

**ZARZĄDZENIE Nr 315/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo, projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*Dariusz Strugała*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JARACZEWO**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r., poz. 994 ze zm. ) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm ), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

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

z tego:

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

w tym:

*z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 58 800,00 zł,*

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

w tym:

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

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 034 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

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

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

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 29 747 753,09 zł,

w tym:

*z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 58 800,00 zł,*

b) wydatki majątkowe w wysokości 7 639 331,63 zł,

w tym:

*z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 705 831,63 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.***

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

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 034 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 130 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 286 575,00 zł.

**§ 3. .** Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58 800,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56 300,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 500,00 zł.

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

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 333 000,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 296 631,90 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

**§ 5. Tworzy się rezerwy:**

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

**§ 6. Ustala się:**

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

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

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

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

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

**§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 333 000,00 zł, z tego na:**

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 296 631,90 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 4 036 368,10 zł.

**§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 5 333 000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 12.** Ustala się kwotę 1 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr.....  
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO  
dnia .....

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

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I.-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-15/18 z dnia 04 października 2018r.

Zasady przyjęte do wyliczania pozostałych rodzajów dochodów ujętych w projekcie budżetu, w tym:

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wyniosła 191,98 zł / m<sup>3</sup> i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 19.10.2018 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XLV/265/2018 z dnia 12 października 2018 r. *(obowiązujące w 2018 r. stawki podatku podwyższono o prognozowany wskaźnik inflacji - tj. o 2,3%)*

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XLVI/270/2018 z dnia 30 października 2018 r. *(obowiązujące w 2018 r. stawki podatku podwyższono o prognozowany wskaźnik inflacji - tj. o 2,3%).*

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XLV/266/18 z dnia 12 października 2018 roku.*(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 23,00 zł).*

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.

- podatek rolny

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

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

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

- Inne dochody

dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie bądź zgodnie z posiadanymi Promesami.

## WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

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

- wydatki bieżące oraz kwoty niektórych udzielanych dotacji, zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (tj. o 2,3%).

W wydatkach przedkładanego projektu budżetu, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wszystkie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwzględniono również;

- planowane przychody i rozchody,
- obowiązkowe rezerwy w tym:
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (0,5% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),

- rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków),
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia,

Niniejszy projekt budżetu sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (*tj. w działach, rozdziałach i paragrafach*).

Uwzględniono w nim wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, oraz realne możliwości finansowe gminy.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 970,00</b>     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 4 970,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 970,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>174 586,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 174 586,00          |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 164 623,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 9 963,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>69 184,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 68 984,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 68 984,00           |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 200,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 644,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 644,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 644,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>9 302 100,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 500,00            |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 7 500,00            |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 005 300,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 644 420,00        |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 259 280,00          |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 66 440,00           |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 29 660,00           |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00              |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 2 420 590,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 007 410,00        |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 005 730,00        |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 7 450,00            |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 209 000,00          |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 150 000,00          |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 16 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 181 200,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 22 400,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 58 800,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 4 687 510,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 4 607 510,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 096 619,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 7 318 291,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 318 291,00         |
|            | 75805 |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 17 750,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 17 750,00            |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 4 714 578,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 714 578,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 46 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>421 786,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 435,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 8 135,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 900,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 361 448,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 660,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 274 988,00           |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 800,00            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 26 000,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 48 903,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 19 628,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 275,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>218 338,00</b>    |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 3 240,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 240,00             |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 4 989,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 989,00             |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 115 020,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 115 020,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 055,00            |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 32 055,00            |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 434,00            |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 53 434,00            |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 600,00             |
|               | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 600,00             |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 068 009,62</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 575 448,00         |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00                |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 800,00             |
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 5 573 598,00         |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 377 822,00         |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 400,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 3 374 922,00         |
| 85505         |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 099 344,62         |
|               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | 1 099 344,62         |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 395,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 15 395,00            |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>937 000,00</b>    |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 920 000,00           |
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 912 000,00           |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00             |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00            |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00            |
| <b>921</b>    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 480,00</b>     |
| 92195         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 480,00            |
|               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | 43 480,00            |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 000,00</b>     |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00            |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 350 716,62</b> |

Projekt na 2019 r.

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

|       |       |                                                                                                           |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 35 300,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 232 530,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 23 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 32 480,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 19 430,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 83 476,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 33 199,00         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 440,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 500,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 23 940,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 70 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 000,00         |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 737 342,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 11 830,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 489 197,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 37 500,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 89 200,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 13 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 194,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 14 400,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 26 300,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 3 300,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6 700,00          |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 5 030,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 8 660,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 14 031,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 000,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 169 000,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 100 000,00        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 644,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 644,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 400,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 244,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>432 646,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 340 646,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 500,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 33 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 104 544,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 7 950,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 19 850,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 830,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 000,00          |

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

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 902,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 90,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 850,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 10 625,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 672,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 50,00               |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 442 440,00</b> |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 800,00           |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 65 000,00           |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                        | 340 536,00          |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                       | 582 921,00          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 12 225,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 198 904,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 38 854,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        | 5 543,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 26 392,00           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 8 100,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 51 860,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 800,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 497,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 13 308,00           |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>517 642,00</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 27 377,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 321 041,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 53 200,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 68 079,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        | 9 726,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 7 581,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           | 457,00              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 1 133,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 21 148,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 500,00              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>653 122,00</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 920,00              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 161 087,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 11 690,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 260,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 300,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 789,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 392 010,00       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 934,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 632,00         |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 35 661,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 661,00        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 48 903,00        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 48 903,00        |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 87 361,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 9 451,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 77 910,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 463 540,00       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 101,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 320 511,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 23 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 62 799,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 987,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 23 042,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 139 806,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 77 158,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 515,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 75,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 59 058,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>60 500,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00         |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 56 300,00        |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 130,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 30,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 320,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 140,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 200,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 500,00        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 3 400,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 700,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>992 505,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 194 000,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 194 000,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 4 200,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 6 000,00          |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 153 020,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 153 020,00        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 40 800,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 40 800,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 66 600,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 66 600,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 412 185,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 650,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 251 500,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 19 600,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 46 800,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 400,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 360,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 500,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 600,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 200,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 300,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 675,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 74 400,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 400,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 41 300,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 41 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 700,00</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 17 700,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 100,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 700,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>304 416,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 235 245,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13 856,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 159 790,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 11 580,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 31 869,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 4 612,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 13 538,00            |
| 85412      |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                         | 25 000,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 25 000,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 42 900,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 42 900,00            |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 1 271,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 271,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 640 203,07</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 5 575 448,00         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 800,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 100,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 490 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 59 000,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 000,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 120,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 520,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00               |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 750,00               |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 200,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 150,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 700,00               |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 1 160,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 312,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 186,00             |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 400,00               |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 3 377 822,00         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 400,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 156 677,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 70 600,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 970,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 139 800,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 875,00             |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 7 040,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 140,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 400,00             |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
| 85505      |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 662 498,07        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 099 344,62        |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 538 153,45          |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 395,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 395,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 811 583,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333 040,00          |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                        | 333 040,00          |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 920 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97 151,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 800,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 530,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 347,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 786 000,00          |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 372,00            |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00            |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 100,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 900,00           |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 670,00           |
|            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 68 670,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00          |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 650,00            |
|            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 1 650,00            |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 866 223,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251 910,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 060,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 255,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 200,00            |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |

|            |       |                                                                                                           |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 150,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 14 228,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 920,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 500 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 256 235,56</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 673 592,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 500 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 38 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 62 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 52 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 392,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00           |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                | 370 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 370 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                     | 192 643,56          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 580,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 17 220,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 41 491,50           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 47 073,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 349,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 723,50           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 5 873,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 43 480,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 24 853,56           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>2 414 076,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                          | 2 306 740,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 700,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 530,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 21 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 626,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 22 400,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 564,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 320,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 200 000,00        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 104 000,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 500,00           |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 3 336,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 336,00              |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> | 37 387 084,72 |
|--|---------------|---------------|

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>68 984,00</b>                                             | <b>68 984,00</b>                                             |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 68 984,00                                                    | 68 984,00                                                    |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 68 984,00                                                    | 0,00                                                         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                         | 58 300,00                                                    |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                         | 10 022,00                                                    |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                         | 662,00                                                       |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 644,00</b>                                              | <b>1 644,00</b>                                              |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 644,00                                                     | 1 644,00                                                     |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 644,00                                                     | 0,00                                                         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                         | 1 400,00                                                     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                         | 244,00                                                       |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 963 915,00</b>                                          | <b>8 963 915,00</b>                                          |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 573 598,00                                                 | 5 573 598,00                                                 |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 573 598,00                                                 | 0,00                                                         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                         | 100,00                                                       |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                         | 5 490 000,00                                                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                         | 59 000,00                                                    |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                         | 3 000,00                                                     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                         | 11 120,00                                                    |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                         | 1 520,00                                                     |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                         | 1 500,00                                                     |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                         | 500,00                                                       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                         | 750,00                                                       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                         | 200,00                                                       |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                         | 150,00                                                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                         | 2 000,00                                                     |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                         | 700,00                                                       |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                             | 0,00                                                         | 1 160,00                                                     |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                         | 312,00                                                       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                         | 1 186,00                                                     |

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.

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

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

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

w złotych

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>5 333 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 5 333 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 296 631,90</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 296 631,90        |

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

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                            | w złotych<br>Plan |
|---------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900           |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>17 000,00</b>  |
|               | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>                                                               | <u>17 000,00</u>  |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska</li> </ul> | 17 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                  |                   |

**WYDATKI**

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 900           |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>        |
|               | <u>90004</u> |      | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>15 350,00</u>        |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 350,00               |
|               | <u>90026</u> |      | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 650,00</u>         |
|               |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)</li> </ul> | 1 650,00                |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>17 000,00</u></b> |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2019 r**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

z tego:

**1. dotacje celowe w tym:**

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

**2. dotacje podmiotowe w tym:**

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

**3. dotacje przedmiotowe w tym:**

|            |       |      |                                                                      |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>333 040,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 333 040,00        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 333 040,00        |

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. dotacje celowe w tym:**

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

|                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|--------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b>                                 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>26 000,00</b>    |
|                                            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00           |
|                                            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                       | 26 000,00           |
| <b>801</b>                                 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58 800,00</b>    |
|                                            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 800,00           |
|                                            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 800,00           |
| <b>851</b>                                 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 700,00</b>    |
|                                            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|                                            |       | 2360 | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 10 000,00           |
|                                            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 700,00            |
|                                            |       | 2360 | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 1 700,00            |
| <b>854</b>                                 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>    |
|                                            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|                                            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                       | 25 000,00           |
| <b>926</b>                                 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>85 500,00</b>    |
|                                            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 85 500,00           |
|                                            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                       | 85 500,00           |
| <b><u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u></b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>801</b>                                 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 010 818,00</b> |
|                                            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 923 457,00          |
|                                            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                        | 340 536,00          |
|                                            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                       | 582 921,00          |
|                                            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                    | 87 361,00           |

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

**Załącznik Nr 9**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**na 2019 rok**

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



CZĘŚĆ OPISOWA  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
na 2019 r.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

Dochody z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

9 302 100,00

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

Dochody rozdziału:

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

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

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 4 607 510,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 80 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2018r.)

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

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

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

|              |                                                        |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <u>75805</u> | <u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>17 750,00</u> |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

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

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

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

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

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

Wpływy z tytułu:

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

**80104 Przedszkola****361 448,00**

Planowane dochody z tytułu:

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

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

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

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

**Dz.852****POMOC SPOŁECZNA****218 338,00****85202 Domy pomocy społecznej****3 240,00**

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****4 989,00**

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego;

- zadania własne – 4 989,00 zł,

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

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <u>85216 Zasiłki stałe</u> | <u>32 055,00</u> |
|----------------------------|------------------|

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS - zadanie własne  
Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>9 600,00</u> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną ARKA w Gostyniu  
(*plan wg wyliczenia GOPS*)

#### **Dz.855**

#### **RODZINA**

**10 068 009,62**

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

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

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 3 374 922,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

**Dz.926**

**KULTURA FIZYCZNA**

**13 000,00**

92601 Obiekty sportowe

13 000,00

Planowane wpływy z odpłatnego udostępniania sali sportowej w Jaraczewie.

---

**RAZEM DOCHODY**

**33 350 716,62**

## CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

### **D O C H O D Y – dotacje**

w złotych

**Dz.750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

75011 Urzędy wojewódzkie

**68 984,00**

68 984,00

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

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

**Dz.751**

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa

**1 644,00**

1 644,00

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

**Dz.855**

#### **RODZINA**

**8 963 915,00**

85501 Świadczenia wychowawcze

5 573 598,00

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

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

3 374 922,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych za.

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

15 395,00

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

---

**Razem dotacje na zadania zlecone**

**9 034 543,00**

# WYDATKI

## ZADANIA WŁASNE:

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

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

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

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 130 000,00 zł

w tym:

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

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| <u>01030</u> | <u>Izby Rolnicze</u> | <u>25 300,00</u> |
|--------------|----------------------|------------------|

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

|                       |                                    |                            |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dz. 600</u></b> | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b> | <b><u>1 021 000,00</u></b> |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|

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

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

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

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

|              |                               |                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>761 000,00</u> |
|--------------|-------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące - 285 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów mostowych
- wykaszanie (ok. 50 km poboczy) i ścinka poboczy
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego

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

Środki do dyspozycji sołectw – 2 500,00 zł.

(sołectwo Łukaszewo)

Wydatki majątkowe – 473 500,00 zł

w tym:

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

#### **Dz. 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**50 000,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki:

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

#### **Dz. 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**29 400,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

29 400,00

W rozdziale zaplanowano wydatki :

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA75011 Urzędy wojewódzkie68 984,00

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)180 000,00

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)2 787 709,00

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego70 000,00

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

75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   737 342,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (11 etatów)
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095   Pozostała działalność   169 000,00

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

**Dz. 751**

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

**1 644,00**

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

1 644,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz.754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**432 646,00**

75412 Ochotnicze straże pożarne

340 646,00

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:

na działalność bieżącą – 338 646,00 zł

z tego:

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

Środki do dyspozycji sołectw – 2 000,00 zł.

(sołectwo Jaraczewo)

75421 Zarządzanie kryzysowe

92 000,00

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

**Dz. 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**286 575,00**

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

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

**Dz. 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**411 980,09**

75814 Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

406 980,09

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

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

**Dz. 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**10 424 286,00**

80101 Szkoły podstawowe

6 799 441,00

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

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

Wydatki majątkowe w tym:

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

236 370,00

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola

1 442 440,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

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

- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 65 000,00 zł, (§ 2310)
  - dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 117 480,00zł (§ 2540),
  - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 223 056,00 zł (§ 2540)
  - dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 582 921,00 zł, (§ 2590),
2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 345 183,00 zł.
3. wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Jaraczewie – 50 000,00 zł

80110 Gimnazja

517 642,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

653 122,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

35 661,00

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

|              |                                        |                  |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>48 903,00</u> |
|--------------|----------------------------------------|------------------|

Zakup środków żywności w szkole w Rusku.

|              |                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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>87 361,00</u> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

|              |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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>463 540,00</u> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>139 806,00</u> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące:

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

|                       |                               |                         |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <u><b>Dz. 851</b></u> | <u><b>OCHRONA ZDROWIA</b></u> | <u><b>60 500,00</b></u> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>2 500,00</u> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

56 300,00

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 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 pozwy.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

85195 Pozostała działalność

1 700,00

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

**Dz. 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**992 505,00**

85202 Domy pomocy społecznej

194 000,00

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

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

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>6 000,00</u> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

1. Zadania własne:

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i z tytułu wieku lub niepełnosprawności ( wysokość stawki 9%).

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *dotacji celowej w kwocie – 4 989,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 1 011,00 zł.*

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

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 80 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 2 osób przez 10 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 115 020,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 38 000,00 zł.*

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

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

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

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

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

412 185,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

74 400,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 5 podopiecznych z terenu gminy.  
(stawka za 1 godz. ok. 20,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

41 300,00

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

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

**Dz. 853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

**17 700,00**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych

17 700,00

Koszty utrzymania samochodu MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych :

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

**Dz. 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****304 416,00**85401 Świetlice szkolne235 245,00

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

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

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym8541542 900,00

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli1 271,00

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

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

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

Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia3 377 822,00emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału to:

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

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

85504 Wsparanie rodziny

7 040,00

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

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 662 498,07

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

85508 Rodziny zastępcze

2 000,00

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

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

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

Zadanie zlecone

**Dz. 900** **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**4 811 583,00**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

333 040,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków.

4,24 zł/ m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych; dla pozostałych odbiorców 1,08 zł/ m<sup>3</sup>

90002 Gospodarka odpadami

920 000,00

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

w tym:

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi

11 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - zakupy i usługi związane z oczyszczaniem (w tym: usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100 000,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych ,opłaty za pobór wody.)
- opłaty za wodę i energię

90013 Schroniska dla zwierząt

79 670,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

500 000,00

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1 650,00

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

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność

2 866 223,00

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

Dz. 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO

1 256 235,56

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

673 592,00

w tym :

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

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

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

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <u>92116 Biblioteki</u> | <u>370 000,00</u> |
|-------------------------|-------------------|

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

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>20 000,00</u> |
|------------------------------------------------------|------------------|

Wydatki na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <u>92195 Pozostała działalność</u> | <u>192 643,56</u> |
|------------------------------------|-------------------|

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

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

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

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

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 85 500,00 zł,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 16 500,00 zł, na działalność Szkolnego Związku Sportowego.  
(w tym: § 4210 – 5 000,00 zł. i § 4300 – 11 500,00 zł.)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 2 000,00 zł

**92695 Pozostała działalność****3 336,00**

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

**OGÓŁEM WYDATKI****37 387 084,72**

## **ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa**

### **WYDATKI**

**Dz. 750**

**68 984,00**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

75011 Urzędy wojewódzkie

68 984,00

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

**Dz. 751**

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

**1 644,00**

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

1 644,00

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

**Dz. 855**

#### **RODZINA**

**8 963 915,00**

85501 Świadczenie wychowawcze

5 573 598,00

Świadczenia wychowawcze ( Program rodzina 500+) – 5 490 000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń 83 598,00 zł.

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

3 374 922,00

Wydatki tego rozdziału to:

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

a) zasiłki rodzinne (ok. 667 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

– z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 45 osób)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(65 osób)

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (65 osób)

– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 300 osób)

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

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

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 92 245,00 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczone jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

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

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

---

**Razem wydatki na zadania zlecone**

**9 034 543,00**

## **Informacja o sytuacji finansowej Gminy**

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2019 r. **9 385 831,90 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

**Pożyczki** pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem **194 978,24 zł**, w tym:

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

- 1) *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie” w wysokości – 16 031,90 zł, (spłaty od 20.06.2015 r. do 20.03.2019 r.).*
- 2) *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 178 946,34 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

**Kredyty** pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **9 190 853,66 zł**,

w tym:

1. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 050 000,00 zł.  
*Pobrane w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.*  
*(spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).*
2. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty – 1 100 000,00 zł  
*Pobrane w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.*  
*(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2022 r.)*
3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 778 800,00 zł  
*Pobrane w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.*  
*(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021 r.)*
4. kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty - 3 950 000,00 zł  
*Pobrane w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.*  
*(spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026 r.)*
5. nowy planowany kredyt w wysokości 1 991 000,00 zł (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026 r.)
6. nowy planowany kredyt w wysokości 321 053,66 zł (spłaty od 30.12.2019 do 30.12.2030 r.)

### **Rok 2019**

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **5 333 000,00 zł**,

Przewidziano pobrać nowe kredyty/pożyczki na rynku krajowym na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 296 631,90 zł**, na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) 400 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- b) 250 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- c) 16 031,90 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”,
- d) 259 600,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,
- e) 150 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BPS,
- f) 52 456,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”,
- g) 168 000,00 zł – nowy planowany kredyt i pożyczka,
- h) 544,00 zł – nowy planowany kredyt i pożyczka.

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 r. kwotę 281 575,00 zł oraz koszty obsługi kredytu (prowizje) 5 000,00 zł.

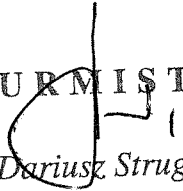
Prognoza spłat zadłużenia w latach 2019 – 2030

| <u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u> | <u>planowane wydatki na obsługę długu</u> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2019 r. – 1 296 631,90                   | 286 575,00                                |
| 2020 r. – 1 713 056,00                   | 402 666,00                                |
| 2021 r. – 1 482 951,00                   | 426 274,00                                |
| 2022 r. – 1 530 684,00                   | 381 786,00                                |
| 2023 r. – 1 660 000,00                   | 335 865,00                                |
| 2024 r. – 1 815 000,00                   | 286 065,00                                |
| 2025 r. – 1 815 000,00                   | 231 615,00                                |
| 2026 r. – 1 835 000,00                   | 177 165,00                                |
| 2027 r. – 1 005 000,00                   | 122 115,00                                |
| 2028 r. – 1 005 000,00                   | 91 965,00                                 |
| 2029 r. – 1 030 000,00                   | 61 815,00                                 |
| 2030 r. – 1 030 509,00                   | 30 915,00                                 |

Prognozowane przychody w roku 2020

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłaty zadłużenia w kolejnych latach przewidziano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 r. – 2 500 000,00 zł.

W prognozie spłat zadłużenia od 2019 roku, zaplanowano również spłaty kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w roku 2020.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Strugała

## **PROJEKTY PLANÓW**

**na 2019 r.**

- *Komunalnego Zakładu Budżetowego*
- *Biblioteki Publicznej*
- *Gminnego Ośrodka Kultury*

KOMUNALNY  
ZAKŁAD BUDŻETOWY  
w Jaraczewie  
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo  
R: 250958809

Jaraczewo, dnia 08 października 2018 r.

KZB/3033/4/2018

URZĄD MIASTA I GMINY  
Jaraczewo  
Wpł. 08.10.2018  
6695  
Nr ..... zał. ....

*[Signature]*  
08.10.18.

Burmistrz Miasta i 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 2019 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Zenon Marciniak

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2019 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE**

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2019 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3 %,
- nominalnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6%
- minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. – 2250,00 (tj. wzrost o 7,1%),
- wzrostu wynagrodzeń osobowych o 5,6 %,
- wzrostu stawek podatków i opłat, na poziomie 2,3%.

Plan przychodów na 2019 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m<sup>2</sup> wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m<sup>2</sup> wynajmowanych powierzchni na 2019 rok jest na poziomie zeszłorocznym.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m<sup>3</sup> (w roku 2019 planuje się ilość sprzedanej wody na poziomie 421.000 m<sup>3</sup>, co wynika z ilości wody faktycznie sprzedanej w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.) oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Za okres od stycznia do maja 2019 roku zaplanowano cenę za 1 m<sup>3</sup> na niezmiennym poziomie w odniesieniu do ceny obowiązującej na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2019 rok, natomiast od 01.06.2019 roku cena za 1 m<sup>3</sup> wody ulegnie zmianie z 2,80 na 2,89 zł, zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przychody z tytułu opłaty abonamentowej zostały zaplanowane z uwzględnieniem ilości odbiorców wody, z podziałem na abonentów rozliczanych jedno i dwumiesięcznie. Planowana wysokość opłaty abonamentowej na rok 2019 wynika z zatwierdzonych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

W okresie od stycznia do maja 2019 stawka opłaty abonamentowej wyniesie odpowiednio: dla odbiorców rozliczanych 1-miesięcznie: 2,97 zł, dla odbiorców rozliczanych w okresie dwumiesięcznym: 5,03 zł. Od dnia 1 czerwca 2019, tj. od dnia wejścia w życie nowej taryfy, do grudnia 2019 opłata abonamentowa wyniesie odpowiednio 3,04 zł i 5,15 zł.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2019 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.366, czyli była wyższa o 20 abonentów w odniesieniu do stanu z 2018 roku.

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m<sup>3</sup> za odprowadzanie ścieków, z uwzględnieniem wzrostu ceny 1m<sup>3</sup> ścieków, zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Cena 1m<sup>3</sup> ścieków w okresie od stycznia do maja 2019 wyniesie - 10,28 zł netto, natomiast od czerwca do grudnia 2019 - 10,41 zł netto.

Planuje się wnioskować na rok 2019 o dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości: 4,24 zł za 1 m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i 1,08 zł za 1 m<sup>3</sup> dla pozostałych odbiorców w okresie od stycznia do maja 2019 r. oraz w wysokości 4,37 zł za 1 m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i 1,21 zł za 1 m<sup>3</sup> dla pozostałych odbiorców w okresie od czerwca do grudnia 2019 roku.

Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> ścieków ogółem na rok 2018 wynosiła 315.650,00 zł natomiast na rok 2019 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową w wysokości 339.562,00 zł.

Wysokość planowanej dotacji na okres od stycznia do maja 2019 roku została wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w dniu tworzenia planu finansowego na 2019 r., tj, stawki ustalone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo nr XLI/235/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., określającą dotację do 1m<sup>3</sup> ścieków od dnia 7 czerwca 2018 do 31 grudnia 2018 r.

Od 1 czerwca 2019 roku planowana jest podwyżka ceny 1m<sup>3</sup> ścieków, zgodnie z zatwierdzonymi taryfami za wodę i ścieki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przyjęto założenie, że cena 1 m<sup>3</sup> ścieków dla odbiorców od 1 czerwca 2019 r. pozostanie na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2018, tj. 6,04 zł netto /m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych oraz 9,20 zł netto/m<sup>3</sup> dla pozostałych odbiorców. Planuje się że różnica w podwyżce za 1m<sup>3</sup> ścieków zostanie pokryta z dotacji przedmiotowej do 1m<sup>3</sup> ścieków.

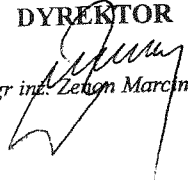
Zakłada się na rok 2019 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

W zakresie ścieków przewiduje się średnią stratę na poziomie ok. 5 % (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 2019, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 %).

Na rok 2019 r. planuje się 11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2018. Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2019 została ustalona z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu zakładanego na poziomie 5,6 % i należnej gratyfikacji jubileuszowej dla 1 pracownika działu wodociągów za 20 lat pracy.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2019 rok z poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2019 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania składowiska odpadów w Goli.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 08 października 2018 r.

**Załącznik nr 8**

**NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2019**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                      | m <sup>2</sup>                                    | WARTOŚĆ           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WODOCIĄGI</b>                      |                                                   |                   |
| 1. Budynki na działalność gospodarczą | 825,00 m <sup>2</sup> x 18,29 zł/m <sup>2</sup>   | 15 089,25         |
| 2. Budowle                            | 3.359.731,70 zł x 2%                              | 67 195,75         |
| 3. Grunty na działalność gospodarczą  | 13.193 m <sup>2</sup> x 0,62 zł/m <sup>2</sup>    | 8 179,66          |
| <b>RAZEM</b>                          |                                                   | <b>90 464,66</b>  |
| <b>MIESZKANIA</b>                     |                                                   |                   |
| 1. Budynki mieszkalne                 | 886,41 m <sup>2</sup> x 0,54 zł/m <sup>2</sup>    | 478,66            |
| 2. Budynki gospodarcze, garaże        | 25,52 m <sup>2</sup> x 4,85 zł/m <sup>2</sup>     | 123,77            |
| 3. Grunty inne                        | 55.840,28 m <sup>2</sup> x 0,14 zł/m <sup>2</sup> | 7 817,64          |
| <b>RAZEM</b>                          |                                                   | <b>8 420,07</b>   |
| <b>OŚRODKI ZDROWIA</b>                |                                                   |                   |
| 1. Budynki na działalność medyczną    | 360,00 m <sup>2</sup> x 4,81 zł/m <sup>2</sup>    | <b>1 731,60</b>   |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>          |                                                   |                   |
| 1. Budynki na działalność gospodarczą | 323,30 m <sup>2</sup> x 18,29 zł/m <sup>2</sup>   | 5 913,16          |
| <b>RAZEM</b>                          |                                                   | <b>5 913,16</b>   |
| <b>SKŁADOWISKO ODPADÓW</b>            |                                                   |                   |
| 1. Budowle                            | 221.895,60 zł x 2%                                | 4 437,91          |
| 2. Grunty na działalność gospodarczą  | 5.000,00 m <sup>2</sup> x 0,62 zł/m <sup>2</sup>  | 3 100,00          |
| 3. Grunty inne                        | 45.840,00 m <sup>2</sup> x 0,14 zł/m <sup>2</sup> | 6 417,60          |
| <b>RAZEM</b>                          |                                                   | <b>13 955,51</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                         |                                                   | <b>120 485,00</b> |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                      | m <sup>2</sup>                                     | WARTOŚĆ           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Budynki mieszkalne                 | 886,41 m <sup>2</sup> x 0,54 zł/m <sup>2</sup>     | 478,66            |
| 2. Budynki inne, garaże               | 25,52 m <sup>2</sup> x 4,81 zł/m <sup>2</sup>      | 122,75            |
| 3. Budynki na działalność gospodarczą | 1.148,30 m <sup>2</sup> x 18,29 zł/m <sup>2</sup>  | 21 002,41         |
| 4. Budynki na działalność medyczną    | 360,00 m <sup>2</sup> x 4,81 zł/m <sup>2</sup>     | 1 731,60          |
| 5. Budowle                            | 3.359.731,70 zł x 2%                               | 67 196,83         |
|                                       | 221.895,60 zł x 2%                                 | 4 437,91          |
| 6. Grunty na działalność gospodarczą  | 18.193,00 m <sup>2</sup> x 0,62 zł/m <sup>2</sup>  | 11 279,66         |
| 7. Grunty inne                        | 101.680,28 m <sup>2</sup> x 0,14 zł/m <sup>2</sup> | 14 235,24         |
| <b>OGÓŁEM</b>                         |                                                    | <b>120 485,00</b> |

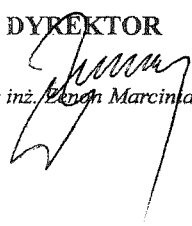
Jaraczewo, dnia 8 października 2018 r.

Załącznik nr 7

**PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2019**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | WARTOŚĆ           |
|------------------------------------|-------------------|
| I. Płace brutto (11,00 etatów)     | 496 200,00        |
| II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00         |
| III. Składki ZUS - Zakład Pracy    | 98 190,00         |
| IV. Fundusz Pracy                  | 9 170,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>646 560,00</b> |

DYREKTOR

  
mgr inż. Piotr Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2018 r.

**Załącznik nr 6**

**PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2019**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                  | <b>PLAN NA 2018</b> | <b>PRZEWIDYWANE<br/>NA 31.12.2018</b> | <b>PLAN NA 2019</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Zatrudnienie :                           |                     |                                       |                     |
| w etatach                                | 11,0                | 11,0                                  | 11,0                |
| w osobach                                | 11,0                | 11,0                                  | 11,0                |
|                                          |                     |                                       |                     |
| 1. Wynagrodzenie zasadnicze              | 353 400,00          | 353 400,00                            | 375 210,00          |
| 2. Dodatki:                              |                     |                                       |                     |
| funkcyjny                                | 7 500,00            | 7 500,00                              | 7 920,00            |
| stażowy                                  | 56 160,00           | 56 160,00                             | 60 070,00           |
| specjalny                                |                     |                                       |                     |
| 3. Premia uznaniowa                      | 48 840,00           | 47 475,00                             | 50 800,00           |
| 4. Nagrody jubileuszowe                  | 11 700,00           | 13 065,00                             | 2 200,00            |
| 5. Nagrody uznaniowe                     | -                   | -                                     | -                   |
| 6. Odprawy emerytalne                    | -                   | -                                     | -                   |
| 7. Inne                                  | -                   | -                                     | -                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>477 600,00</b>   | <b>477 600,00</b>                     | <b>496 200,00</b>   |
| <b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE<br/>ROZNE</b> | <b>39 760,00</b>    | <b>39 760,00</b>                      | <b>43 000,00</b>    |

\* nagroda jubileuszowa dla prac. Wodociągów za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia na 2019 r.

DYREKTOR

  
mgr inż. Zenon Marciniak

**Załącznik nr 5**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                   | WARTOŚĆ<br>(ZŁ)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PLANOWANE KOSZTY</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 800,00</b>  |
| materiały do konserwacji i remontów                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          |
| środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00          |
| pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)     | 6 700,00          |
| energia elektryczna, gaz                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00          |
| <b>2. Usługi obce</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 550,00</b>  |
| remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)                                                                                                                                                                                                      | 3 200,00          |
| koszty obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                            | 800,00            |
| pozostałe usługi (aktualizacja systemu Tytan SQL + opieka serwisowa - JPK, usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa administratora RODO, odnowienie podpisu elektronicznego oraz pozostałe drobne usługi) | 18 200,00         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600,00          |
| monitoring składowiska odpadów w Goli *                                                                                                                                                                                                                                            | 3 100,00          |
| pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Goli *                                                                                                                                                                                                                          | 500,00            |
| kontrola stanu technicznego instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów w Goli *                                                                                                                                                                                            | 150,00            |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>122 135,00</b> |
| pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)                                                                                                                                                                                                | 1 000,00          |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 485,00        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00            |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>223 270,00</b> |
| wynagrodzenia osobowe * * (3,00 etaty)                                                                                                                                                                                                                                             | 180 270,00        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)                                                                                                                                                                                                                                        | 15 500,00         |
| wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)                                                                                                                                                                 | 27 500,00         |
| <b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 227,00</b>  |
| ekwiwalent za pranie                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 440,00          |
| odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                                                                                                                           | 4 810,00          |

|                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ubezpieczenia społeczne - Zakład                                                                                                                                       | 37 390,00         |
| Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 1 630,00          |
| odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.185,66)                                                                                                                                       | 3 557,00          |
| usługi zdrowotne                                                                                                                                                       | 1 400,00          |
| <b>6. Pozostałe koszty</b>                                                                                                                                             | <b>17 700,00</b>  |
| podróże służbowe (ryczałt, delegacje)                                                                                                                                  | 6 000,00          |
| ubezpieczenia majątkowe (w tym: ubezpieczenie majątku od ognia i in. zdarzeń losowych oraz ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska *) | 6 700,00          |
| szkolenia                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>461 682,00</b> |

#### KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2019 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | planowane<br>przychody<br>na 2019 r. | udział<br>(%) | wartość<br>(zł)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| WODOCIĄGI                                                                         | 1 281 310,00                         | 55,90         | 258 080,00        |
| KANALIZACJA                                                                       | 890 602,00                           | 38,80         | 179 133,00        |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI<br>UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW<br>GOSPODARCZYCH | 122 000,00                           | 5,30          | 24 469,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>2 293 912,00</b>                  | <b>100,00</b> | <b>461 682,00</b> |

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr inż. Zdzisław Marciniak

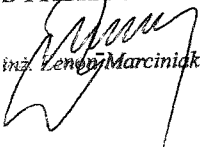
Jaraczewo, dnia 8 października 2018 r.

**Załącznik nr 4**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,  
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                | WARTOŚĆ<br>(zł)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                      |                   |
| czynsze                                                                                                                                                                         | 74 000,00         |
| ogrzewanie (gaz, opał)                                                                                                                                                          | 31 500,00         |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                   | 8 148,00          |
| energia elektryczna                                                                                                                                                             | 8 352,00          |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                         | <b>122 000,00</b> |
| <b>PLANOWANE KOSZTY</b>                                                                                                                                                         |                   |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                                                          | <b>51 500,00</b>  |
| paliwo (do wykaszarek do trawy)                                                                                                                                                 | 500,00            |
| materiały do konserwacji i remontów                                                                                                                                             | 18 000,00         |
| energia elektryczna, gaz                                                                                                                                                        | 33 000,00         |
| <b>2. Usługi obce</b>                                                                                                                                                           | <b>37 883,00</b>  |
| konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje) | 21 890,00         |
| pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)                                       | 15 993,00         |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                      | <b>8 148,00</b>   |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                   | 8 148,00          |
| <b>Razem koszty</b>                                                                                                                                                             | <b>97 531,00</b>  |
| <b>KOSZTY ADMINISTRACJI</b>                                                                                                                                                     | <b>24 469,00</b>  |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                            | <b>122 000,00</b> |

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

**Załącznik nr 3**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK - KANALIZACJA**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                           |                                                                                                                                                                 | WARTOŚĆ<br>(zł)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>1. Przychody za odprowadzanie ścieków:</b>                                                              |                                                                                                                                                                 | <b>551 040,00</b> |
| gospodarstwa domowe                                                                                        | 6,04 (netto) zł/m <sup>3</sup> x 76.000,00 m <sup>3</sup> = 459.040,00 zł (I-XII/2019)                                                                          | 459 040,00        |
| pozostali odbiorcy                                                                                         | 9,20 (netto) zł/m <sup>3</sup> x 10.000,00 m <sup>3</sup> = 92.000,00 zł (I-XII/2019)                                                                           | 92 000,00         |
| <b>2. Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków:</b>                                                 |                                                                                                                                                                 | <b>339 562,00</b> |
| dla gospodarstw domowych                                                                                   | 1) 4,24 zł/m <sup>3</sup> x 31.667 m <sup>3</sup> = 134.268,00 zł (I-V/2019)<br>2) 4,37 zł/m <sup>3</sup> * 44.333 m <sup>3</sup> = 193.735,00 zł (VI-XII/2019) | 328 003,00        |
| dla pozostałych odbiorców                                                                                  | 1) 1,08 zł/m <sup>3</sup> x 4.167 m <sup>3</sup> = 4.501,00 zł (I-V/2019)<br>2) 1,21 zł/m <sup>3</sup> * 5.833 m <sup>3</sup> = 7.058,00 zł (VI-XII/2019)       | 11 559,00         |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                 | <b>890 602,00</b> |
| <b>PLANOWANE KOSZTY</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii</b>                                                                     |                                                                                                                                                                 | <b>69 500,00</b>  |
| paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek                            |                                                                                                                                                                 | 5 500,00          |
| materiały do konserwacji i remontu                                                                         |                                                                                                                                                                 | 4 500,00          |
| enzybak                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | 2 000,00          |
| pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały) |                                                                                                                                                                 | 2 000,00          |
| energia elektryczna                                                                                        |                                                                                                                                                                 | 55 500,00         |
| <b>2. Usługi obce</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                 | <b>568 903,00</b> |
| odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy                                                    |                                                                                                                                                                 | 545 428,00        |
| remonty                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | 2 091,00          |
| pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ladowarką, i inne)             |                                                                                                                                                                 | 20 784,00         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           |                                                                                                                                                                 | 600,00            |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>   |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                              |                                                                                                                                                                 | 1 500,00          |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                 | <b>56 700,00</b>  |
| wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)                                                                          |                                                                                                                                                                 | 52 200,00         |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)                                                                 |                                                                                                                                                                 | 4 500,00          |
| <b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                                       |                                                                                                                                                                 | <b>14 866,00</b>  |
| ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy                                                                     |                                                                                                                                                                 | 10 090,00         |
| Fundusz Pracy                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 1 410,00          |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| ekwiwalent za pranie                     | 480,00            |
| odzież robocza i środki czystości        | 1 400,00          |
| ZFŚS (1,00 x 1.185,66)                   | 1 186,00          |
| usługi zdrowotne                         | 300,00            |
| <b>6. Wydatki na zakupy inwestycyjne</b> | -                 |
| <b>Razem koszty</b>                      | <b>711 469,00</b> |
| <b>KOSZTY ADMINISTRACJI</b>              | <b>179 133,00</b> |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                     | <b>890 602,00</b> |

|                                                             |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ceny za odprowadzanie 1 m<sup>3</sup> ścieków:</b>       |                                     |                                      |
| w tym:                                                      |                                     |                                      |
| gospodarstwa domowe                                         | 6,04 zł/m <sup>3</sup> (I-XII/2019) |                                      |
| pozostali odbiorcy                                          | 9,20 zł/m <sup>3</sup> (I-XII/2019) |                                      |
|                                                             |                                     |                                      |
| <b>Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla:</b> |                                     |                                      |
| gospodarstw domowych                                        | 4,24 zł/m <sup>3</sup> (I-V/2019)   | 4,37 zł/m <sup>3</sup> (VI-XII/2019) |
| pozostałych odbiorców                                       | 1,08 zł/m <sup>3</sup> (I-V/2019)   | 1,21 zł/m <sup>3</sup> (VI-XII/2019) |

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.  
Dotacje przedmiotowe do 1m<sup>3</sup> ścieków wyłączone z podatku VAT.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Zdzisław Marciniak

**Załącznik nr 2**

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019- WODOCIĄGI**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                    | WARTOŚĆ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>1. Planowana sprzedaż wody:</b>                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 2,80 zł/m <sup>3</sup> (netto) x 175.415,00 m <sup>3</sup> = 491.162,00 zł (I-V/2019)                                                                                                                                               | 1 200 902,00        |
| 2,89 zł/m <sup>3</sup> (netto) x 245.585,00 m <sup>3</sup> = 709.740,00 zł (VI-XII/2019)                                                                                                                                            |                     |
| <b>2. Opłata abonamentowa:</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 1) 2,97 zł/m-c (netto) x 1.458 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 5 m-cy (I-V/2019) = 21.651,00 zł                                                                                                                              | 80 408,00           |
| 2) 5,03 zł/m-c (netto) x 908 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (I-V/2019) = 13.702,00 zł                                                                                                                                |                     |
| 3) 3,04 zł/m-c (netto) x 1.458 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 7 m-cy (VI-XII/2019) = 31.026,00 zł                                                                                                                           |                     |
| 4) 5,15 zł/m-c (netto) x 908 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (VI-XII/2019) = 14.029,00 zł                                                                                                                             |                     |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 281 310,00</b> |
| <b>PLANOWANE KOSZTY</b>                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                                                                                                              | <b>330 350,00</b>   |
| paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)                                                                                                                                                  | 9 000,00            |
| opał                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
| materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)                                                                                                                                                            | 54 300,00           |
| podchloryn sodu                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
| wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
| hydranty zewnętrzne wraz z materiałami instalacyjnymi                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
| pozostałe materiały (piasek i tłuczeń na awarie, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, rolki termiczne, wyposażenie, środki czystości i pozostałe drobne materiały)                                   | 11 000,00           |
| energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                 | 210 050,00          |
| woda dla wsi Janów                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
| <b>2. Usługi obce</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>169 648,00</b>   |
| remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)                                                                                                                           | 57 090,00           |
| pozostałe usługi (usługi koparko-ładowarką po awariach, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budynków, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi) | 84 508,00           |
| analizy laboratoryjne wody                                                                                                                                                                                                          | 25 450,00           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                    | 2 600,00            |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>54 502,00</b>    |

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| opłata za korzystanie ze środowiska                                                  | 52 500,00           |
| opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi                                        | 2 002,00            |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>                                                              | <b>286 730,00</b>   |
| wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)*                                                  | 263 730,00          |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)                                          | 23 000,00           |
| <b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                 | <b>79 350,00</b>    |
| ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy                                               | 50 710,00           |
| odzież robocza i środki czystości                                                    | 8 500,00            |
| Fundusz Pracy                                                                        | 6 130,00            |
| ekwiwalent za pranie odzieży                                                         | 3 360,00            |
| ZFŚS (1.185,66 * 7)                                                                  | 8 300,00            |
| usługi zdrowotne                                                                     | 2 350,00            |
| <b>6. Pozostałe koszty</b>                                                           | <b>22 800,00</b>    |
| podróże służbowe (ryczałty, delegacje)                                               | 20 000,00           |
| ubezpieczenie samochodu - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW                           | 2 800,00            |
| <b>7. Wydatki na inwestycje</b>                                                      | <b>59 950,00</b>    |
| sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 39.950,00 | 39 950,00           |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Noskowie - własne środki finansowe 20.000 zł  | 20 000,00           |
| <b>8. Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                             | <b>19 900,00</b>    |
| Wymiana pomp - wodociągi - własne środki finansowe 19.900 zł.                        | 19 900,00           |
| <b>Razem koszty</b>                                                                  | <b>1 023 230,00</b> |
| <b>KOSZTY ADMINISTRACJI</b>                                                          | <b>258 080,00</b>   |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>1 281 310,00</b> |

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

\* w tym: nagroda jubileuszowa dla pracownika za 20 lat pracy - 75% miesięcznego wynagr.

-

kalkulacja ceny za 1 m<sup>3</sup> wody:

|                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę) w okresie I-V/2019 w zł. | 491 162,00 |
| Ilość sprzedaży wody w m <sup>3</sup>                                                                                                                                            | 175 415,00 |
| Cena za 1 m <sup>3</sup> wody w okresie I-V/2019 w zł                                                                                                                            | 2,80       |
| (planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m <sup>3</sup> )                                                                                                |            |

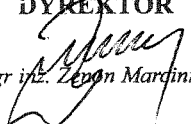
kalkulacja ceny za 1 m<sup>3</sup> wody:

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę) w okresie VI -XII/2019 w zł. | 709 740,00 |
| Ilość sprzedaży wody w m <sup>3</sup>                                                                                                                                                | 245 585,00 |
| Cena za 1 m <sup>3</sup> wody w okresie VI-XII/2019 w zł                                                                                                                             | 2,89       |
| (planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m <sup>3</sup> )                                                                                                    |            |

|                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę) w 2019 roku | 1 200 902,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21.651,00 zł : 1.458 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie : 5 m-cy (I-V/2019) = 2,97 zł/m <sup>3</sup>    |  |
| 13.702,00 zł : 908 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie : 3 m-ce (I-V/2019) = 5,03 zł/m <sup>3</sup>      |  |
| 31.026,00 zł : 1.458 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie : 7 m-cy (IV-XII/2019) = 3,04 zł/m <sup>3</sup> |  |
| 14.029,00 zł : 908 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie : 3 m-ce (IV-XII/2019) = 5,15 zł/m <sup>3</sup>   |  |

\*Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dz. U. z 2018 r. poz. 472.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Zdzisław Marginiak

Załącznik nr 1  
PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY \*

| TYTUŁ PRZYCHODU                                 | Planowane przychody<br>do uzyskania w 2018 r. | Uzyskane przychody<br>w okresie od<br>01.01.2018 do<br>31.08.2018 r. | Plan przychodów na 2019 r. | Plan kosztów na 2019 r. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| WODOCIĄGI                                       | 1 251 701,00                                  | 891 110,04                                                           | 1 281 310,00               | 1 281 310,00            |
| KANALIZACJA                                     | 866 690,00                                    | 559 549,19                                                           | 890 602,00                 | 890 602,00              |
| GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA I<br>LOKALE UŻYTKOWE | 122 000,00                                    | 73 663,42                                                            | 122 000,00                 | 122 000,00              |
| RAZEM                                           | 2 240 391,00                                  | 1 524 322,65                                                         | 2 293 912,00               | 2 293 912,00            |

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

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Marciniak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2019**

**KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE**

**Dział 900 rozdział 90017**

**PLAN PRZYCHODÓW**

| §           | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość planu<br>razem na rok<br>2019<br>(zł)                                                      | Przewidywane<br>wykonanie za<br>rok 2018<br>[zł]                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                  | 5                                                                      |
| <b>0750</b> | 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 | <p>w tym:</p> <p><b>w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokale mieszkalne</li> <li>- garaże i budynki gospodarcze</li> <li>- lokale użytkowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>122 000,00</b>                                                                                  | 122 000,00                                                             |
| <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | <p>w tym:</p> <p><b>przychody ze sprzedaży wody (netto)</b></p> <p>2,80 zł/m<sup>3</sup> (netto) x 175.415,00 m<sup>3</sup> = 491.162,00 zł (I-V/2019)<br/>2,89 zł/m<sup>3</sup> (netto) x 245.585,00 m<sup>3</sup> = 709.740,00 zł (VI-XII/2019)</p> <p><b>przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)</b></p> <p>1) 2,97 zł/m-c (netto) x 1.458 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 5 m-cy (I-V/2019) = 21.651,00 zł<br/>2) 5,03 zł/m-c (netto) x 908 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (I-V/2019) = 13.702,00 zł<br/>3) 3,04 zł/m-c (netto) x 1.458 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 7 m-cy (VI-XII/2019) = 31.026,00 zł<br/>4) 5,15 zł/m-c (netto) x 908 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (VI-XII/2019) = 14.029,00 zł</p> <p><b>przychody za odprowadzanie ścieków (netto)</b></p> <p>gospodarstwa domowe 6,04 zł/m<sup>3</sup> (netto) x 76.000 m<sup>3</sup> = 459.040,00 zł (I-XII/2019)<br/>pozostali odbiorcy 9,20 zł/m<sup>3</sup> (netto) x 10.000,00 m<sup>3</sup> = 92.000,00 zł (I-XII/2019)</p> <p><b>pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)</b></p> | <p><b>1 200 902,00</b></p> <p><b>80 408,00</b></p> <p><b>551 040,00</b></p> <p><b>2 000,00</b></p> | <p>1 173 225,00</p> <p>78 476,00</p> <p>551 040,00</p> <p>2 000,00</p> |

|                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                |                     |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0920                                        | Pozostałe odsetki                                                    | przychody finansowe za należności zapłacone po terminie                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 2650                                        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> ścieków dla gospodarstw domowych                                                                                      | 339 562,00          | 315 650,00          |
|                                             |                                                                      | 1) 4,24 zł/m <sup>3</sup> x 31.667 m <sup>3</sup> = 134.268,00 zł (I-V/2019)<br>2) 4,37 zł/m <sup>3</sup> *44.333 m <sup>3</sup> = 193.735,00 zł (VI-XII/2019) |                     |                     |
|                                             |                                                                      | dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> ścieków dla pozostałych odbiorców                                                                                     |                     |                     |
|                                             |                                                                      | 1) 1,08 zł/m <sup>3</sup> x 4.167 m <sup>3</sup> = 4.501,00 zł (I-V/2019)<br>2) 1,21 zł/m <sup>3</sup> *5.833 m <sup>3</sup> = 7.058,00 zł (VI-XII/2019)       |                     |                     |
| Razem przychody                             |                                                                      |                                                                                                                                                                | 2 299 912,00        | 2 246 391,00        |
| Planowany fundusz obrotowy na początek roku |                                                                      |                                                                                                                                                                | - 100 388,00        | 94 388,00           |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                     |                                                                      |                                                                                                                                                                | <b>2 400 300,00</b> | <b>2 340 779,00</b> |

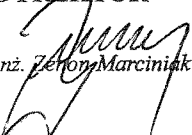
Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

### PLAN KOSZTÓW

| §    | Nazwa paragrafu                                   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość planu<br>razem na rok<br>2019 (zł) | Przewidywane<br>wykonanie za<br>rok 2018<br>[zł] |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                          | 5                                                |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | <div>w tym:</div> <div>ekwiwalent za pranie odzieży <b>5.280,00</b></div> <div>zakup środków czystości i odzież robocza <b>14.710,00</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 990,00                                  | 21 830,00                                        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 11 etatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 496 200,00                                 | 477 600,00                                       |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 11 etatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 000,00                                  | 39 760,00                                        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy | <div>w tym:</div> <div>od wynagrodzeń osobowych pracowników</div> <div>od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</div> <div>od umów zleceń</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98 190,00                                  | 93 900,00                                        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | <div>w tym:</div> <div>od wynagrodzeń osobowych pracowników</div> <div>od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</div> <div>od umów zleceń</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 170,00                                   | 9 460,00                                         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | <div>w tym:</div> <div>radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 500,00                                  | 27 500,00                                        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | <div>w tym:</div> <div>1. Wodociągi <b>117.300,00</b></div> <div>paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały</div> <div>2. Kanalizacja <b>14.000,00</b></div> <div>paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)</div> <div>3. Budynki <b>18.500,00</b></div> <div>materiały do konserwacji i remontów, paliwo</div> <div>4. Administracja <b>9.800,00</b></div> <div>materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały</div> | 159 600,00                                 | 160 300,00                                       |

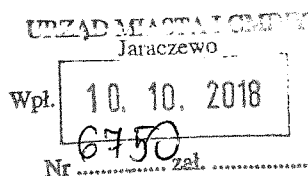
|      |                                                  |                                                                                                                                                                                              |            |            |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4260 | Zakup energii                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       | 309 550,00 | 321 600,00 |
|      |                                                  | 1. Wodociągi (energia <b>210.050,00</b> );<br>woda dla wsi Janów ( <b>3000,00</b> )                                                                                                          |            |            |
|      |                                                  | 2. Kanalizacja ( <b>55.500,00</b> )                                                                                                                                                          |            |            |
|      |                                                  | 3. Budynki (energia, gaz) <b>33.000,00</b>                                                                                                                                                   |            |            |
|      |                                                  | 4. Administracja (energia, gaz) <b>8.000,00</b>                                                                                                                                              |            |            |
| 4270 | Zakup usług remontowych                          | w tym:                                                                                                                                                                                       | 84 271,00  | 84 820,00  |
|      |                                                  | 1. Wodociągi <b>57.090,00</b>                                                                                                                                                                |            |            |
|      |                                                  | remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży                                                                                          |            |            |
|      |                                                  | 2. Kanalizacja <b>2.091,00</b>                                                                                                                                                               |            |            |
|      |                                                  | remonty i konserwacje urządzeń                                                                                                                                                               |            |            |
|      |                                                  | 3. Budynki <b>21.890,00</b>                                                                                                                                                                  |            |            |
|      |                                                  | naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje                                         |            |            |
|      |                                                  | 4. Administracja <b>3.200,00</b>                                                                                                                                                             |            |            |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego                                                                                                                                     | 4 050,00   | 1 600,00   |
|      |                                                  | badania okresowe i sanitarne pracowników                                                                                                                                                     |            |            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | w tym:                                                                                                                                                                                       | 686 363,00 | 650 389,00 |
|      |                                                  | 1. Wodociągi <b>84.508,00</b>                                                                                                                                                                |            |            |
|      |                                                  | usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi   |            |            |
|      |                                                  | 2. Kanalizacja <b>566.212,00</b>                                                                                                                                                             |            |            |
|      |                                                  | odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne                                               |            |            |
|      |                                                  | 3. Budynki <b>15.993,00</b>                                                                                                                                                                  |            |            |
|      |                                                  | przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi                                                                      |            |            |
|      |                                                  | 4. Administracja <b>19.650,00</b>                                                                                                                                                            |            |            |
|      |                                                  | aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa |            |            |
|      |                                                  |                                                                                                                                                                                              |            |            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                                                                                                                                                                                              | 7 800,00   | 7 800,00   |

|                                           |                                                                     |                                                                                                                                                    |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4390                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli                                                                   | 28 550,00           | 31 650,00           |
| 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                            | ryczałty, delegacje                                                                                                                                | 26 000,00           | 26 000,00           |
| 4430                                      | Różne opłaty i składki                                              | opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna (Wody Polskie) 52.500,00                                                                     | 66 000,00           | 61 000,00           |
|                                           |                                                                     | ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpiec. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 13.500,00 |                     |                     |
| 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 etatów                                                                                                                                          | 13 043,00           | 13 043,00           |
| 4480                                      | Podatek od nieruchomości                                            |                                                                                                                                                    | 120 485,00          | 118 763,00          |
| 4520                                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                      | 12 000,00           | 14 676,00           |
| 4530                                      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    |                                                                                                                                                    | 300,00              | 2 700,00            |
| 4700                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 6070                                      | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych             | sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 39.950,00                                                               | 59 950,00           | 28 300,00           |
|                                           |                                                                     | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Noskowie - własne środki finansowe 20.000 zł                                                                |                     |                     |
| 6080                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | Wymiana pomp - wodociągi - własne środki finansowe - 19.900 zł                                                                                     | 19 900,00           | 42 700,00           |
| Razem koszty                              |                                                                     |                                                                                                                                                    | 2 296 912,00        | 2 240 391,00        |
| Planowany fundusz obrotowy na koniec roku |                                                                     |                                                                                                                                                    | 103 388,00          | 100 388,00          |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                      |                                                                     |                                                                                                                                                    | <b>2 400 300,00</b> | <b>2 340 779,00</b> |

DYREKTOR  
  
mgr inż. Jerzy Marciniak

Jaraczewo, 08.10.2018 r.

L.dz. BPGJ- PW/30/2018



*7-  
10.10.18.*

**Sz. P.**  
**Dariusz Strugała**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo**

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w projekt planu finansowego na 2019 rok wraz z planem wynagrodzeń.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Jaraczewo  
*[Signature]*

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2019 ROK

| L.P.                            | NAZWA                                                        | ZŁ                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>                        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>371 450,00</b> |
| 1.                              | DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA                           | 370 000,00        |
| 2.                              | POZOSTAŁE DOTACJE                                            | 0,00              |
| 3.                              | PRZYCHODY FINANSOWE                                          | 0,00              |
| 4.                              | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE                                    | 800,00            |
| 5.                              | ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE                                | 0,00              |
| 6.                              | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI                     | 650,00            |
| <b>II</b>                       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                         | <b>371 450,00</b> |
| 1.                              | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                                 | 58 300,00         |
| 1.1.                            | BIEŻĄCE ZUŻYCIE                                              | 33 300,00         |
| 1.2.                            | ZAKUP KSIĘGOZBIORU                                           | 25 000,00         |
| 2.                              | USŁUGI OBCE                                                  | 52 450,00         |
| 3.                              | WYNAGRODZENIA                                                | 208 900,00        |
| 3.1.                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE                                        | 202 400,00        |
| 3.2.                            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 6 500,00          |
| 4.                              | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA                   | 48 600,00         |
| 5.                              | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                   | 3 200,00          |
| 6.                              | REMONTY                                                      | 0,00              |
| 7.                              | INWESTYCJE                                                   | 0,00              |
| <b>III</b>                      | <b>AMORTYZACJA</b>                                           | <b>47 400,00</b>  |
| <b>IV</b>                       | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE</b> | <b>47 400,00</b>  |
| <b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b> |                                                              |                   |
| 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, 08.10.2018 r.

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Gminy  
 Jaraczewo  
*[Podpis]*  
 Jaraczewo, 08.10.2018 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2019**

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji , zakup księgozbioru oraz organizację imprez;
- 2.. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdf ; wpłaty za przetrzymanie książek, za duplikaty kart bibliotecznych.
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – 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 ze względu na realizację wskaźników wymaganych do spełnienia warunków Biblioteki +.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA .

Zwiększenie kosztów na 2019 rok spowodowane jest:

- wzrostem kosztów za sprzątanie pomieszczeń w Górze
  - koszty dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych w Górze – w związku ze zmianą operatora z ORANGE POLSKA S.A. na INEA zwiększyły się koszty dostępu do Internetu z 100,00 zł obecnie na 320,00 zł
  - koszty obsługi prawnej RODO – koszt o 3.000,00 zł rocznie
3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 5,6 % / zgodnie z planem wynagrodzeń na 2019 rok/ .

Koszty wynagrodzeń za 2019 rok zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy , umowy w ramach organizowanych imprez/ .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/, świadczeń urlopowych. Koszty zwiększone o wysokość składek ZUS i FP proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń.

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

Koszty podróży służbowych zostały zwiększone w związku z regularnymi comiesięcznymi wyjazdami bibliotekarzy do przedszkoli w Noskowie i Panience – akcja „Książka w podróż”.

W projekcie planu finansowego na 2019 rok nie uwzględniono wszystkich kosztów funkcjonowania nowego obiektu biblioteki w Górze, który zacznie funkcjonować w 2018 roku ze względu na brak możliwości ich oszacowania.

Jaraczewo, 08.10.2018 r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy  


## PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2019 R. – 4,5 etatu

| Ilość etatów           | Wynagrodzenie zasadnicze | premia   | Dodatek za usługę lat | Dodatek funkcyjny | Dodatek specjalny | Razem wynagrodzenie w zł | Wzrost wynagrodzeń 5,6% | Ogółem wynagrodzenia w 2019 r. |
|------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU | 138.000,00               | 9.000,00 | 24.000,00             | 8.000,00          | -                 | 179.000,00               | 10.000,00               | 189.000,00                     |

### Nagroda roczna:

157.200,00 zł x 8,5% ~ 13.400,00 zł

Świadczenia urlopowe : 6.000,00 zł / 4,5 etatu x 1.300,00zł/

Razem wynagrodzenia bezosobowe: 6.500,00 zł w tym:

Umowa zlecenie – 4.500,00 zł

Umowy o dzieło -2.000,00 zł

Razem składki : 42.600,00 zł w tym:

Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 18,06%/:

206.900,00 zł x 18,06 % ~ 37.500,00 zł

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

206.900,00 zł x 2,45 % ~ 5.100,00 zł

PREZYSTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
Jaraczewo  
*[Podpis]*



**GOK**  
Gminny Ośrodek  
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 8 października 2018r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

tel. 695 126 122

[www.gok.jaraczewo.pl](http://www.gok.jaraczewo.pl)

[gok@jaraczewo.pl](mailto:gok@jaraczewo.pl)

L. dz. GOK – PW/51/2018

URZĄD MIASTA I GMINY  
Jaraczewo  
Wpł. 10. 10. 2018  
Nr 6749 zał. ....

*Handwritten signature and date: 10.10.18.*

Sz. P.

**Dariusz Strugała**

**Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo**

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2019 rok wraz z planem wynagrodzeń i kalendarzem imprez.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie

*Handwritten signature of Andrzej Musiałek*  
Andrzej Musiałek

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2019 ROK

| L.P.                            | NAZWA                                                        | Zł                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>                        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>529 060,00</b> |
| 1.                              | DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA                           | 500 000,00        |
| 2.                              | POZOSTAŁE DOTACJE                                            | 0,00              |
| 3.                              | PRZYCHODY FINANSOWE                                          | 0,00              |
| 4.                              | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI                     | 28 060,00         |
| 5.                              | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE                                    | 1 000,00          |
| <b>II</b>                       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                         | <b>529 060,00</b> |
| 1.                              | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                                 | 71 100,00         |
| 2.                              | USŁUGI OBCE                                                  | 104 200,00        |
| 3.                              | WYNAGRODZENIA                                                | 287 160,00        |
| 3.1.                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE                                        | 203 500,00        |
| 3.2.                            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 83 660,00         |
| 4.                              | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA                   | 56 800,00         |
| 5.                              | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                   | 8 000,00          |
| 6.                              | REMONTY                                                      | 0,00              |
| 7.                              | PODATKI I OPŁATY                                             | 1 800,00          |
| <b>III</b>                      | <b>INWESTYCJE</b>                                            | <b>0,00</b>       |
| <b>IV</b>                       | <b>AMORTYZACJA</b>                                           | <b>23 300,00</b>  |
| <b>V</b>                        | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE</b> | <b>23 300,00</b>  |
| <b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE</b> |                                                              |                   |
| 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, 08.10.2018 r.

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Jaraczewie  
*Andrzej Musiałek*  
 Andrzej Musiałek

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2019

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 pdof; darowizny;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich 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, kapeli /Jaraczewiok/, 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 sprzętu nagłośnieniowego wykorzystywanego zarówno w sali GOK jak i na scenie mobilnej i stacjonarnej w parku, podczas imprez plenerowych.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych, abonamentu, napraw, obsługi RODO, internetu oraz pozostałych usług związanych zarówno z działalnością bieżącą Ośrodka / siedziba, szatnia/, jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez. Koszty te dotyczą również opłat za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich uiszczane zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawy świetlic.

Koszty zwiększyły się w związku z ze zmianą dostawcy połączeń internetowych, obsługą prawną RODO. W związku ze zmianami kadrowymi GOK ma również zamiar zawrzeć umowę na usługi informatyczne – obsługa i redagowanie strony internetowej instytucji.

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 5,6% / zgodnie z planem wynagrodzeń na 2019 rok/.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz, umowy w ramach organizowanych imprez/. Koszty dotyczące umów zleceń instruktorów i palacza zostały również poniesione o wskaźnik 5,6%.

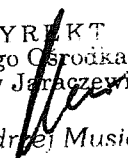
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18.06 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/.

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

6. podatki i opłaty – opłaty ZAikS

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2019 roku koszt imprez wyniesie 108.000,00 zł / zaplanowano do realizacji 3 nowe imprezy/.

Jaraczewo, dn. 08.10. 2018 r.

DYREKT  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie  
  
Andrzej Musiałek

## Plan wynagrodzeń na 2019 rok

### Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

| Ilość etatów                                                                   | Wynagrodzenie w zł |                   |                       |        |                   |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|
|                                                                                | zasadnicze         | Dodatek funkcyjny | Dodatek za usługę lat | Premia | Dodatek specjalny | Razem      | Wzrost wynagrodzeń 5,6% |
| zatrudnienie:<br>4,5 etatu w tym : 4 os.<br>- pełen etat<br>1 osoba -0,5 etatu | 152.000,00         | 8.000,00          | 19.000,00             | -      | -                 | 179.000,00 | 10.000,00               |
|                                                                                |                    |                   |                       |        |                   |            | 189.000,00              |

#### 1. Nagroda roczna

170.000,00\* 8,5% ~ **14.500,00 zł**

#### 2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 1 umowa zlecenia x 740,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = **5.180,00 zł / palacz/**

- **4** umowy zlecenia x 740,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **29.600,00 zł / instruktorzy/**

- 1 umowa zlecenia x 740,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = **8.880,00 zł / instruktor Noskowiacy /**

razem umowy zlecenia w 2019 roku = **43.660,00 zł + 40.000,00 zł umowy o dzieło dotyczące organizowanych imprez**

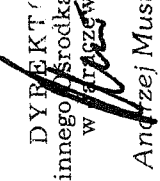
#### 3. Razem składki ZUS / społeczne + FP/ koszt pracodawcy:

247.160,00 / 189.000,00+14.500,00+43.660,00/ x 18,06 % ~ **44.700,00 zł**

247.160,00 x 2,45% ~ **6.100,00 zł**

**razem składki : 50.800,00 zł**

4. Świadczenia urlopowe: /4,5 etatu x 1.300,00zł /~ **6.000,00 zł**

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie  
  
Andrzej Musiałek

**KALENDARZ IMPREZ**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie**  
**na 2019 rok.**

| Lp. | Nazwa Imprezy                                                                                                                                                                    | Data                                             | Miejsce               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | PLENEROWY KONCERT KOŁĘD<br>Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                                                                           | 5 stycznia<br><i>sobota</i>                      | Park Miejski          |
| 2.  | Akcja ZIMA 2019 – dla dzieci w ferie                                                                                                                                             | 14.01–25.01<br><i>stycznia</i>                   | GOK                   |
| 3.  | Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka                                                                                                                                            | 18 stycznia<br><i>piątek</i>                     | GOK                   |
| 4.  | IX Gminny Konkurs Recytatorski<br>„Mówić pięknie – prozą i wierszem”                                                                                                             | 15 lutego<br><i>piątek</i>                       | GOK                   |
| 5.  | Koncert z okazji Dnia Kobiet                                                                                                                                                     | 7 marca<br><i>czwartek</i>                       | GOK                   |
| 6.  | Dzień Sołtysa                                                                                                                                                                    | 11 marca                                         | GOK                   |
| 7.  | Pożegnanie ZIMY Powitanie WIOSNY<br>Happening z topieniem Marzanny                                                                                                               | 21 marca<br><i>czwartek</i>                      | Park Miejski          |
| 8.  | „Zwyczajne i Obrzędy Wielkanocne X”<br>KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp. | 14 kwietnia<br><i>niedziela</i>                  | Góra                  |
| 9.  | XXII Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza                                                                              | 29 kwietnia<br><i>poniedziałek</i><br>10.00      | Boisko Orlik          |
| 10. | X Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA”<br>(eliminacje – akompaniament z płyt CD )                                                                                         | 1 maja<br>15.00 – 18.00                          | GOK                   |
| 11. | ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ pomnik – godz.14.00<br>VIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA”<br>V Jaraczewska NOC DISCO                                                     | 2 maja<br>15.00 – 18.00<br>19.00 – 1.00          | Pomnik<br>GOK<br>Park |
| 12. | Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja godz.12.00                                                                                                                                | 3 maja                                           | Pomnik                |
| 13. | <b>FESTYN Wiejski</b>                                                                                                                                                            | 12 maja                                          | Teren Gm.             |
| 14. | Wystawa klubu plastyki GOK                                                                                                                                                       | 15 – 30 maja                                     | GOK                   |
| 15. | <b>DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ</b><br><b>Dzień Sportu</b><br>V Spartakiada Młodzieży Szkolnej                                                                                        | <b>24 maja</b><br>10.00 – 15.00                  | Boisko                |
| 16. | <b>DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ</b><br>IV Jaraczewska Biesiada Seniorów<br>Wieczorem Koncert - Zabawa <b>DISCO</b>                                                                    | <b>25 maja</b><br>14.00 – 19.00<br>20.00 – 2.00  | Park<br>lub<br>Boisko |
| 17. | <b>DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ</b><br><b>JARACZEWO – CHCEMY COUNTRY</b><br><b>Zabawa taneczna</b>                                                                                    | <b>26 maja</b><br>16.00 – 20.00<br>20.00 – 24.00 | Park Miejski          |
| 18. | <b>Festyn</b> z ok. Dnia Dziecka z Radą Sołecką Jaraczewa                                                                                                                        | 1 czerwca<br>14.00 – 18.00                       | Park Miejski          |
| 19. | Finał X Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”) Wieczór taneczny                                                                                                | 1 czerwca<br>14.00 – 18.00<br>19.00 – 24.00      | Park Miejski          |
| 20. | Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo (zakup nagród)                                                                                                    | 2 czerwca                                        | Panienka              |

|     |                                                                                                                       |                                              |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 21. | <b>FESTYN Wiejski</b>                                                                                                 | 9 czerwca                                    | Teren Gminy             |
| 22. | XXXIX Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2019”                                                                   | 15-16 czerwca                                | Meta Park               |
| 23. | Prezentacje Artystyczne GOK<br>Koncert wspomnień 2018 „Dorosłe Dzieci mają ... GŁOS”                                  | 23 czerwca<br>14.00 – 18.00<br>20.00 – 24.00 | Park Miejski Jaraczewo  |
| 24. | <b>FESTYN Wiejski ZALESIE</b>                                                                                         | 30 czerwca                                   | Zalesie                 |
| 25. | XII Spotkania Kapel Podwórkowych<br>JADYMY DO JARACZEWA                                                               | 7 lipca                                      | Park Jaraczewo          |
| 26. | <b>FESTYN Wiejski</b>                                                                                                 | 14 lipca                                     | Teren Gm.               |
| 27. | „ESTRADA FOLKLORU” koncert ludowych zespołów śpiewaczych                                                              | 21 lipca                                     | Teren Gminy             |
| 28. | V ŚWIĘTO PARÓWKI<br>Wieczór taneczny                                                                                  | 4 sierpnia                                   | Park Jaraczewo          |
| 29. | Dożynki Gminne                                                                                                        | 25 sierpnia                                  | Teren Gminy             |
| 30. | Pożegnanie lata<br>I ŚWIĘTO „ŚLEDZIK PO JARACZEWSKU                                                                   | 8 września                                   | Targowisko Miejskie     |
| 31. | X Rodzinny Rajd Rowerowy<br>„RODZINA NA ROWERZE”                                                                      | 15 września                                  | Teren Gminy             |
| 32. | Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - X<br>Koncert Rocznicowy Grupy „ZŁOTA JESIEŃ”                          | 28 września                                  | Sala GOK                |
| 33. | VII Przegląd Piosenki Religijnej<br>RYBAK                                                                             | 16 października                              | Sala GOK                |
| 34. | Koncerty z okazji Jubileuszy Par Mażeńskich                                                                           | 26 października                              | Urząd MiG               |
| 35. | Obchody Święta Odzyskania Niepodległości<br>Część rocznicowa<br>KONCERT<br>XI Spotkania „Dorosłe dzieci mają...głos!” | 10 listopada<br>11 listopada<br>8 listopada  | Kościół Pomnik Sala GOK |
| 36. | VI Przegląd Piosenki Patriotycznej<br>BOGURODZICA                                                                     | 24 listopada                                 | Sala GOK                |
| 37. | Bał Andrzejkowy z KGW i ZERiI                                                                                         | 30 listopada                                 | Sala GOK                |
| 38. | III Kiermasz Bożonarodzeniowy                                                                                         | 8 grudnia                                    | Targowisko Miejskie     |
| 39. | IDA ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek i życzeń dla szkół.                                 | 12 grudnia                                   | Sala GOK                |
| 40. | Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP– połączone z koncertem                                                        | 14 grudnia                                   | Sala GOK                |

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek