).

85204 Rodziny zastępcze2 000,00

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie4 200,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla osób bezdomnych wymagających schronienia oraz osób i rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie.

Zadanie własne gminy.

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

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków z tytułu wieku lub inwalidztwa (przewidziano 11 zasiłków stałych)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- 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

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 50 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 200 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osoby przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –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.

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

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

z tego:

- 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)

|                       |                                             |                         |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Dz. 854</u></b> | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b> | <b><u>91 703,00</u></b> |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|

|       |                          |                  |
|-------|--------------------------|------------------|
| 85401 | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>58 318,00</u> |
|-------|--------------------------|------------------|

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

|       |                                                                                                           |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 85412 | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u> | <u>10 000,00</u> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych.

|       |                                     |                  |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>23 000,00</u> |
|-------|-------------------------------------|------------------|

Wydatki na stypendia dla uczniów dla ok. 90 uczniów

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

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

|                       |                                                         |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dz. 900</u></b> | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> | <b><u>1 948 937,00</u></b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|

|       |                                          |                   |
|-------|------------------------------------------|-------------------|
| 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>280 000,00</u> |
|-------|------------------------------------------|-------------------|

Zaplanowano środki na dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków

90002 Gospodarka odpadami

841 898,00

1. Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ( umowy) - *udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. – 4 200,00 zł,*
2. wydatki na objęcie udziałów w Spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” – 200 000,00 zł,
3. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 637 698,00 zł  
(w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zakupy i usługi związane z gospodarką odpadami,.)

90003 Oczyszczanie miast i wsi

8 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

349 672,00

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – 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 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

36 000,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

505 000,00

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

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

464 610,00

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

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

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

## 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

- Klimatyzatory 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 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 – 14 710,00 zł*
  - *na zakup i montaż piłko-chwytów na boisku szkolnym w Noskowie – 7 000,00 zł.*
3. Środki do dyspozycji sołectw - 4 573,00 zł

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <u>92695 Pozostała działalność</u> | <u>20 000,00</u> |
|------------------------------------|------------------|

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

#### **Dz. 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

75011 Urzędy wojewódzkie

68 300,00

**68 300,00**

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.

#### **Dz. 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 oraz sądownictwa

1 397,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

#### **Dz. 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 748 200,00

**2 754 474,00**

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 (prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne

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

|                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>85213 <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></p> | <p><u>6 274,00</u></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

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

---

**RAZEM ZADANIA ZLECONE:**

**2 824 171,00**

Wzrost  
mgr Dariusz  
[signature]