

UCHWAŁA NR XIV/79/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 rok w wysokości 23 557 575,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 22 951 192,00 zł,

w tym:

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

b) dochody majątkowe w kwocie - 606 383,00 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 3 073 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 23 783 256,20 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 19 740 851,20 zł,

w tym:

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

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 042 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 073 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 132 488,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 180 161,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66 150,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 150,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 225 681,20 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 661 800,00 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 436 118,80 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 661 800,00 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 1 436 118,80 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 225 681,20 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 oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 1 661 800,00 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 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Shypalik
Roman Krzypczak

DOCHODY

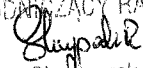
Zał. Nr 1

URGM Nr XIV/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 696,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 313,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 383,00
750			Administracja publiczna	76 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 390 255,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 160 990,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 201 865,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 165 865,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00
758			Różne rozliczenia	10 880 383,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 072 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 072 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	352 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	334 748,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 860,00
	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	3 330 028,00
	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	2 990 917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 057,00
		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	11 884,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 889,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 013,00
	85216		Zasiłki stałe	31 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	765 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 690,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 844,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				23 557 575,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 000,00
	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	1 795 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00
	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	1 196 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	85 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
50			Administracja publiczna	2 601 732,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 023,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 390,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 099,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00
	4520	Opłaty 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	11 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75095		Pozostała działalność	137 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 903,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 903,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 675,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	185 161,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 161,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 043 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 758,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 558,00
		4260	Zakup energii	111 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 329,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 318,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	1 322 262,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 609,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
80110		Gimnazja	1 938 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	55 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 033,00
	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	425 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 894,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00

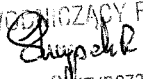
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00
	80195		Pozostała działalność	123 066,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357,00
851			Ochrona zdrowia	75 124,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 957 994,00
	85202		Domy pomocy społecznej	97 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00
	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	2 989 917,00
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 772 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	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	1 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 857,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 857,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 013,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 700,00
85216		Zasiłki stałe	39 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 787,00
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	41 000,00
	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	12 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 605,00
	85401		Świetlice szkolne	57 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 470,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 470,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	767 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	275 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 049,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	92116	Biblioteki	282 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00
	92195	Pozostała działalność	122 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 716,00
	4260	Zakup energii	52 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 737,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443,00

926			Kultura fizyczna	401 449,00
	92601		Obiekty sportowe	75 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	92695		Pozostała działalność	235 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00
Razem:				23 783 256,20

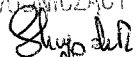
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	76 039,00	76 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00	76 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 039,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 654,00
852			Pomoc społeczna	2 996 052,00	2 996 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 057,00	2 988 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 057,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 772 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 995,00	7 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 995,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 995,00
Razem:				3 073 745,00	3 073 745,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

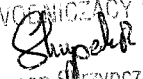

Roman Strzypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 723 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	1 453 000,00
		2	Budowa kanalizacji w ul. Topolowej w Jaraczewie	80 000,00
		3	Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Górze	60 000,00
		4	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych	130 000,00
600			Transport i łączność	916 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul. Topolowej i Ogrodową	520 000,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Panienka (plan. dof. z Urz. Marsz.)	98 631,00
		3	Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica (plan. dof. z Urz. Marsz.)	95 000,00
		4	Przebudowa ulicy Słonecznej w Jaraczewie	150 000,00
		5	Dokończenie chodnika na ul. 1Maja w Jaraczewie	10 000,00
		6	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A	25 000,00
		7	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			zakup wiaty autobusowej w m. Panienka	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			wykupy gruntów	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego	
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	

851			Ochrona zdrowia	7 274,00
	85141		Pozostała działalność	7 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>557 000,00</u>
		1	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II	195 000,00
		2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	148 000,00
		3	Rozbudowa świetlicy w Panience	166 000,00
		4	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łobzie	8 000,00
		5	Zaadaptowanie strychu na świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe	40 000,00
		<u>6220</u>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>95 000,00</u>
			dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury	
926			Kultura fizyczna	231 500,00
	92695		Pozostała działalność	231 500,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>231 500,00</u>
			Rozbudowa zadania strzelnicy	
<u>razem</u>				<u>4 042 405,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Strzypczak

Załącznik Nr 5

do URGm z 30.12.2015r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

Rozdział		60016		92195						90004	92601	92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4520	§ 4210	§ 4210
1.	BIELEJEWÓ	4 139,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	2 400,00	456,00	225,00	0,00	0,00
3.	CEREKWICA N	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CEREKWICA S	4 606,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	0,00	182,00	400,00	300,00	0,00	0,00
5.	GÓLA	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 306,00	500,00	300,00	0,00	0,00
6.	GÓRA	10 194,00	0,00	0,00	300,00	2 000,00	0,00	5 194,00	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00
7.	JARACZEWO	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	500,00	4 250,00	400,00	0,00	500,00
8.	ŁÓBEZ	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	3 600,00	300,00	350,00	0,00	0,00
9.	ŁOBZOWIEC	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 700,00	231,00	300,00	0,00	0,00
10.	ŁOWĘCICE	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	2 600,00	400,00	100,00	0,00	0,00
11.	ŁUKASZEWO	2 845,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	NIEDŹWIADY	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
13.	NOSKÓW	11 668,00	0,00	0,00	544,00	3 180,00	1 000,00	4 868,00	1 500,00	576,00	0,00	0,00
14.	PANIENKA	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,00	3 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15.	PARZĘCZEW	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,00	1 500,00	400,00	336,00	0,00	0,00
16.	POREBA	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	RUSKO	10 894,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 397,00	4 697,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00
18.	STRZYŻEWKO	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 791,00	220,00	300,00	0,00	0,00
19.	SUCHORZEWO	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	2 500,00	1 080,00	420,00	0,00	0,00
20.	WOJCIECHOWO	7 107,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 207,00	3 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21.	ZALESIE	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	336,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		132 488,00	1 200,00	2 000,00	1 388,00	12 560,00	37 716,00	52 005,00	12 737,00	6 443,00	3 000,00	2 939,00
												500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skarpińczak

Roman Skarpińczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 661 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 661 800,00
Rozchody ogółem:			1 436 118,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Krzypczak

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2016 roku**

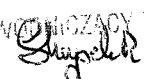
DOCHODY

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, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	13 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	5 000,00
OGÓŁEM				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2016 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	7 274,00
	85195		Pozostała działalność	7 274,00
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 676,00
	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	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00
	92116		Biblioteki	282 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

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

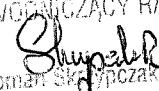
1. dotacje celowe w tym:

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	22 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
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 w tym:

801			Oświata i wychowanie	793 279,00
	80104		Przedszkola	727 044,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 195,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 609,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 240,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00

3. dotacje przedmiotowe

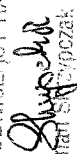
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skarupczak

Załącznik Nr 9
do URGM z dnia 30.XII.2015r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	Dotacja z budżetu gminy	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	88 388,00	1 677 275,00	Dz. 900/90001 276 820,00	2 042 483,00	429 216,00	1 518 879,00	94 388,00	2 042 483,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

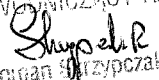

Roman Siciński

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Strzypczak

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY JARACZEWO
NA 2016 rok

Przy konstrukcji budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie nr ST3 – 4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 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-3110.5.201.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku oraz pismem DKL – 3101-55/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2015 r.

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015r, która wyniosła 191,77 zł / m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2015 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia 30 października 2015 r. *(obowiązujące w 2015 r. stawki podatku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji tj.1,7%)*

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/63/2015 z dnia 30 października 2015 r. *(obowiązujące w 2015 r. stawki podatku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji tj.1,7%)*

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/64/15 z dnia 30 października 2015 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 21 zł)*

- opłata targowa

dochody z tego tytułu wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/62/2015 z dnia 30 października 2015 r. (obowiązujące w 2015 r. stawki opłaty zwaloryzowano o wskaźnik inflacji tj. 1,7%)

- podatek rolny

w budżecie gminy na 2016 r. dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 53,75 zł, co stanowi 134,38 zł z hektara przeliczeniowego.

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Gminy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

- wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2015 r. (wg stanu na IX/2015).

- wydatki bieżące oraz kwoty niektórych dotacji zwaloryzowano o wskaźnik inflacji (tj. 1,7%)

- w projektowanym budżecie zaplanowano
przychody w kwocie ogółem 1 661 800,00 zł,
rozchody w wysokości 1 1 436 118,80 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)

Opracowując niniejszy budżet 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>
----------------------	-------------------------------------	------------------------

	01010 <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
--	---	--

		2 400,00
--	--	----------

Dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej przez Komunalny Zakład Budżetowy.

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 000,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

	02001 <u>Gospodarka leśna</u>	
--	-------------------------------	--

		3 000,00
--	--	----------

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>735 696,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

	70005 <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
--	---	--

		735 696,00
--	--	------------

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów),
- spłat rat za wykup mieszkań (2 mieszk.)
- wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości w Rusku (dz. Nr 133) oraz sprzedaży cz. działek budowlanych w Jaraczewie.

<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>7 390 255,00</u>
--	--	----------------------------

	75601 <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	
--	--	--

		4 500,00
--	--	----------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2015 r.)

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

		1 890 050,00
--	--	--------------

w tym:

– *podatek od nieruchomości*

		1 522 750,00
--	--	--------------

	– podatek rolny	258 000,00
	– podatek leśny	67 300,00
	– podatek od środków transportowych	36 400,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2015 r.)	5 400,00
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
<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>2 160 990,00</u>
	– podatek od nieruchomości	858 800,00
	– podatek rolny	1 000 000,00
	– podatek leśny	7 180,00
	– podatek od środków transportowych	191 700,00
	– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	16 900,00
	– podatek od posiadania psów	9 200,00
	– wpływy z opłaty targowej	310,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2015 r.)	64 400,00
	– odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>132 850,00</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21 600,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2015 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 28 100,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2015 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 66 150,00 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 17 000,00 zł

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>3 201 865,00</u>
--------------	--	---------------------

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) –3 165 865,00 zł (udział we
wpływach z podatku wynosi 37,79%)
- podatku od osób prawnych – 36 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2015r.)

Dz.758**RÓŻNE ROZLICZENIA****10 880 383,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 072 190,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 761 193,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 47 000,00

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.
(Plan wg przewidywanego wykonania 2015 roku)

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****352 586,00**

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 334 748,00

Planowane dochody z 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 2015 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****333 976,00**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.2 860,00

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek

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 889,00

Dotacja celowa na realizację zadań własnych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne224 013,00

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

85216 Zasiłki stałe31 829,00

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej54 585,00

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 opiekuńcze14 400,00

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

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>785 534,00</u>
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>765 534,00</u>
	Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>

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

<u>RAZEM DOCHODY WŁASNE</u>	<u>20 483 830,00</u>
------------------------------------	-----------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>76 039,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>76 039,00</u>

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

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 654,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 654,00</u>

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

<u>Dz.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 996 052,00</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 988 057,00</u>

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na koszty obsługi 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>7 995,00</u>
--------------	---	-----------------

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

Razem dotacje na zadania zlecone

3 073 745,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>w złotych</u> <u>1 830 000,00</u>
----------------	-------------------------------------	---

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 795 000,00</u>
--------------	---	---------------------

Wydatki bieżące - 72 000,00 zł

w tym:

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

Wydatki majątkowe – 1 723 000,00 zł

w tym:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków
- budowa kanalizacji w ul. Topolowej w Jaraczewie
- budowa kanalizacji w ul. Polnej w Górze
- budowa punktu odbioru ścieków dowożonych (*w Łowęcicach*)

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

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

Dz. 600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 196 831,00</u>
----------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 196 831,00</u>
--------------	-------------------------------	---------------------

z tego:

Wydatki bieżące - 277 000,00 zł

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
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego
- wycinka drzew i krzewów
- wykonanie okresowych przeglądów obiektów drogowych i mostowych
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*)

Ponadto w ramach zaplanowanych środków na bieżące wydatki przewidziano:

- opracowanie projektu na przebudowę drogi Łobez- Łobzowiec.

Środki do dyspozycji sołectw – 3 200,00 zł.

Wydatki majątkowe – 916 631,00 zł

W tym:

- budowa ulicy łączącej ul. Topolową i Ogrodową w Jaraczewie
- przebudowa drogi Łobez-Panienka (planowane dofinansowanie z Woj. Wlkp.)
- przebudowa drogi Poręba-Cerekwica (planowane dofinansowanie z Woj. Wlkp.)
- przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie (etap II)
- przebudowa (dokończenie) chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie
- wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie (od pos.45-61a)
- budowa chodnika w m. Parzęczew (od świetlicy w kier. przystanku autobusowego)
- zakup wiaty autobusowej do m. Panienka

<u>Dz. 700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>33 000,00</u>
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>33 000,00</u>

Wydatki bieżące – 21 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe - 12 000,00 zł - wykupy gruntów.

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>85 500,00</u>
	<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>85 500,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (ok. 80 szt.) – 16 800,00 zł,
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 13 400,00 zł,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 55 300,00 zł.

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 525 693,20</u>
	<u>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>173 020,00</u>

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)

2 180 023,20

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 + gratyfikacje jubileuszowe dla 4 prac,
- 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,
- usługi remontowe – remont elewacji zewnętrznej budynku urzędu,
- 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

35 100,00

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 promujących gminę.

75095 Pozostała działalność

137 550,00

- Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 34 800,00 zł
- Diety dla sołtysów – 97 850,00 zł (wg obowiązujących w 2015 r)
- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 4 900,00 zł, (inkaso opłaty targowej i za psy).

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

454 903,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

394 903,00

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 242 203,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich (2 et)

- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
 - świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
 - zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
 - wydatki na remont sprzętu
 - opłaty za energię elektryczną (syreny i remizy)
 - ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia/sprzętu i umundurowania w jednostkach OSP – 22 700,00 zł.
- wydatki majątkowe 130 000,00 zł – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do OSP w Noskowie.
- Planowane dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020, działanie 4.1.5 (złożono wniosek do Urzędu Marsz.)*

75421 Zarządzanie kryzysowe

60 000,00

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

Dz. 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

185 161,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 185 161,00

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

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

70 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe

70 000,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 043 954,00

80101 Szkoły podstawowe

4 213 039,00

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.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

216 481,00

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola

1 322 262,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe - 711 849,00 zł.

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” – 489 240,00 zł, (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 79 503,00 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” - 143 106,00 zł (§ 2540)

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 225 218,00 zł.

3. koszty uczestnictwa dzieci z terenu gminy Jaraczewo do przedszkoli w innych gminach 15 195,00 zł.

4. wydatki majątkowe – 370 000,00 zł.

Środki zaplanowano na zadanie pn. "Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie".

80110 Gimnazja

1 938 289,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

425 590,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

543 315,00

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, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- podróże służbowe - zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

39 894,00

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

<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>66 235,00</u>
--------------	---	------------------

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

<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>155 783,00</u>
--------------	---	-------------------

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

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 066,00</u>
--------------	------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące

- odpis na nagrody wójta dla pracowników oświaty i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów .

<u>Dz. 851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>75 124,00</u>
-----------------------	-------------------------------	-------------------------

<u>85141</u>	<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>7 274,00</u>
--------------	-----------------------------	-----------------

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
--------------	------------------------------	-----------------

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

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

w tym:

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

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

85195 Pozostała działalność1 700,00

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

Dz. 852 **POMOC SPOŁECZNA****961 942,00**85202 Domy pomocy społecznej97 200,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 3 osób.

85204 Rodziny zastępcze2 000,00

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

<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 200,00</u>
--------------	--	-----------------

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

<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>7 040,00</u>
--------------	---------------------------	-----------------

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

<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 860,00</u>
--------------	--	-----------------

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 862,00</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 – 3 889,00 zł,
- środków gminy w kwocie – 973,00 zł,

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u>	<u>289 013,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 52 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 6 osób przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 224 013,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 65 000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

54 700,00

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

Zadanie finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe

39 787,00

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 31 829,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 7 958,00 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 – 54 585,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 295 745,00 zł,*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

72 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 10 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 15,00 zł) - środki z b. gminy.

85295 Pozostała działalność

38 950,00

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

Dożywianiem planuje się objąć ok. 100 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18 600,00</u>
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>18 600,00</u>

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).

<u>Dz. 854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>98 605,00</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>57 750,00</u>

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

85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	40 470,00
-------	-------------------------------------	-----------

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

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

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 958 700,00</u>
-----------------------	---	----------------------------

90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>276 820,00</u>
-------	--	-------------------

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m3 odprowadzanych ścieków

90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>767 210,00</u>
-------	----------------------------	-------------------

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 związane z gospodarką odpadami w gminie – 765 534,00 zł,
Usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników).

90003 Oczyszczanie miast i wsi

13 200,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska – 5 000,00 zł,
- zakupy i usługi związane z oczyszczaniem – 8 200,00 zł (w tym: *usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy*).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

59 550,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni – 56 550,00 zł
(w tym: *zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, opłaty za pobór wody*.)
- wydatki wyodrębnione dla dyspozycji sołectw – 3 000,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

56 000,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

510 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem

90095 Pozostała działalność

275 920,00

Wydatki związane z organizacją robót publicznych (w tym: *wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS*) i koszty utrzymania pracownika gospodarczego.

Dz. 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

1 770 049,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 365 200,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 428 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 285 200,00 zł
w tym:
 - *zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)*
 - *Bielejewo – wykonanie projektu świetlicy,*

- Brzostów – dostawa i montaż: kosza do koszykówki, zjazdu linowego na placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej (2szt),
- Cerekwica Stara – malowanie elewacji budynku świetlicy, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy,
- Gola – wyciszenie świetlicy, wykonanie ogrodzenia
- Góra - zakup szafy do pokoju na piętrze, modernizacja okapu kuchennego,
- Łobzowiec – remont kuchni w świetlicy, wyciszenie sali,
- Niedźwiady – wykonanie projektu świetlicy oraz wiaty grillowej przy placu zabaw,
- Nosków - montaż siatki zabezpieczającej przed ptakami, remont schodów wejściowych wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (wejście od str. przedszkola).
- Parzęczew – remont sceny, dostawa i montaż 2 elementów siłowni zewnętrznej,
- Strzyżewko – odnowienie budynku, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, wykonanie i montaż piłkochwytów,
- Suchorzewko - zakup koszy na śmieci, montaż oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy(2 lampy),
- Wojciechowo - dostawa i montaż 2 elementów siłowni zewnętrzne,
- przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków świetlic.

Wydatki majątkowe – 557 000,00 zł

w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w Suchorzewku – etap II,
- rozbudowa świetlicy w Brzostowie (dobudowa kuchni z zapleczem),
- rozbudowa świetlicy w Panience
- budowa ogrodzenia gospodarczego przy świetlicy w Łobzie,
- adaptacja strychu w budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe,

3. Dotacja celowa dla GOK na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury” – 95 000,00 zł.

92116 Biblioteki

282 000,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek

92195 Pozostała działalność

122 849,00

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

401 449,00

92601 Obiekty sportowe

75 249,00

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie, - 66 210,00 zł,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 - 1 tys i § 4300- 3 tys.) i Jaraczewie (§ 4210- 1 tys. i § 4300 - 1,1 tys.) ogółem 6 100,00 zł,
- wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw – 2 939,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

90 700,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 74 500,00 zł,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 15 700,00 zł, na działalność Szkolnego Związku Sportowego.(w tym: § 4210 - 5,1 tys. i § 4300 – 10,6 tys.)
- wydatki wyodrębnione do dyspozycji sołectw – § 4210 - 500,00 zł.

92695 Pozostała działalność

235 500,00

- opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – 4 000,00 zł (w tym: energia, odbiór ścieków)
- wydatki majątkowe - 231 500,00 zł,
w tym: „Rozbudowa zadaszania strzelnicy II etap”.

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

20 709 511,20

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

76 039,00

76 039,00

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

Dz. 751

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

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

1 654,00

1 654,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

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

2 988 057,00

2 996 052,00

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2 772 257,00 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 753 osoby)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 70 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (40 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (55 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 500 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 86 osób)
- z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy (ok. 15 osób)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 15 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 100 osób)

c) zasiłki pielęgnacyjne, (ok. 250 osób)

d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 35 osób)

e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 30 osób)

- f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (6 osób).
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 30 osób) – 128 800,00 zł,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 87 000,00 zł:
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczona jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych.)

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 7 995,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (12 osób).

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

3 073 745,00

Wójt Gminy
Dariusz Strykowski