

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

P R O J E K T

Budżetu Gminy Jaraczewo

na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 288/2014
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

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

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
Jaraczewo

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 22 478 201,04 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 22 468 241,04 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170 320,04 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 9 960,00 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 2 745 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 22 356 649,63 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 19 888 370,04 zł,

w tym:

z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170 320,04 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 468 279,59 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 2 745 829,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 131 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 241 332,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67 200,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 700,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 500,00 zł.

§ 4. 1 Nadwyżka budżetu w wysokości 121 551,41 zł, zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 297 000,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 418 551,41 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 590 179,59 zł.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 297 000,00 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 1 297 000,00 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 297 000,00 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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PREWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
020			Leśnictwo	2 960,00
	02001		Gospodarka leśna	2 960,00
		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	2 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 855,00
		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	117 895,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00
750			Administracja publiczna	70 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 932 750,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 570,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 490 500,00
		0320	Podatek rolny	258 580,00
		0330	Podatek leśny	50 680,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 740,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 130,00
		0310	Podatek od nieruchomości	819 140,00
		0320	Podatek rolny	982 100,00
		0330	Podatek leśny	7 010,00
		0340	Podatek od środków transportowych	179 880,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 600,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 853 550,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 450,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00
758			Różne rozliczenia	10 979 413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 372 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 556,00
		0920	Pozostałe odsetki	52 556,00
801			Oświata i wychowanie	395 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	377 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00
	80110		Gimnazja	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	3 015 837,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	17 054,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 377,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 885,00
	85216		Zasiłki stałe	32 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 320,04
	85395		Pozostała działalność	170 320,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 768,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 551,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 510,00
	90002		Gospodarka odpadami	764 510,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 525,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 985,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				22 478 201,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	1 115 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	16 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
750			Administracja publiczna	2 477 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		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	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
75095		Pozostała działalność	137 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	246 332,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 332,00
758			Różne rozliczenia	790 179,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 179,59
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 179,59
801			Oświata i wychowanie	9 015 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 441,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 340,00
		4260	Zakup energii	173 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 733,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 253,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 023,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 315,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00
	4260	Zakup energii	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	996 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 116,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 756,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	2 388 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	87 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 291,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 956,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 026,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00
	80195		Pozostała działalność	52 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 582,00
851			Ochrona zdrowia	67 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
852			Pomoc społeczna	3 620 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 430,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 517 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 080,00
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.	17 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 907,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 016,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 868,00
85216		Zasiłki stałe	40 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 595,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85295		Pozostała działalność	38 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 520,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	85395		Pozostała działalność	170 320,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 606,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,23
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	58,81
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 742,00
	85401		Świetlice szkolne	115 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 386,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	280 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 139,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 460,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	277 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 250,00
	92195		Pozostała działalność	118 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 732,00
		4260	Zakup energii	62 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00
926			Kultura fizyczna	187 610,00
	92601		Obiekty sportowe	97 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
Razem:				22 356 649,63

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
750			Administracja publiczna	70 349,00	70 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	70 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,00
852			Pomoc społeczna	2 674 067,00	2 674 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 390,00	2 660 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 390,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 517 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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.	13 677,00	13 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 677,00
Razem:				2 745 829,00	2 745 829,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	<i>budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja</i>	100 000,00
		2	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cereśniowej w Jaraczewie</i>	66 000,00
		3	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie</i>	69 000,00
		4	<i>budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej</i>	40 000,00
600			Transport i łączność	815 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	<i>przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna</i>	50 000,00
		2	<i>przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko</i>	40 000,00
		3	<i>przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa</i>	10 000,00
		4	<i>przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową</i>	20 000,00
		5	<i>przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo</i>	25 000,00
		6	<i>przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa</i>	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>wykupy gruntów</i>	
758			Różne rozliczenia	590 179,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 179,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00
		<u>6010</u>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<u>331 200,00</u>
			<i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>	
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>22 900,00</u>
			<i>budowa PSZOK (I etap)</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>264 000,00</u>
		<u>1</u>	<i>utwardzenie placu przy świetlicy w m. Cerekwica N.- miejsca postojowe</i>	<i>100 000,00</i>
		<u>2</u>	<i>utwardzenie placu przy świetlicy w m. Łobez</i>	<i>12 000,00</i>
		<u>3</u>	<i>utwardzenie placu przy świetlicy w m. Strzyżewko</i>	<i>22 000,00</i>
		<u>4</u>	<i>rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko</i>	<i>130 000,00</i>
		<u>6220</u>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>100 000,00</u>
<u>razem</u>				<u>2 468 279,59</u>

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział			60016			92195					90095	92601		92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300	§4520	§4300	§4210	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	4 918,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	2 200,00	0,00	100,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GOLA	7 139,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 839,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	10 478,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	6 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 033,00	0,00	0,00	3 000,00	9 700,00	733,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8.	ŁOBEZ	4 835,00	0,00	0,00	0,00	699,00	3 600,00	0,00	200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 538,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 700,00	0,00	138,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 202,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 790,00	0,00	400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 798,00	0,00	2 500,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 329,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 463,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	8 200,00	0,00	1 681,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	5 707,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 165,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	2 000,00	0,00	190,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	PORĘBA	4 925,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 811,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 511,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 064,00	0,00	0,00	0,00	1 594,00	2 000,00	0,00	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	4 780,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 100,00	400,00	1 360,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	6 763,00	0,00	0,00	0,00	3 539,00	3 000,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZALESIE	5 358,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	131 048,00	0,00	4 619,00	3 000,00	39 732,00	62 460,00	400,00	9 039,00	6 798,00	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 297 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 297 000,00
Rozchody ogółem:			1 418 551,41
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 418 551,41

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2015 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	20 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	1 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni)	8 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	10 000,00
OGÓŁEM				20 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 736 546,00 zł
<i>w tym:</i>				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 876,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 600,00
	92116		Biblioteki	277 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 250,00
3. dotacje przedmiotowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- 837 470,00 zł

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 300,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	720 670,00
	80104		Przedszkola	720 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 116,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 554,00

3. dotacje przedmiotowe

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2015 rok

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	RAZEM KOSZTY
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 635 669,00	276 820,00	2 000 877,00	410 090,00	1 496 399,00	94 388,00	2 000 877,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2015 r

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - dla pozostałych odbiorców	271 920,00 4 900,00
			RAZEM	276 820,00

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO
NA 2015 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 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-3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku oraz pismem DKL – 3101-27/14 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2014 r.

- podatek leśny (pozostaje bez zmian)

Dochody obliczono wg stawek obowiązujących w 2014 roku

(tj. wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2014r, która wyniosła 171,05 zł za m³ i ogłoszona została dnia 21.10.2013 r. przez Prezesa GUS.

- podatek od nieruchomości (stawki pozostają bez zmian i obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXXII/195/2013 z dnia 24 października 2013 r.

- podatek od środków transportowych (stawki pozostają bez zmian i obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z powyższego wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/196/2013 z dnia 24 października 2013 r

- opłaty od posiadania psów (stawki obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/197/2013 z dnia 24 października 2013 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 20 zł)

- opłata targowa (stawki obowiązują jak w roku 2014)

Dochody z tego tytułu wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/198/2013 z dnia 24 października 2013 r.

- podatek rolny (pozostaje bez zmian i obowiązuje jak w roku 2014)

W projekcie budżetu gminy na 2015 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej do 53,25 zł ceny kwintala żyta, co stanowi 133,13 zł z hektara przeliczeniowego.

(Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2015 r., ogłoszona została przez Prezesa GUS i wynosi 61,37 zł/q).

- Pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.
- Wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2014.
- W projektowanym budżecie zaplanowano
przychody w kwocie ogółem 1 297 000,00 zł
rozchody w wysokości 1 418 551,41 zł.
W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

W przedkładanym budżecie zaplanowano również obowiązkowe rezerwy, w tym:

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

Opracowując niniejszy projekt budżetu uwzględniono wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców oraz realne możliwości finansowe gminy.

D O C H O D Y - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

<u>Dz.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 400,00</u>
----------------------	-------------------------------------	------------------------

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 400,00</u>
--------------	---	-----------------

Dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej przez Komunalny Zakład Budżetowy.

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2 960,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 960,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

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

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>127 855,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>127 855,00</u>
--------------	---	-------------------

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

<u>Dz.756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>6 932 750,00</u>
----------------------	--	----------------------------

<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 570,00</u>
--------------	--	-----------------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2014r)

<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 827 000,00</u>
--------------	--	---------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	1 490 500,00
- podatek rolny	258 580,00
- podatek leśny	50 680,00

-	podatek od środków transportowych	23 740,00
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	3 400,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym:	<u>2 108 130,00</u>
-	podatek od nieruchomości	819 140,00
-	podatek rolny	982 100,00
-	podatek leśny	7 010,00
-	podatek od środków transportowych	179 880,00
-	podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	6 600,00
-	podatek od posiadania psów	10 800,00
-	wpływy z opłaty targowej	300,00
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	89 800,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	12 500,00
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>136 500,00</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej –21 600,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2014 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –32 700,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2014 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –67 200,00 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15 000,00 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państw

2 853 550,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) –2 835 450,00 zł (udział we
wpływach z podatku wynosi 37,26%)
- podatku od osób prawnych – 18 100,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2014 r.)

Dz.758**RÓŻNE ROZLICZENIA****10 979 413,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 372 845,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 554 012,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.

75814 Różne rozliczenia finansowe 52 556,00

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.
(Plan wg przewidywanego wykonania 2014 roku)

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****395 394,00**

80101 Szkoły podstawowe 4 238,00

Wpływy z tytułu:

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

80104 Przedszkola 377 556,00

Planowane dochody tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego

80110 Gimnazja 400,00

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

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13 200,00

- planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
(plan wg przewidywanego wykonania 2014 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****341 770,00**85202 Domy pomocy społecznej2 400,00

Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.3 040,00

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 społecznej3 377,00

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne208 885,00

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

85216 Zasiłki stałe32 147,00

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej84 721,00

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze7 200,00

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

Dz.853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ****170 320,04**85395 Pozostała działalność170 320,04

Dotacja na realizację projektu „Kurs na Jaraczewo – wyrównanie szans uczniów i uczennic” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 „wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”-POKL.09.01.02-30-098/12

Dz.900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****779 510,00**90002 Gospodarka odpadami764 510,00

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska15 000,00

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
(plan wg. przewidywanego wykonania 2014 roku)

RAZEM DOCHODY WŁASNE**19 732 372,04**

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

DOCHODY – dotacje

w złotych

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

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 413,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 413,00</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 674 067,00</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 660 390,00</u>

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 677,00</u>
--------------	---	------------------

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

<u>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</u>	<u>2 745 829,00</u>
--	----------------------------

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych
384 000,00

01008 Melioracje wodne

10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

349 000,00

Wydatki bieżące

w tym:

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

Wydatki majątkowe – 275 000,00 zł,

w tym:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie
- budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie

01030 Izby Rolnicze

25 000,00

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

Dz. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 115 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

600 000,00

Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Zalesie - Panienka -granica powiatu”

60016 Drogi publiczne gminne

515 000,00

Wydatki bieżące

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających
- wykaszanie (ok. 50 km poboczy) i ścinka poboczy (ok.10 000 m²), wycinka drzew i krzewów,
- przeglądy okresowe obiektów drogowych i mostowych
- kruszenie gruzu

Ponadto w ramach zaplanowanych środków na bieżące wydatki przewidziano :

- ✓ naprawę wjazdu z drogi krajowej do świetlicy wiejskiej w Brzostowie (ułożenie kostki br.)
- ✓ zamontowanie progów zwalniających na pieszo jezdni przy ul. Jarocińskiej oraz na ul. Ogrodowej w Jaraczewie
- ✓ remont zejścia z ul. 1 Maja do ul. Kolejowej w Jaraczewie
- ✓ utwardzenie tłuczniami drogi w m. Łobez (ok. 100 mb) w kier. posesji nr 28, 29.
- ✓ zamontowanie barierki na mostku przy ul. Łąkowej w m. Nosków
- ✓ opracowanie projektu na remont mostka w Porębie (p. Guśliński)
- ✓ opracowanie projektu na przebudowę drogi w m. Wojciechowo (P. Zagórski)
- ✓ wykonanie przepustu pod drogą w m. Wojciechowo (p. Pisarski)

Środki do dyspozycji sołectw – 7 619,00 zł.

Wydatki majątkowe - 215 000,00 zł, z tego:

- ✓ przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy – nawierzchnia bitumiczna
- ✓ przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica (w kier. do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko, P. Książek)
- ✓ przebudowa drogi w m. Gola - ul. Szkolna od nr 1- naw. tłuczniowa
- ✓ przebudowa chodnika (kostka brukowa) – ul. 1 Maja w Jaraczewie
- ✓ przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej (nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową)
- ✓ przebudowa drogi w m. Łobzowiec (od drogi powiatowej do stacji kolejowej – nawierzchnia tłuczniowa)

Dz. 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

Wydatki bieżące

- 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 - 20 000,00 zł - wykupy gruntów

Dz. 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

16 800,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

16 800,00

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170 120,00

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) 2 064 568,00

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 za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 500,00

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

75095 Pozostała działalność 137 500,00

- Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 34 200,00 zł
- Diety dla sołtysów – 97 850,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania br.)
- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - 5 450,00 zł,

<u>Dz.754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>313 100,00</u>
----------------------	--	--------------------------

75412 Ochotnicze straże pożarne 253 100,00

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 230 800,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich
- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia/sprzętu i umundurowania w jednostkach OSP – 22.300,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe 60 000,00

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

<u>Dz. 757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>246 332,00</u>
-----------------------	---	--------------------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 246 332,00

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

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>790 179,59</u>
-----------------------	---------------------------------	--------------------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe 790 179,59

- Rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki – 200 000,00 zł
- Rezerwa celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590 179,59 zł.

80101 Szkoły podstawowe**4 269 812,00****Wydatki bieżące**

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

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

W ramach zaplanowanych środków przewidziano następujące prace remontowe:

- częściową wymianę okien w budynku w Panience, remont podłogi w 1 sali lekcyjnej, remont sanitariatów (przystosowanie do 6-letnich dzieci) w Szkole Podstawowej w Górze,
- remont klatki schodowej (dojście do biblioteki) w Szkole Podstawowej w Noskowie
- zagospodarowanie terenu i remont opłotowania i chodnika przy szkole w Goli (budynek po szkole rolniczej)
- konserwację kotłów c.o w szkole w Rusku

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**236 392,00**

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe - 720 670,00 zł.

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” – 489 554,00 zł, (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 68 911,00 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” - 162 205,00 zł (§ 2590)

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 215 853,00 zł,

3. remont sali dydaktycznej Przedszkola w Noskowie – 10 000,00 zł,

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

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

Wydatki 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.

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEASz)

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 38 481,00

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 52 582,00

Wydatki bieżące

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 67 200,00

85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 700,00

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 040,00</u>
--	-----------------

Zwrot dotacji wraz z odsetkami, ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 230,00</u>
---	-----------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 3 377,00 zł,
- środków gminy w kwocie – 853,00 zł,

<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	<u>310 016,00</u>
--	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie –208 885,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 101 131,00 zł

<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>67 868,00</u>
-----------------------------------	------------------

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

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>40 200,00</u>
----------------------------	------------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 32 147,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 8 053,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

350 330,00

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 – 84 721,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 265 609,00 zł*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

55 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 6 podopiecznych z terenu gminy.

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

85295 Pozostała działalność

38 300,00

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

Zadanie własne gminy. Środki b. gminy.

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

188 520,04

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych**

18 200,00

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych) :

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

85395 Pozostała działalność

170 320,04

Wydatki na realizację Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo –wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. *(w tym: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, materiały i wyposażenie, usługi transportowe i pozostałe koszty związane z realizacją zadania)*

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Dz. 854****167 742,00**

85401 Świetlice szkolne 115 704,00

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 11 853,00

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 800,00

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla ok. 267 uczniów)

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 385,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

2 388 733,00**Dz. 900****GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 276 820,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m3 odprowadzanych ścieków

90002 Gospodarka odpadami 1 097 386,00

1. Dotacja celowa dla gminy Jarocin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy)
- udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. – 1 676,00 zł,
2. Wydatki na objęcie udziałów w Spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” – 331 200,00 zł,

3. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 764 510,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami – 742 136,00 zł, - w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (3,5 etatów,) zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną oraz usługi zbiórki i wywozu odpadów z terenu gminy.
- wydatki majątkowe w kwocie 22 900,00 zł - na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(etap I).

90003 Oczyszczanie miast i wsi

12 500,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- zakup i ustawienie koszy na śmieci (w tym: ul. 1 Maja, ul. Jarocińska, plac zabaw, staw w parku w Jaraczewie).
- zakupy i usługi związane z oczyszczaniem

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100 900,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni
(w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych.)
- czyszczenie i zagospodarowanie stawu i terenu wokół niego w m. Rusko

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

46 100,00

Wydatki zaplanowano na:

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – zadanie będzie realizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 (przewidziana refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych)
- aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

90013 Schroniska dla zwierząt

58 700,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

516 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Gola (ul. Huby i ul. Szkolna)

90095 Pozostała działalność

280 327,00

Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego razem – 261 827,00 zł

(w tym: wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS).

Pozostałe wydatki w rozdziale – 18 500,00 zł, w tym:

- wykonanie i montaż ławek przy placu zabaw (osiedle przy ul. Topolowej w Jaraczewie) 2,5
- wykonanie i montaż ławek oraz uzupełnienie placu zabaw (huśtawka wagowa) w m. Łobez 2,5
- uzupełnienie placu zabaw w m. Łobzowiec (karuzela) 3,5
- doposażenie w kolejne urządzenia placu zabaw w parku w m. Parzęczew 10,

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 337 139,00</u>
-----------------------	--	----------------------------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

941 460,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 427 600,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 149 860,00 zł
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych)
 - przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków
 - przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bielejewie i Niedźwiadach
 - przygotowanie projektu na dobudowę zaplecza kuchennego, zainstalowanie lampy przy bramie wjazdowej, wykonanie szyldu na budynek świetlicy oraz zamontowanie poręczy przy podjeździe do świetlicy w Brzostowie.
 - wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do świetlicy oraz zakup ławek i piasku - plac do piłki plażowej przy świetlicy w Goli.
 - zakup nagłośnienia do świetlicy w m. Góra
 - zakup taboretu gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Łobez
 - zakup mebli ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej w m. Łobzowiec

- remont schodów wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku świetlicy w m. Nosków (od strony przedszkola)
- przygotowanie projektu na rozbudowę kuchni przy świetlicy w m. Panienka
- wykonanie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewko,
- wykonanie szyldu na budynek, malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy, montaż płytek w piwnicy oraz wykonanie zabezpieczenia (z siatki ogrodzeniowej) tyłu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Zalesie.

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 264 000,00 zł

w tym:

- utwardzenie placu- miejsca postojowe przy świetlicy w m. Cerekwica Nowa
- utwardzenie placu przy świetlicy w m. Łobez
- utwardzenie placu przy świetlicy w m. Strzyżewsko
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Suchorzewko

4. Dotacja celowa dla GOK na realizację inwestycji pn: „Przebudowa z rozbudową i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury” – 100 000,00 zł.

92116 Biblioteki

277 250,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek

92195 Pozostała działalność

118 429,00

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

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

187 610,00

92601 Obiekty sportowe

97 710,00

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie.
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem boiska w Noskowie
- środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw – 2 000,00 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

89 900,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 74 500,00 zł,
- Środki na pozostałą działalność sportową - 15 400,00 zł,
w tym: działalność Szkolnego Związku Sportowego
- środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw - 500,00 zł,

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

19 610 820,63

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

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

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

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 413,00</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

<u>Dz. 852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 674 067,00</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 390,00

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 517 990,00 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 733 osoby)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 70 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(70 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (70 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 700 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 190 osób)
- z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy (ok. 25 osób)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 35 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 175 osób)

c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 204 osoby)

d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 45 osób)

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

alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny
a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 30 osób)

2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń
na ogólną sumę – 65 000,00 zł (ok. 30 osób)

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem
i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 77 400,00 zł:
(w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi
- prowizje bankowe, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne)

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

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u> <u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u> <u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u> <u>społecznej</u>	<u>13 677,00</u>
-------	---	------------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń
pielęgniacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (17 świadczeń).

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2 745 829,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.1.2015 r. 7 707 237,11 zł.¹

(rzeczywiste zadłużenie - 7 544 547,11 zł.)

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem 1 266 237,11 zł,
(kwota rzeczywista ogółem - 1 144 547,11 zł)

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

w tym:

- 1) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. Kwota pozostająca do spłaty – 420 724,61 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 21.12.2015 r.)*
- 2) *na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 167 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).*
- 3) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 191 252,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).*
- 4) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 5 880,00 zł – ostatnia rata (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2015 r.).*
- 5) *zaplanowano pożyczkę na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie” w wysokości – 300 000,00 zł,² natomiast (planowane spłaty od 20.06.2015 r. do 20.03.2019 r.)*

2. **z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej**

na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 180 745,50 zł (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

¹ rzeczywisty stan zadłużenia na 1.01.2015 r. wyniesie - 7 544 547,11 zł. ponieważ nowy kredyt i pożyczka zostaną pobrane w niższej wysokości niż zostały zaplanowane.
Rzeczywiste kwoty zadłużenia zostaną wprowadzone do WPF po przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok.

² złożono wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę 178 310,00 zł.

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – 6 441 000,00 zł,

(kwota rzeczywista - 6 400 000,00 zł)

w tym ;

1. kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 2 000 000,00 zł

Pobrane w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.)

2. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 2 500 000,00 zł.

Pobrane w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).

3. nowy planowany kredyt w wysokości 1 941 000,00 zł ³. *planowane spłaty do 30.12.2022 r.)*

Rok 2015

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem - 1 297 000,00 zł.

Przewidziano pobrać nowe kredyty/pożyczki na rynku krajowym, na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 418 551,41 zł, na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek:

- a) 500 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- b) 5 880,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej
- c) 250 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin
- d) 420 724,61 zł – spłata rat pożyczki pobranej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo.
- e) 60 000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚ na Termomodernizację Przedszkola w Jaraczewie.
- f) 33 748,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW – Budowa kanalizacji W-wo, Łowęcice II
- g) 48 198,80 zł - spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – budowa studni w J –wie.

Spłaty nowego kredytu i pożyczki (zaplanowane do pobrania w 2014 r)

- h) 10 000,00 zł – spłata rat pożyczki z WFOŚiGW – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej w Jaraczewie
- i) 90 000,00 zł – planowana spłata rat kredytu (nowego z 2014 r)

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2015r. kwotę 241 332,00 zł.

³ przygotowany przetarg na kredyt w kwocie 1 900 000,00 zł

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2016 – 2022

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2016 r. – 1 352 258,80	180 161,00
2017 r. – 1 455 704,80	145 237,00
2018 r. – 1 856 378,10	130 000,00
2019 r. – 1 961 644,00	110 000,00
2020 r. – 1 883 450,00	90 000,00
2021 r. – 995 050,00	70 000,00
2022 r. – 219 800,00	50 000,00

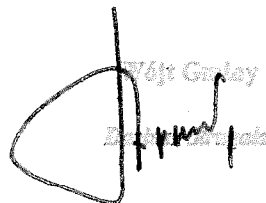
Prognozowane przychody w latach 2016 - 2022

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

w 2016 r. – 1 661 800,00 zł,

w 2017 r. – 476 800,00 zł.

W prognozie spłat zadłużenia od 2018 roku, zaplanowano również spłaty kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w latach 2016 i 2017.



Wójt Gniezna
Dariusz Wróblewski

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 82 740 80 83
NIP 617-19-48-945 Regon 250958809

Jaraczewo, dn. 8 października 2014 r.

KZB/3033/8/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wzł. 08. PAZ. 2014

Nr 6830

~~F-~~
~~08.10.14.~~

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

Projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-8 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2015, część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów oraz Załącznik nr 9 (wstępny kosztorys prac budowlanych na suw w Jaraczewie) i Załącznik nr 10 (wstępna kalkulacja modernizacji technologicznej suw w Jaraczewie).

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Jaraczewo, 8 października 2014 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2015
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE
Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2015 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2014 [zł]
1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	108 350,00	107 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym: przychody ze sprzedaży wody (netto) 2,66 zł/m³ (netto) X 370.000,00 m³ = 984.200,00 zł (I-XII/2015) przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto) 2,74 zł/m-c (netto) x 2.253 abonentów x 12 m-cy (I-XII/2015) = 74.079,00 zł przychody za odprowadzanie ścieków (netto) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m³ (netto) x 66.000 m³ = 398.640,00 zł (I-XII/2015) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m³ (netto) x 7.000,00 m³ = 64.400,00 zł (I-XII/2015) pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	984 200,00 74 079,00 463 040,00 1 000,00	983 000,00 75 000,00 450 000,00 3 200,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	5 000,00	4 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m³ x 66.000,00 m³ = 271.920,00 zł (I-XII/2015) dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m³ x 7.000,00 m³ = 4.900,00 zł (I-XII/2015)	276 820,00	255 000,00

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	modernizacja suw w Jaraczewie (prace budowlane - 309.596,00 zł i modernizacja technologiczna - 93.726,00 zł) - 403.322,00 zł	403 322,00	
Razem przychody			2 315 811,00	
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			88 388,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY			2 404 199,00	

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

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2015 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2014 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym: ekwiwalent za pranie odzieży 5.280,00 zakup środków czystości i odzież robocza 7.530,00	12 810,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	410 090,00	425 782,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	34 215,00	31 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	82 700,00	81 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: od wynagrodzeń osobowych pracowników od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń	11 400,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu	26 380,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: 1. Wodociągi 79.107,00 paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały 2. Kanalizacja 12.800,00 paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości) 3. Budynki 9.000,00 opał, materiały do konserwacji i remontów, paliwo 4. Administracja 14.500,00 opał (olej grzewczy), materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, art. biurowe i pozostałe drobne materiały	115 407,00	112 000,00

4260	Zakup energii	w tym:	252 600,00	245 000,00
		1. Wodociągi (energia 200.000,00 + woda dla wsi Janów 3.600,00)		
		2. Kanalizacja 22.000,00		
		3. Budynki (energia, gaz) 22.000,00		
		4. Administracja (energia, gaz) 5.000,00		
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	66 393,00	40 000,00
		1. Wodociągi 40.000,00		
		remont struktury na budynku hidroforu w Górze i Rusku, remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja 8.500,00		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki 16.393,00		
		naprawa dachów i wymiana rynien, wymiana bramy i naprawa kotła C.O. - Jaraczewo, Rynek 5, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja 1.500,00		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	4 200,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	543 521,00	540 000,00
		1. Wodociągi 44.000,00		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, operaty wodnoprane, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja 479.671,00		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne		
		3. Budynki 8.000,00		
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi		
		4. Administracja 11.850,00		
		usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomiar i kontrola składowiska odpadów oraz pozostałe drobne usługi		

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 410,00	6 300,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	1 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 300,00	29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 500,00	18 200,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 49.000,00 ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz opłaty skarbowe 8.300,00	57 300,00	54 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	12 034,00	12 034,00
4480	Podatek od nieruchomości		116 649,00	116 567,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 080,00	9 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	modernizacja suw w Jaraczewie (prace budowlane - 309.596,00 zł i modernizacja technologiczna - 93.726,00 zł) - 403.322,00 zł - dotacja celowa modernizacja budynku suw w Noskowie 16.000,00 zł - własne środki	419 322,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	samochód służbowy (pogotowie wod.-kan.) 50.000,00 zł - własne środki sprężarka dla suw w Noskowie 12.000,00 zł - własne środki piec gazowy (przyłącze i dokumentacja techniczna) - budynek administracyjny 10.000,00 zł - własne środki	72 000,00	-
Razem koszty			2 309 811,00	
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			94 388,00	
OGÓŁEM KOSZTY			2 404 199,00	

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 1
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2014 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2014 do 31.08.2014 r.	Plan przychodów na 2015 r.	Plan kosztów na 2015 r.
WODOCIĄGI	1 053 796,00	874 238,45	1 058 279,00	1 058 279,00
KANALIZACJA	729 700,00	293 166,18	739 860,00	739 860,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	102 000,00	71 322,79	108 350,00	108 350,00
SKŁADOWISKO ODPADÓW	2 906,00	2 905,83	-	-
RAZEM	1 888 402,00	1 241 633,25	1 906 489,00	1 906 489,00

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

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Martyniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	
2,66 zł/m³ (netto) x 370.000,00 m³ = 984.200,00 zł (I-XII/2014)	984 200,00
2. Opłata abonamentowa:	
2,74 zł/m-c (netto) x 2.253 abon. x 12 m-cy (I-XII/2014) = 74.079,00 zł	74 079,00
RAZEM	1 058 279,00
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	403 322,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 461 601,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	282 707,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	11 000,00
opał	2 500,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	20 107,00
podchloryn sodu	1 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	40 000,00
pozostałe materiały (papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)	4 500,00
energia elektryczna	200 000,00
woda dla wsi Janów	3 600,00
2. Usługi obce	111 450,00
remonty (remont struktury na budynku hydroforni w Górze i Rusku, remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	40 000,00
pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budynków, dozór techniczny urządzeń, operaty wodnoprprawne dla suw Nosków, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe za gotowość do świadczenia usług-wieś Janów i pozostałe drobne usługi)	44 000,00
analizy laboratoryjne wody	25 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 450,00
3. Podatki i opłaty	50 200,00
opłata za korzystanie ze środowiska *	49 000,00
opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	1 200,00

4. Wynagrodzenia	218 280,00
wynagrodzenia osobowe (6,5 etatu) **	201 790,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (6,5 etatu)	16 490,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 950,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	38 700,00
odzież robocza i środki czystości	3 350,00
Fundusz Pracy	5 170,00
ekwiwalent za pranie odzieży	3 120,00
ZFŚS (6,5 x 1.093,93)	7 110,00
usługi zdrowotne	2 500,00
6. Pozostałe koszty	15 500,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	12 000,00
ubezpieczenie samochodu - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	3 500,00
7. Wydatki na inwestycje	419 322,00
modernizacja SUW w Jaraczewie (prace budowlane - 309.596,00 zł i modernizacja technologiczna - 93.726,00 zł) - dotacja celowa	403 322,00
modernizacja budynku suw w Noskowie (ocieplenie elewacji zewnętrznej oraz położenie struktury)	16 000,00
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne	62 000,00
samochód służbowy (pogotowie wodno-kanalizacyjne)	50 000,00
sprężarka dla suw w Noskowie	12 000,00
Razem koszty	1 219 409,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	242 192,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 461 601,00

* przewiduje się 0,9 % wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

** w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika za 40 lat pracy - 300 % wynagrodzenia

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

kalkulacja ceny za 1 m³ wody:

planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę)	984 200,00
Ilość sprzedaży wody w m³	370 000,00
Cena za 1 m³ wody w okresie I-XII/2015 w zł	2,66
(planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m ³)	

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
74.079,00 zł : 2.253 abonentów : 12 m-cy (I-XII/2015) = 2,74 zł/m ³

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

DYREKTOR
mgr inż. Zdzisław Martiniak

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (Zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		463 040,00
gospodarstwa domowe	6,04 (netto) zł/m ³ x 66.000,00 m ³ = 398.640,00 zł (I-XII/2015)	398 640,00
pozostali odbiorcy	9,20 (netto) zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 64.400,00 zł (I-XII/2015)	64 400,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		276 820,00
dla gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ x 66.000,00 m ³ = 271.920,00 zł (I-XII/2015)	271 920,00
dla pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 4.900,00 zł (I-XII/2015)	4 900,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		739 860,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		34 800,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		6 500,00
materiały do konserwacji i remontu		3 500,00
enzybak		1 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, piasek na awarie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		1 800,00
energia elektryczna		22 000,00
2. Usługi obce		488 631,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		440 920,00
remonty		8 500,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne)		38 751,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej		460,00
3. Podatki i opłaty		1 200,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 200,00
4. Wynagrodzenia		40 040,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		36 900,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		3 140,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 844,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		7 360,00
Fundusz Pracy		990,00
ekwiwalent za pranie		480,00
odzież robocza i środki czystości		520,00

ZFŚS (1,00 x 1.093,93)	1 094,00
usługi zdrowotne	400,00
Razem koszty	575 515,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	164 345,00
KOSZTY OGÓŁEM	739 860,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m ³ (I-XII/2015)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m ³ (I-XII/2015)
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ (I-XII/2015)
pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ (I-XII/2015)

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

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	70 000,00
c.o. (gaz, opał)	30 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 350,00
energia elektryczna	2 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	108 350,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	31 000,00
paliwo (do pogotowia wod.-kan. oraz do wykaszarek do trawy)	1 500,00
opał (węgiel, miał)	1 500,00
materiały do konserwacji i remontów	6 000,00
energia elektryczna, gaz	22 000,00
2. Usługi obce	24 693,00
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, wymiana bramy przy budynku w Jaraczewie, ul.Rynek 5, naprawa kotła C.O. w budynku mieszkal. w Jaraczewie, ul.Rynek 5, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	16 393,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	8 000,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	300,00
3. Podatki i opłaty	6 330,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 330,00
4. Wynagrodzenia	15 410,00
wynagrodzenia osobowe (0,5 etatu)	14 200,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,5 etatu)	1 210,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 468,00
ekwiwalent za pranie odzieży	240,00
odzież robocza i środki czystości	260,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	2 840,00
Fundusz Pracy	380,00
odpisy na ZFŚS (0,5 etatu x 1.093,93)	548,00
usługi zdrowotne	200,00
6. Pozostałe koszty	500,00

podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	500,00
Razem koszty	82 401,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	25 949,00
KOSZTY OGÓŁEM	108 350,00

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

DYREKTOR
mgr inż. *Łeńka Martiniak*

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	19 500,00
opał (olej grzewczy)	4 000,00
materiały do konserwacji i remontów	1 000,00
środki czystości	1 500,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratifikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do programu "Płatnik", art. biurowe, pozostałe materiały)	8 000,00
energia elektryczna, gaz	5 000,00
2. Usługi obce	24 850,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	1 500,00
koszty obsługi bankowej	700,00
pozostałe usługi (usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie oraz pozostałe drobne usługi)	10 500,00
internet	700,00
opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 200,00
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 300,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	6 300,00
pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Goli *	500,00
kontrola stanu technicznego instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów w Goli *	150,00
3. Podatki i opłaty	118 299,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)	800,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350,00
podatek od nieruchomości	116 649,00
podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4. Wynagrodzenia	196 955,00
wynagrodzenia osobowe (3,00 etaty)*	157 200,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	13 375,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	26 380,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 882,00

ekwiwalent za pranie	1 440,00
odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 400,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	33 800,00
fp	4 860,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.093,93)	3 282,00
usługi zdrowotne	1 100,00
6. Pozostałe koszty	15 000,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	6 000,00
ubezpieczenia majątkowe	4 000,00
szkolenia	5 000,00
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00
piec gazowy, przyłącze i dokumentacja techniczna wewnętrznej instalacji gazowej	10 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	432 486,00

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

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2015 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2015 r.	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 058 279,00	56,00	242 192,00
KANALIZACJA	739 860,00	38,00	164 345,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	108 350,00	6,00	25 949,00
RAZEM	1 906 489,00	100,00	432 486,00

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Murdziałak

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2014	PLAN NA 2015
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	301 923,00	301 923,00	301 923,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 200,00	7 200,00	7 200,00
stażowy	47 804,00	47 804,00	49 592,00
specjalny	1 800,00	1 800,00	-
3. Premia uznaniowa	43 425,00	43 425,00	43 605,00
4. Nagrody jubileuszowe *	7 650,00	7 650,00	7 770,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne	15 980,00	15 980,00	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	425 782,00	425 782,00	410 090,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	31 210,00	31 210,00	34 215,00

* nagroda jubileuszowa dla pracownika wodociągów w 2015 r. za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Lesław Marcinak

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	410 090,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 215,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	82 700,00
IV. Fundusz Pracy	11 400,00
OGÓŁEM	538 405,00

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Marciniaś

Jaraczewo, dnia 8 października 2014 r.

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 17,26 zł/m ²	14 239,50
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 2%	67 194,63
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,59 zł/m ²	7 783,87
RAZEM		89 218,00
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,51 zł/m ²	452,07
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 4,57 zł/m ²	116,63
3. Grunty inne	55.840,28 m ² x 0,12 zł/m ²	6 700,83
RAZEM		7 269,53
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,70 zł/m ²	1 692,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 17,26 zł/m ²	5 580,16
RAZEM		5 580,16
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,59 zł/m ²	2 950,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,12 zł/m ²	5 500,80
RAZEM		12 888,71
OGÓŁEM		116 648,40

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,51 zł/m ²	452,07
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 4,57 zł/m ²	116,63
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 17,26 zł/m ²	19 819,66
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,70 zł/m ²	1 692,00
5. Budowle	3.359.731,70 zł x 2%	67 194,63
	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m ² x 0,59 zł/m ²	10 733,87
7. Grunty inne	101.680,28 m ² x 0,12 zł/m ²	12 201,63
OGÓŁEM		116 648,40

DYREKTOR

mgr inż. Lech Marciniak

Wartość netto nr 9

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 52 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 250953609

Kosztorys inwestorski

Modernizacja SUW Jaraczewo

Budowa: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska, dz. nr 440

Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie, 63-233 Jaraczewo, Rynek 5

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2

Wartość kosztorysu netto: 251 703,94 zł

VAT 57 891,90 zł

Wartość kosztorysu brutto: 309 595,84 zł

Słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 84/100 zł

Data opracowania:
2014-10-03

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Kowalski

.....

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Roboty zewnętrzne	
1.1	Ocieplenie ścian	82 164,77
1.2	Opaska	3 642,73
1.3	Instalacja odgromowa	1 136,80
1.4	Rury spustowe	677,76
1.5	Wymiana i remont stolarki zewnętrznej	13 947,65
	Roboty zewnętrzne	101 569,71
	Razem Roboty zewnętrzne netto	101 569,71
	VAT	23 361,03
	Wartość rozdziału brutto	124 930,74
2	Roboty wewnętrzne	
2.1	Wymiana i remont stolarki wewnętrznej	1 424,89
2.2	Roboty malarskie i okładzinowe	15 619,97
2.3	Malowanie rur, zbiorników i armatury	17 568,50
	Roboty wewnętrzne	34 613,36
	Razem Roboty wewnętrzne netto	34 613,36
	VAT	7 961,07
	Wartość rozdziału brutto	42 574,43
3	Wymiana pokrycia dachowego	
3.1	Wymiana pokrycia dachowego	28 415,19
3.2	Wymiana sufitu podwieszonego	40 613,75
3.3	Remont konstrukcji stalowej dachu	18 371,68
	Wymiana pokrycia dachowego	87 400,62
	Razem Wymiana pokrycia dachowego netto	87 400,62
	VAT	20 102,14
	Wartość rozdziału brutto	107 502,76
4	Instalacja C.O.	
4.1	Instalacja c.o. i gazowa	28 120,25
	Instalacja C.O.	28 120,25
	Razem Instalacja C.O. netto	28 120,25
	VAT	6 467,66
	Wartość rozdziału brutto	34 587,91
	Suma elementów kosztorysu	251 703,94
	Razem Modernizacja SUW Jaraczewo netto	251 703,94
	VAT z rozdziałów	57 891,90
	Wartość kosztorysu brutto	309 595,84

Jaraczewo, 8 października 2014 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2015 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2015 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,2 %,
- obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %,
- wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych 0,4 %.

Plan przychodów na 2015 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2015 rok jest na niezmienionym poziomie w odniesieniu do roku 2014 r.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m³ oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Na rok 2015 zaplanowano cenę za 1 m³ wody na niezmienionym poziomie w odniesieniu do roku 2014.

Do projektu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej opracowana została kalkulacja, do której bazą były koszty odczytów wodomierzy oraz koszty rozliczeń należności za wodę za okres 12 miesięcy (od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.). Planowana wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej na rok 2015 jest na identycznym poziomie jak w roku 2014 r.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2015 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.253, czyli była wyższa o 26 abonentów w odniesieniu do stanu odbiorców abonamentowych stanowiących element kalkulacji stawki opłaty abonamentowej na rok 2014.

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, którą skalkulowano na podstawie ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w m³ i kosztów całkowitych utrzymania działu kanalizacji za okres 12 miesięcy (od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.) – 9,85 zł (netto) za 1 m³ ścieków skupionych. Planuje się wnioskować na rok 2015 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości 4,12 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 0,70 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców.

Planowana cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na rok 2015 jest na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2014.

Planowana ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych na rok 2015 jest wyższa o 1.000,00 m³ w porównaniu do roku poprzedniego (z uwagi na konsekwentne podłączenia lokalnej społeczności do sieci kanalizacyjnej), co przyczynia się do planowania na wyższym poziomie wysokości przychodów oraz kwoty dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych na rok 2015 w porównaniu do roku 2014.

Zakłada się w roku 2015 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

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

Plan kosztów na poszczególnych rodzajach działalności opracowano na podstawie kosztów bieżących poniesionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu budżetowego na rok 2015, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2 %).

Na rok 2015 r. nie planuje się żadnych zmian w zatrudnieniu (11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2014). Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2015 została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem należnej gratyfikacji jubileuszowej dla 1 pracownika wodociągów.

W planie na rok 2015 zakłada się wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska na poziomie 0,9 %, co ma związek z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. W momencie opracowywania projektu planu finansowego przychodów i kosztów na rok 2015 Minister Środowiska nie obwieścił wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r. dlatego, analogicznie do roku poprzedniego w projekcie planu finansowego, zastosowano do wyliczenia tych stawek najaktualniejszy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w poprzednich latach był bazą do ustalenia wysokości opłat środowiskowych.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2015 rok poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem z uwagi na większą racjonalność planowanych przychodów w porównaniu do kosztów okresów poprzednich poniesionych na poszczególnych rodzajach działalności. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2015 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania składowiska odpadów w Goli zgodnie z harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem tego składowiska na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-2.7241.1.29.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

Na rok 2015 planuje się wyższe o 26.000,00 zł zakupy usług remontowych w porównaniu do roku poprzedniego, a ma to związek z planem dokonania w 2015 r. remontu struktury na budynku hydroformi w Górze i Rusku.

Planuje się na rok 2015 wyższe o 3.650,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych w odniesieniu do roku 2014 w związku z przypadającymi na rok 2015 badaniami okresowymi i sanitarnymi pracowników.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marchwiak



**UKŁADY POMPOWE
I AUTOMATYKA**

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 03
NIP 517-19-46-946 Regon 250958800



Leszno dnia 06.10.2014

**Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
ul Rynek 5
63-233 Jaraczewo**

Sz. Pan Zenon Marciniak

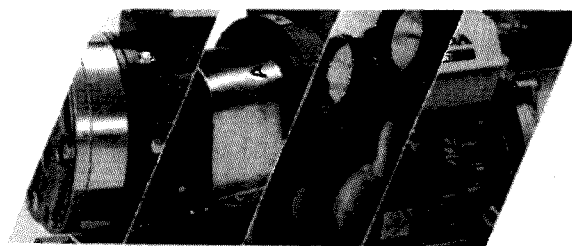
Od Wojciech Pełczyk
tel 65 520 15 85
Znak sprawy : 14-02-14/WP/008/II

Dotyczy : modernizacji stacji SUW dla m Jaraczewo

W załączeniu przedstawiamy propozycję na dostawę zestawu hydroforowego dla planowanej modernizacji stacji SUW Jaraczewo dla miasta Jaraczewa

Podstawowe wymagania:

1. Q - wydajność nominalna = 80 m³/h, maksymalna = 110 m³/h.
2. H - podnoszenie zestawu przy wydajności maksymalnej = 40 metrów
3. Całkowita ilość pomp pionowych – 4 sztuki
4. Wymagana czynna rezerwa – zapewnienie wydajności nominalnej przy pracy 3 pomp.
5. Z uwagi na możliwość rozbudowy zestawu w przyszłości kolektory ssawny i tłoczny, armatura i rama przygotowane do wpięcia dodatkowej (piątej), identycznej pompy.
6. Każda pompa zasilana poprzez przemiennik częstotliwości – indywidualne falowniki i pomiar ciśnienia dla każdej pompy .
7. Zainstalowany zestaw hydroforowy powinien zapewnić niskie koszty wieloletniej eksploatacji w stosunku do obecnie ponoszonych kosztów oraz gwarantować uzyskanie oszczędności ,które w założeniu są powodem w/w modernizacji .



Opis zestawu hydroforowego:

Zestaw hydroforowy musi się składać z 4 pomp o mocy z zakresu 5,5 – 7,5 kW, przy czym praca 3 pomp zapewni podnoszenie zestawu hydroforowego $H=40$ metrów przy wydajności $Q=80$ m³/h. Czwarta pompa ma stanowić tzw. czynną rezerwę.

Wszystkie elementy pompy mające kontakt z wodą pitną powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Dotyczy to także podstawy pompy.

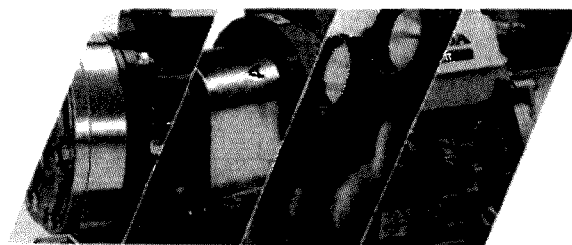
Automatyczną i bezobsługową pracę zestawu ma zapewnić układ sterowania zabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie zestawu hydroforowego. Z uwagi na kluczową funkcję zestawu hydroforowego i konieczność nieprzerwanych dostaw wody, każda pompa sterowana będzie samodzielnym przemiennikiem częstotliwości, z których każdy będzie posiadał własny regulator PID sterowany niezależnymi przetwornikami ciśnienia (na rurociągu tłocznym należy zabudować 4 przetworniki ciśnienia oraz gniazdo rezerwowe pod piątą czujnik). Wszystkie przemienniki częstotliwości spięte są ze sobą w sieć i komunikują się dla potrzeb wymiany danych, realizując m.in. takie funkcje jak: zmiana pompy głównej, pominięcie pompy odstawionej lub z awarią, praca pomp w trybie uzupełniającym, kontrola pompy przed niedociążeniem (pracą na sucho), przeciążeniem i utykem.

Takie rozwiązanie cechuje się następującymi zaletami:

- **redundancja – poprawna praca układu sterowania mimo awarii któregoś napędu czy przetwornika ciśnienia,**
- **minimalizacja zużycia pompy. Przemiennik częstotliwości napędza pompę prądem mniejszym od nominalnego w sposób łagodny i płynny – brak przekroczeń momentu obrotowego (szarpnięć na wale pompy) oraz uderzeń hydraulicznych,**
- **brak konieczności kompensacji mocy biernej – $\cos\Phi$ widziany od strony sieci zasilającej wynosi 1,**
- **praca pomp w trybie uzupełniającym pozwala na optymalizację ich sprawności.**

Takie redundantne rozwiązanie gwarantuje automatyczną i bezobsługową pracę zestawu nawet w przypadku awarii, któregoś z elementów zestawu.

Z uwagi na możliwość zaistnienia konieczności większych dostaw wody, zestaw hydroforowy musi posiadać tzw. „stanowisko zerowe”. Polega to na tym, że kolektory ssawny i tłoczny muszą posiadać wolne odejścia do piątej pompy oraz armaturę (dwa zawory odcinając i jeden zawór



zwrotny). Jak wyżej wskazano, obudowa automatyki musi posiadać wolną przestrzeń pod ewentualną zabudowę dodatkowymi aparaturami elektrycznymi.

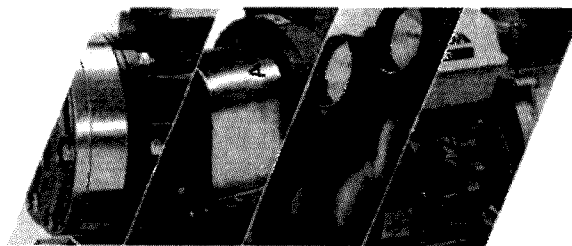
Inne informacje:

W cenie należy ująć dostawę zestawu oraz czynności związane z jego elektrycznym uruchomieniem, tj. podłączenie do linii zasilającej oraz korygowanie nastaw pod kątem optymalizacji pracy zestawu w sieci docelowej. Przygotowanie WLZ po stronie zamawiającego.

Wymagane wyposażenie:

1. Rama nośna podparta na 4 lub 6 wibroizolatorach INOX. Wykonanie stal 1.4301.
2. Kolektor ssawny DN125, stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza:
 - całkowita ilość odejść do pomp – 5 sztuk,
 - jednostronnie zakończony kołnierzem płaskim (z drugiej strony dennica),
 - kurek spustowy wody.
3. Kolektor tłoczny DN125, stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza.
 - całkowita ilość odejść do pomp – 5 sztuk,
 - jednostronnie zakończony kołnierzem płaskim (z drugiej strony dennica),
 - duży (minimum 10 cm) manometr 0,6 MPa,
 - przetworniki ciśnienia zainstalowane poprzez zawory – 4 sztuki,
 - gniazdo z zaworem pod dodatkowy przetwornik ciśnienia,
 - naczynie przeponowe 25 litrów, instalacja na szybkozłączu,
 - kurek spustowy wody.
4. Układ sterowania:
 - zabudowany na ramie w bezpośrednim sąsiedztwie pomp,
 - obudowa metalowa,
 - zabezpieczenia przepięciowe klasy C,
 - podstawowe zabezpieczenia przemienników częstotliwości,
 - oświetlenie wewnętrzne,
 - przetwornice częstotliwości z regulatorami PID – 4 sztuki,
 - przyciski i kontrolki zabudowane na drzwiach metalowej obudowy,
 - możliwość rozbudowy o pole zasilające piątą pompę.

**Zakres dostawy obejmuje załączenie wymaganej dokumentacji to jest
- atest PZH , deklaracje zgodności , instrukcję obsługi , rysunek zestawu ,
karta gwarancyjna**



Szacunkowy Koszt brutto prac i dostaw urządzeń 93.726,- zł

Korzyści związane z proponowaną modernizacją:

- wydłużenie bezawaryjnej pracy pomp (brak uderzeń i przekroczeń prądu),
- yeliminowanie mocy biernej pobieranej przez pompy zestawu,
- edundancja (niezależne falowniki i przetworniki ciśnienia),
- otowość do rozbudowy pod ekologiczne systemy solarne,
- ozytywny wpływ środowiskowy (redukcja CO₂),
- ożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat,
- szczędność energii elektrycznej.

W

z wyrazami szacunku
Wojciech Pełczyk

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2015 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	277 350,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	277 250,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	100,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	277 350,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	54 800,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	35 800,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	19 000,00
2.	USŁUGI OBCE	16 650,00
3.	WYNAGRODZENIA	164 600,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	159 100,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	38 800,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 500,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 09.10.2014 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Jaraczewo Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2015

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru;
- 2.. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; wpłaty za usługi ksero.

W kosztach BPGJ uwzględniono:

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

Koszty te dotyczą również zakupu czasopism i księgozbioru, które zostały zwiększone w stosunku do 2014 roku ze względu na realizację wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +. Zwiększono koszty: prenumeraty czasopism o 2.500,00 zł, zakupy nowości wydawniczych o 4.000,00 zł.

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

3. koszty wynagrodzeń pracowników / zgodnie z planem wynagrodzeń / pozostają na tym samym poziomie w związku z brakiem wytycznych o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń w 2015 roku. Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / informatyk , umowy w ramach organizowanych imprez/ .

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

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

W projekcie planu finansowego na 2015 rok nie przewidziano kosztów funkcjonowania budynku BPGJ po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego ze względu na trudności w ich oszacowaniu.

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

Średni wzrost kosztów utrzymania biblioteki w ciągu roku:

- 4.000,00 zł zakup nowości wydawniczych;
- 1.200,00 zł- wzrost opłaty abonamentowej za dodatkowe stanowisko ;
- 2.500,00 zł - prenumerata czasopism;
- 2.300,00 zł – konserwacja windy

Jaraczewo, 09.10.2014 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Barbara Ryszczak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2015 R. –4,5 etatu

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za wysługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Razem wynagrodzenie w zł
ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU	113.000,00	15.000,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00	147.000,00

Nagroda roczna:

141.600,00 x 8,5% ~ 12.100,00 zł

Świadczenia urlopowe : 5.000,00 zł / 4,5 etatu x 1.100,00zł/

Razem wynagrodzenia bezosobowe: 5.500,00 zł w tym:

Umowa zlecenie – 4.500,00 zł

Umowy o dzieło - 1.000,00 zł

Razem składki : 33.800,00 zł w tym:

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

163.600,00 zł x 18,19 % ~ 29.800,00 zł

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

163.600,00 zł x 2,45 % ~ 4.000,00 zł

DIREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
Katarzyna Roszak

Andrzej Musiałek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JARACZEWIE NA 2015 ROK**

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	438 600,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	427 600,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	5 000,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	438 600,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	63 900,00
2.	USŁUGI OBCE	61 800,00
3.	WYNAGRODZENIA	256 400,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	167 900,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	48 500,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00
6.	REMONTY	0,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	25 000,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE		
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 10.10.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiolek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JARACZEWIE**

W przychodach GOK ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia;
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika p.dof; częściowa refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali oraz nagłośnienia.

W kosztach GOK uwzględniono:

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

Koszty te dotyczą również zakupu wyposażenia w tym aparatu fotograficznego w celu dokumentowania działalności GOK w formie zdjęć oraz oświetlenia scenicznego wykorzystywanego zarówno w sali GOK jak i na scenie mobilnej podczas imprez plenerowych.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych, abonamentu, napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez.

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat w 2014 roku / umowa podpisana z PUP w Jarocinie/. Wynagrodzenia pracowników / zgodnie z planem wynagrodzeń / pozostają na tym samym poziomie w związku z brakiem wytycznych o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń w 2015 roku.

W kosztach wynagrodzeń uwzględniono również dwie nagrody jubileuszowe, które będą wypłacone w 2015 roku.

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

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

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

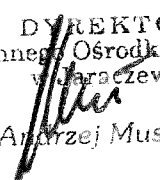
Zgodnie z kalendarzem imprez w 2015 roku koszt imprez wyniesie 99.000,00 zł.

W 2014 roku zorganizowaliśmy 9 imprez pod nazwą „Przebojowa Niedziela z Rodziną”, które odbyły się w Goli, Wojciechowie, Brzostowie, Zalesiu, Suchorzewku, Panience, Łobzowcu, Rusku i Górze. Kwota wydatkowana na organizację tych imprez, to 23.230,- zł.

W 2015 planujemy zorganizowanie 8 podobnych imprez. Aby należycie przygotować i zrealizować te imprezy, niezbędne jest 20.000,- zł. Kwota ta została ujęta w projekcie budżetu na 2015 rok .

Jaraczewo, dn. 10.10.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek

Plan wynagrodzeń na 2015 rok Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł					Razem
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	106.000,00	5.000,00	15.000,00	22.000,00	3.000,00	151.000,00

1. Nagroda roczna

$125.490,00 \times 8,5\% \sim 10.700,00 \text{ zł}$

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 3 umowy zlecenia $\times 300,00 \text{ zł}$ miesięcznie brutto $\times 12$ miesięcy = **10.800,00 zł / instruktorzy/**
- 1 umowa zlecenia $\times 600,00 \text{ zł}$ miesięcznie brutto $\times 7$ miesięcy = **4.200,00 zł / palacz/**
- 5 umowy zlecenia $\times 670,00 \text{ zł}$ miesięcznie brutto $\times 10$ miesięcy = **33.500,00 zł / instruktorzy/**

razem umowy zlecenia w 2015 roku = **48.500,00 zł + 40.000,00 zł umowy o dzieło** dotyczące organizowanych imprez

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

$210.300,00 / 151.000,00 + 10.700,00 + 48.500,00 / \times 18,19\% \sim 38.300,00 \text{ zł}$

$210.300,00 \times 2,45\% \sim 5.200,00 \text{ zł}$

razem składki : **43.500,00 zł**

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu $\times 1.100,00 \text{ zł}$ / ~ **5.000,00 zł**

5. nagrody jubileuszowe: **6.200,00 zł** / 2 nagrody : 25 lat pracy ; 35 lat pracy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

KALENDARZ z Kosztorysem
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2015 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy KONCERT KOŁĘD	11 stycznia	Park
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	21 stycznia	GOK
3.	Akcja ZIMA 2015 – dla dzieci w ferie	16 - 28 lutego	GOK
4.	Impreza z okazji Dnia Kobiet	8 marca	GOK
5.	VI Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	12 marca	GOK
6.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne VI” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (najpiękniejszy stół i kosz wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp .	29 marca	RUSKO lub GÓRA
7.	XVIII Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza – 2015	28 kwietnia	Boisko ORLIK Jaraczewo
8.	VI Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD) Wieczorem koncert z Majówką	1 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 24.00	Park
9.	Koncert ROCKOWY	2 maja 19.00 – 22.00	Park
10.	II Jaraczewska NOC DISCO	3 maja 19.00 – 2.00	Park
11.	Festyn	17 maja	Teren Gminy
12.	Festyn	24 maja	Teren Gminy
13.	Finał VI Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”) oraz koncert gościa + zabawa	31 maja	Park
14.	Festyn	7 czerwca	Teren Gminy
15.	Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej	13 czerwca	Boisko
16.	Zawody wędkarskie o puchar Wójta gminy Jaraczewo (zakup nagród)	14 czerwca	Panienka
17.	XXXV Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2014”	13 - 14 czerwca	Meta Park
18.	V Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” - Festyn	14 czerwca	Teren Gminy
19.	Wystawa klubu plastyki GOK	15 - 27 czerwca	GOK

20.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ VIII Muzykowania Kapel Podwórkowych – „Jadymy do Jaraczewa” Koncert „Doroste Dzieci maja ... GŁOS” Wieczór taneczny	19 czerwca 17.00 – 19.00 19.00 – 22.00 22.00 – 2.00	PARK lub Boisko
21.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ Prezentacje Artystyczne GOK, KONCERT Wieczór taneczny	20 czerwca 16.00 – 20.00 20.00 – 22.00 22.00 – 1.00	PARK lub Boisko
22.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ Turniej Samorządów Wiejskich Gminy Jaraczewo DISCO POLO LIVE FIVE – VI Spotkania Miłośników Muzyki Disco Polo	21 czerwca 14.00 – 17.00 19.00 – 24.00	PARK lub Boisko
23.	Festyn w BRZOSTOWIE	28 czerwca	Teren Gminy
24.	Festyn	12 lipca	Teren Gminy
25.	Festyn	19 lipca	Teren Gminy
26.	Festyn	26 lipca	Teren Gminy
27.	„PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” koncert ludowych zespołów śpiewaczych, + zabawa	2 sierpnia	PARK
28.	Dożynki Gminne	6 września	Teren Gminy
29.	VI Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	13 września	Teren Gminy
30.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - VI Koncert Rocznicowy „ZŁOTA JESIEŃ”	3 października	Sala GOK
31.	III Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	16 października	Sala GOK
32.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	7 listopada	Urząd Gminy
33.	III Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	10 listopada	Sala GOK
34.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa KONCERT	10 listopada 11 listopada	Kościół Obelisk
35.	VII Spotkania „Doroste dzieci maja...głos!” połączone z zabawą taneczną	14 listopada	Sala RUSKO
36.	Bał Andrzejkowy z KGW i ZERiI	28 listopada	Sala GOK
37.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP oraz INSULINA – połączone z koncertem	16 grudnia	Sala GOK
38.	IDA ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek i życzeń dla szkół.	18 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustalek