ZARZĄDZENIE Nr 81/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
z dnia 08 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 869 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 2020 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

www.jaraczewo.pl
e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA i GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02
tel./fax (0-62) 747 31 02
NIP 617-17-24-794

P R O J E K T

Budżetu Gminy Jaraczewo

na 2020 rok

-projekt-

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia ..... r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok** w wysokości **37 239 887,67 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 36 232 100,91 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 – 313 693,13 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 1 007 786,76 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 – 597 823,76 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 11 360 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną **kwotę wydatków budżetu na 2020 rok** w wysokości **47 594 433,91 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 34 267 866,91 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 – 313 693,13 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13 326 567,00 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 – 700 522,08 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 11 360 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**
   b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 138 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**
   c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 323 051,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 64 575,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 575,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 10 354 546,24 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:
   a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 904 602,24 zł,
   b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 550 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 292 841,49 zł,

2) celową w wysokości 110 000,00 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 10 400 000,00 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 1 550 056,00 zł,

3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 7 849 944,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 9 400 000,00 zł,

6) 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 2 000 000,00 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 2020 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 2020 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.)

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 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-.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-22/19 z dnia 22 października 2019r.

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 2019 roku, która wyniosła 194,24 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 18.10.2019 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/60/2019 z dnia 31 października 2019 r.
(stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na poziomie 80% górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.)

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XI/61/2019 z dnia 31 października 2019 r.
(stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku zostały zwaloryzowane o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych tj. o 2,5% i mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.)

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/62/19 z dnia 31 października 2019 roku.*(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 50,00 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 2020 r.
Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 54,36 zł, co stanowi 146,15 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 2019,

- inne dochody

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

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w projekcie budżetu gminy na 2020r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń.

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

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.

DOCHODY

Projekt na 2020 r.

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**5 150,00**
	02001		Gospodarka leśna	5 150,00
		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	5 150,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**548 748,78**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 748,78
		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	188 785,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 963,00
750			**Administracja publiczna**	**57 358,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00
		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	57 158,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 630,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		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	1 630,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 919 211,00**
	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	2 141 896,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 769 962,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 476,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 603,00
		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	2 814 109,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 224,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084 661,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 741,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 483,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		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	196 575,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 759 131,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 674 131,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 732 067,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 654 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 654 780,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 731,00
801			**Oświata i wychowanie**	**415 625,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 945,00
		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	9 645,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
	80104		Przedszkola	292 460,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 408,00
		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	76 732,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 869,00
		0830	Wpływy z usług	47 863,00
852			**Pomoc społeczna**	**246 050,00**
	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	6 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 068,00
	85216		Zasiłki stałe	47 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 547,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			**Rodzina**	**11 619 824,13**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	8 097 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	3 192 001,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13
		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	313 693,13
	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	12 470,00
		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	12 470,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 681 223,76**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 223,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		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	597 823,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**13 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Razem:	37 239 887,67

WYDATKI **Zał.Nr 2**

Projekt na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**141 263,00**
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 263,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 263,00
600			**Transport i łączność**	**4 747 194,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 308 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 808,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**71 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
710			**Działalność usługowa**	**59 800,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
750			**Administracja publiczna**	**4 234 225,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 682,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 805,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	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	697 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	197 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 630,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**475 586,42**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 586,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**323 051,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	323 051,00
		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	318 051,00
758			**Różne rozliczenia**	**397 841,49**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 841,49
		4810	Rezerwy	292 841,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 811 507,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 419 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 542,00
		4260	Zakup energii	151 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 670,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 196,00
		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	3 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00
	4260	Zakup energii	10 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 531,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80104		Przedszkola	1 631 336,00
	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	414 415,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 735,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 832,00
	4220	Zakup środków żywności	76 732,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	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	122 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 130,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 988,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00
	80195		Pozostała działalność	152 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 986,00
851			**Ochrona zdrowia**	**186 275,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 575,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	121 700,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 139 271,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	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	8 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		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	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
		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	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 430,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**345 271,00**
	85401		Świetlice szkolne	299 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00
855			**Rodzina**	**11 631 864,13**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00
		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	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 451,00
		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	2 983 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13
		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 samorzadu terytorialnego	313 693,13
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

	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	12 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 470,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 516 441,10**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 220,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,58
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 477,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 443,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 078,32
	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	129 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 075,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90095		Pozostała działalność	5 532 342,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00

		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	12 712,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 406 832,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 492,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
	92116		Biblioteki	395 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00
	92195		Pozostała działalność	131 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 602,00
		4260	Zakup energii	54 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 226,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 490,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 093 451,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 976 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 626,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	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

Razem:	47 594 433,91

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustwami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			**Administracja publiczna**	**57 158,00**	**57 158,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 158,00	57 158,00
		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	57 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	487,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 630,00**	**1 630,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00
		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	1 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00
855			**Rodzina**	**11 301 631,00**	**11 301 631,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 160,00	8 097 160,00
		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	8 097 160,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 028 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 001,00	3 192 001,00

		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	3 192 001,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 983 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 685,00
	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	12 470,00	12 470,00
		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	12 470,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 470,00
			Razem:	**11 360 419,00**	**11 360 419,00**

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	*50 000,00*
600			**Transport i łączność**	**4 195 667,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	*238 859,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	3 956 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 808,00
		1	*Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów*	*2 813 058,00*
		2	*Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (udział budżetu gminy 20 % wartości zadania- planowane dofinansowanie z FDS)*	*360 000,00*
		3	*Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)*	*12 000,00*
		4	*Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)*	*126 250,00*
		5	*Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)*	*168 000,00*
		6	*Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)*	*350 000,00*
		7	*Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)*	*55 000,00*
		8	*Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)*	*37 500,00*
		9	*Przebudowa chodnika w ul.Gostyńskiej w Jaraczewie*	*35 000,00*
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**120 000,00**
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II	120 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 992 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 477,92
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	171 477,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 443,76
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	*595 443,76*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 078,32

			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	*105 078,32*
	90095		Pozostała działalność	5 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
		1.	*Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo*	4 990 000,00
		2.	*Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie*	130 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**68 900,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
		1.	*Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie*	*20 000,00*
		2.	*Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie*	*13 000,00*
		3.	*Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie*	*7 500,00*
		4.	*Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach*	*8 400,00*
		5.	*Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku*	*20 000,00*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 800 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 800 000,00*
		1.	*Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie*	*1 350 000,00*
		2.	*Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze*	*1 250 000,00*
		3.	*Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie*	*200 000,00*
razem				**13 326 567,00**

Zał. Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2020 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.	BIELEJEWO	4 268,00							1 668,00	2 000,00		300,00	300,00	
2.	BRZOSTÓW	5 373,00							2 061,00	2 500,00		476,00	336,00	
3.	CEREKWICA N	4 308,00								4 308,00				
4.	CEREKWICA S	4 876,00					547,00	3 180,00				549,00	600,00	
5.	GOLA	7 695,00							1 500,00	5 859,00			336,00	
6.	GÓRA	10 788,00							828,00	8 000,00		1 000,00	960,00	
7.	JARACZEWO	17 014,00		3 000,00					8 514,00	500,00		3 000,00		2 000,00
8.	ŁOBEZ	5 079,00							600,00	3 429,00		600,00	450,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 515,00							2 000,00	2 500,00	565,00		450,00	
10.	ŁOWĘCICE	4 511,00						1 350,00	400,00	1 500,00		1 121,00	140,00	
11	ŁUKASZEWO	3 142,00		2 027,00					1 115,00					
12.	NIEDŹWIADY	3 375,00							1 675,00	1 500,00			200,00	
13.	NOSKÓW	12 299,00					683,00	4 440,00	500,00	4 940,00		1 400,00	336,00	
14.	PANIENKA	6 245,00							3 345,00	2 500,00			400,00	
15.	PARZĘCZEW	5 312,00							4 086,00	900,00		0,00	326,00	
16.	PORĘBA	4 977,00							4 977,00					
17.	RUSKO	11 619,00						4 224,00	1 500,00	3 559,00		2 000,00	336,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 318,00							1 682,00	1 700,00		600,00	336,00	
19.	SUCHORZEWKO	5 018,00							797,00	2 581,00		1 180,00	460,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 178,00						2 400,00	1 654,00	2 900,00			224,00	
21	ZALESIE	5 657,00							1 700,00	3 657,00			300,00	
	OGÓŁEM:	138 567,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	1 230,00	15 594,00	40 602,00	54 833,00	565,00	12 226,00	6 490,00	2 000,00

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**11 904 602,24**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 504 602,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 400 000,00
Rozchody ogółem:			**1 550 056,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2020 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat • *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska*	*9 000,00*
			OGÓŁEM	

WYDATKI

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 376,00
		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)*	*7 376,00*
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • *część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach" realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)*	*1 624,00*
			OGÓŁEM	**9 000,00**

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU w 2020 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**238 859,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 000,00**
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 304,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00

2. dotacje podmiotowe w tym;

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**934 400,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00
	92116		Biblioteki	395 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**344 220,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 220,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

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

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**11 700,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**10 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	**1 700,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
855			**Rodzina**	**313 693,13**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówTworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13
		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 samorzadu terytorialnego	313 693,13
926			**Kultura fizyczna i sport**	**93 600,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 309 633,00**
	80104		Przedszkola	1 187 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00
	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	122 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 130,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 988,00
3. dotacje przedmiotowe				**0,00**

Załącznik Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2020 rok

w złotych

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	***Dotacja z budżetu gminy***	**RAZEM PRZYCHODY**	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	**RAZEM KOSZTY**
					Dz. 900/90001					
1.	**Komunalny Zakład Budżetowy**	**900/90017**	103 388,00	2 082 677,00	***344 220,00***	**2 530 285,00**	599 060,00	1 821 837,00	109 388,00	**2 530 285,00**

Załącznik Nr 10

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2020 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	**90001**	Dotacja do 1 m^3 odprowadzanych ścieków sanitarnych	• dla gospodarstw domowych 4,37 zł/m^3 • dla pozostałych odbiorców 1,21 zł/m^3	332 120,00 12 100,00
			RAZEM	**344 220,00**

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.020		**LEŚNICTWO**		**5 150,00**
	02001	Gospodarka leśna	5 150,00	

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

Dz.700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**548 748,78**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 748,78	

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 188 785,78 zł,
- sprzedaży działek w Jaraczewie 350 000,00zł oraz wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 9 963,00 zł,

Dz.750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**57 358,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 158,00	

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

- sprawy obywatelskie – 31 725,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 25 433,00 zł.

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2019 roku).

Dz.751		**URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 630,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	

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

Dz.756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**9 919 211,00**
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 2019 r.)

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 896,00
	w tym:	
	– *podatek od nieruchomości*	*1 769 962,00*
	– *podatek rolny*	*278 476,00*
	– *podatek leśny*	*67 355,00*
	– *podatek od środków transportowych*	*20 603,00*
	– *podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2019 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	2 814 109,00
	w tym:	
	– *podatek od nieruchomości*	*1 319 224,00*
	– *podatek rolny*	*1 084 661,00*
	– *podatek leśny*	*7 741,00*
	– *podatek od środków transportowych*	*196 483,00*
	– *podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2019r.)*	*15 000,00*
	– *opłata od posiadania psów*	*25 000,00*
	– *podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2019 r.)*	*150 000,00*
	– *odsetki od nieterminowych wpłat*	*16 000,00*

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 196 575,00

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2019 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 59 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2019 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 64 575,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 50 000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 759 131,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 4 674 131,00 zł,
- podatku od osób prawnych – 85 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2019r.)

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 732 067,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 654 780,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 010 556,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 46 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2019 roku).

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 20 731,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

Dz.801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **415 625,00**

80101 Szkoły podstawowe 11 945,00

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.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 488,00

Zaplanowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola 292 460,00

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 2 052,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 264 408,00 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.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 76 732,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku:
(w przedszkolu – 28 869,00 zł, w szkole – 47 863,00 zł.)

Dz.852 **POMOC SPOŁECZNA** **246 050,00**

85202 Domy pomocy społecznej 3 240,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego. (zadanie własne)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 901,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie własne.)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 129 068,00

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

85216 Zasiłki stałe 47 547,00

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 294,00

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00

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

Dz.855 RODZINA

11 619 824,13

85501 Świadczenia wychowawcze 8 099 210,00

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 8 097 160,00zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń– 2 000,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 194 451,00

- 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 - 3 192 001,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 313 693,13

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+ na zajęcia dla dzieci, w ramach realizowanego Projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo" (projekt miękki)

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 12 470,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 681 223,76

90002 Gospodarka odpadami 1 622 223,76

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 1 024 400,00 zł.
- dofinansowanie ze środków europejskich (w ramach WRPO na lata 2014-2020) do zadania pn. „Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo" – 597 823,76 zł *(zgodnie z zawartą Umową nr RPWP.04.02.01-30-0013/18-00)*

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00

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

90095 Pozostała działalność 50 000,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt" *(zgodnie z zawartą Umową nr 2019/0510/1139/SubA/DIS/OSA).*

Dz.926		**KULTURA FIZYCZNA**		**13 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	

Planowane wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie.

RAZEM DOCHODY **37 239 887,67**

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**57 158,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	57 158,00	

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- sprawy obywatelskie – 31 725,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 25 433,00 zł.

Dz.751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 630,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	

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

Dz.855	**RODZINA**		**11 301 631,00**
85501	Świadczenia wychowawcze	8 097 160,00	

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 001,00

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

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	12 470,00

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

Razem dotacje na zadania zlecone	**11 360 419,00**

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

			w złotych
Dz. 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**141 263,00**
01008	Melioracje wodne	10 000,00	

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

- w tym: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie"

01030	Izby Rolnicze	27 263,00

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

Dz. 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 747 194,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

60014	Drogi publiczne powiatowe	238 859,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu jarocińskiego na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeka Obrą w m. Cerekwica"

60016	Drogi publiczne gminne	4 308 335,00

Wydatki bieżące - 351 527,00 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),*
- dostawa i montaż wiat przystankowych (1szt.Jaraczewo- dopł. sołectwa, 2 szt. Suchorzewko),

- przeglądy obiektów mostowych,
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn: „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku",
- malowanie przystanku w Strzyżewku i Bielejewie,

Środki do dyspozycji sołectw– 2 027,00 zł. (sołectwo Łukaszewo)– 3 000,00 zł (sołectwo Jaraczewo)

Wydatki majątkowe – 3 956 808,00 zł

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów – (w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych),
- Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec,
- Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej,
- Przebudowa drogi Łobez-Gojek ,
- Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul. Dworcowej),
- Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową,
- Przebudowa drogi w m. Jaraczewo – (dojazd do PSZOK),
- Przebudowa drogi w m. Góra (dom nauczyciela),
- Przebudowa chodnika w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie.

Dz. 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**71 500,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości, koszty związane z podziałami mienia gm., ogłoszenia w prasie, 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**		**59 800,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00	

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –tereny inwestycyjne (Gola),
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Dz. 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 234 225,77**
75011	Urzędy wojewódzkie	57 158,00	

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) 201 100,00

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) 3 011 682,77

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 4 pracowników, odprawa emerytalna dla 3 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 terytorialnego 70 000,00

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 697 285,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (8,75 etatów)
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, 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, 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	197 000,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 120 000,00 *zł*
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 12 500,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 630,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**475 586,42**
75412	Ochotnicze straże pożarne	365 586,42	

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:
na działalność bieżącą – 368 586,42 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 i osób
- malowanie wieży strażackiej w Strzyżewku.

75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	

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

Dz. 757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**323 051,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 051,00	

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

Dz. 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**397 841,49**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	

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

75818	Rezerwy ogólne i celowe	392 841,49	

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 292 841,49 zł.
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Dz. 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 811 507,00**
80101	Szkoły podstawowe	7 419 734,00	

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.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238 896,00

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 1 631 336,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:
- *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" – 141 775,00zł (§ 2540),*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka" - 272 640,00 zł (§ 2540)*
- *dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka" w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 773 100,00 zł,(§ 2590),*

2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 378 821,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 603 534,00

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 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 38 735,00

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 82 832,00

Zakup środków żywności w szkole w Rusku, oraz opłaty za energię i wodę w stołówce w Jaraczewie.

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 122 118,00

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.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 521 385,00

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

80195 Pozostała działalność 152 937,00

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (84 951,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (64 986,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 000,00zł.)

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 186 275,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 575,00

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 121 700,00

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

Wydatki majątkowe -120 000,00 zł
„Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku -etap II"

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA **1 139 271,00**

85202 Domy pomocy społecznej 270 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 8 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.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 627,00

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 – 6 901,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 1 726,00 zł.*

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00

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. 55 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 – 129 068,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 45 932,00 zł.*

85215	Dodatki mieszkaniowe	41 700,00

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

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

85216	Zasiłki stałe	75 600,00

Środki na wypłatę 12 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 47 547,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 28 053,00 zł.*

85219 Ośrodki pomocy społecznej 444 544,00

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 – 47 294,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 397 250,00 zł.*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 300,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnie Socjalną „ARKA" w Gostyniu. Usługi planowane dla 7 podopiecznych z terenu gminy.
(stawka za 1 godz. ok. 23,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 300,00

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 11 430,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11 430,00

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 345 271,00

85401 Świetlice szkolne 299 625,00

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

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00

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

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

Dz. 855 **RODZINA** **11 631 864,13**

85501	Świadczenie wychowawcze	8 099 210,00

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 8 028 335,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 68 825,00 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń– 2 000,00 zł.

85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 451,00

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 983 051,00zł w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 614 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 70 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(70 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (45 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 300 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 72 osób)
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 25 osób)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 30 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 80 osób)

c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 260 osób)

d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 25 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. 4 osoby)
h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 25 osób)
i) jednorazowe świadczenie „Za życiem" (2 osoby)

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 120 000,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 950,00 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).
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 450,00 zł.

85504 Wspieranie 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 313 693,13

Dotacja do żłobka na realizację projektu pn:" Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo" (WRPO 2014+), w ramach zadania przewidziane są zajęcia dla dzieci, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, oraz dwóch pomocy.

85508 Rodziny zastępcze 2 000,00

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 000,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

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	12 470,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 12 470,00 zł.
Zadanie zlecone

Dz. 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 516 441,10**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220,00	

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m^3 odprowadzanych ścieków.

90002	Gospodarka odpadami	1 896 400,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 1 024 400,00 zł
w tym:
- *usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy*
- *zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)*

Wydatki majątkowe – 872 000,00 zł
„Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo" – zadanie dofinansowane w ramach WRPO 2014-2020 poddziałanie 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących.

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	129 175,00

- 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 wodę i energię .

90013 Schroniska dla zwierząt 79 680,00

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia
- usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt
- zakup karmy suchej dla kotów wolnożyjących

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 522 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg, usługi związane z bieżącym utrzymaniem, wynajem i montaż iluminacji.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 624,00

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. – 1 624,00 zł.
(*Środki przekazywane w formie dotacji celowej)*

90095 Pozostała działalność 5 532 342,10

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych 386 922,10 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. Zakup ławek oraz koszy –plac zabaw w Cerekwicy Starej.
4. Zakup piaskownicy do Łobzowca, oraz jednego elementu na plac zabaw w Panience.
5. Wydatki majątkowe – 5 120 000,00 zł

. - „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo" 4 990 000,00 zł
- „Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie' – 130 000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 406 832,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 879 492,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 538 600,00 zł.

2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 271 992,00 zł,

w tym:

- *zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)*
- *zakup tablic informacyjnych do Cerekwicy Nowej, Bielejewa i Noskowa,*
- *zakup baterii do zlewozmywaka na sali w Suchorzewku,*
- *zakup piecyka gazowo – elektrycznego do świetlicy w Wojciechowie,*
- *remont dachu świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Starej,*
- *remont dachu w Wojciechowie,*
- *remont schodów wejściowych do świetlicy w Goli,*
- *zmiana wentylacji na zapleczu kuchni oraz pomalowanie kantorków i wejścia, naprawa rynien w świetlicy w Noskowie,*
- *przemurowanie ściany na korytarzy świetlicy w Strzyżewku,*
- *naprawa schodów wejściowych głównych i pobocznych do świetlicy w Wojciechowie,*
- *założenie oświetlenia przy świetlicy i placu zabaw w Cerekwicy,*
- *projekt dobudowy pomieszczeń szatni i pomieszczenia gospodarczego w Łobzie,*
- *założenie lampy przy świetlicy w Łobzie,*
- *wykonanie garażu blaszanego oraz oświetlenia w Niedźwiadach,*
- *wykonanie oświetlenia dojścia do świetlicy w Rusku,*
- *przeniesienie zaworu od wody z kotłowni na korytarz w Strzyżewku,*
- *montaż chłodni i rolet zewnętrznych w świetlicy w Suchorzewku,*
- *wymiana lampy oświetlenia słupkowego w Wojciechowie,*
- *projekt rozbudowy świetlicy w Zalesiu o pomieszczenie gospodarcze przy kuchni,*
- *budowa zjazdu ze skarpy za świetlicą w Zalesiu,*
- *przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie).*

Wydatki majątkowe – 68 900,00 zł

- „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie " -20 000,00 zł,
- „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie" – 13 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Brzostowie"- 7 500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach"- 8 400,00 zł,
- „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku " – 20 000,00 zł.

92116	Biblioteki	395 800,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -395 800,00 zł.

92195	Pozostała działalność	131 540,00

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

Dz. 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **3 093 451,00**

92601 Obiekty sportowe 2 976 015,00

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK" w Rusku i Jaraczewie - 112 525,00 zł.

2. Pozostała działalności sportowa 63 490,00 zł ,
   w tym:

- *wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 18 703,00 zł i § 4300 15 542,00 zł),*
- *wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 1 023,00 zł i § 4300 3 222,00 zł),*
- *założenie piłkochwytów przy boisku w Noskowie – (15 000,00 zł),*
- *zagospodarowanie boiska sportowego w Suchorzewku - (10 000,00 zł),*

3. Wydatki majątkowe - ogółem - 2 800 000,00 zł,
   w tym:

- „Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie",
- „ Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze",
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie".

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 114 100,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 93 600,00 zł, *w tym:(Sport na wsi – 17 400,00 zł, Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin – 6 200,00 zł, Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo – 70 000,00 zł) ,*
- Środki na pozostałą działalność sportową – 18 500,00 zł, na działalność Szkolnego Związku Sportowego. *(w tym: § 4210 – 6 000,00 zł. i § 4300 – 12 500,00 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 **47 594 433,91**

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **57 158,00**

75011 Urzędy wojewódzkie 57 158,00

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** **1 630,00**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 630,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 855 **RODZINA** **11 301 631,00**

85501 Świadczenie wychowawcze 8 097 160,00

Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 8 028 335,00 zł.
Koszty obsługi świadczeń 68 825,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 192 001,00

Wydatki tego rozdziału to:
1.Wypłaty świadczeń ogółem – 2 983 051,00zł w tym:
a) zasiłki rodzinne (ok. 614 osób),
b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
- z tytułu urodzenia dziecka (ok. 70 osób),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (70 osób),
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (45 osób),
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (ok. 300 osób),

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (ok. 72 osób),
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 25 osób),
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka (ok. 30 osób),
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 80 osób),

j) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 260 osób),

k) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 25 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. 4 osoby),

o) świadczenie rodzicielskie – (ok. 25 osób),

p) jednorazowe świadczenie „Za życiem" (2 osoby).

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 120 000,00 zł,

4. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 950,00 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	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	12 470,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (11 osób). – 12 470,00 zł.

Razem wydatki na zadania zlecone **11 360 419,00**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2020 r. **10 601 690,34 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem **126 490,34 zł**, w tym:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
   1) *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie" – Kwota pozostająca do spłaty 126 490,34 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – **10 475 200,00 zł**, w tym:

1. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 650 000,00 zł.
   Pobrany 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 – 850 000,00 zł
   Pobrany w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
   (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022 r.)
3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 519 200,00 zł
   Pobrany w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
   (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2021 r.)
4. kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty - 3 800 000,00 zł
   Pobrany w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
   (spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
5. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 823 000,00 zł
   Pobrany w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
   (spłaty od 30.12.2018 r. do 30.12.2026 r.)
6. nowy planowany kredyt w wysokości 2 833 000,00 zł (spłaty od 30.06.2021 r. do 30.12.2030 r.)

Rok 2020

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem – **9 400 000,00 zł,**
Przewidziano pobrać nowe kredyty/pożyczki na rynku krajowym na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 550 056,00 zł**, na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:

a) *650 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,*

b) *320 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,*

c) *259 600,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin,*

d) *200 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BPS,*

e) *52 456,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie",*

f) *68 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin.*

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 r. kwotę 318 051,00 zł oraz koszty obsługi kredytu (prowizje) 5 000,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2020 – 2030

Planowane spłaty rat kapitałowych	*planowane wydatki na obsługę długu*
2020 r. – 1 550 056,00	318 051,00
2021 r. – 1 482 950,44	553 549,00
2022 r. – 1 430 683,90	509 061,00
2023 r. – 1 974 000,00	466 140,00
2024 r. – 2 279 000,00	406 920,00
2025 r. – 2 319 000,00	338 550,00
2026 r. – 2 349 000,00	268 980,00
2027 r. – 1 629 000,00	198 510,00
2028 r. – 1 639 000,00	149 640,00
2029 r. – 1 674 000,00	100 470,00
2030 r. – 1 675 000,00	50 250,00

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

PROJEKTY PLANÓW

na 2020 r.

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

KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 250958609

Jaraczewo, dn. 9 października 2019 r.

KZB/3033/9/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 09. 10. 2019
4185

09.10.19.

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 2020 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marcinick

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

Jaraczewo, 9 października 2019 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2020 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2020 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,50 %,
- wzrostu stawek podatków i opłat, na poziomie 2,5 %.
- funduszu płac na podstawie przewidywanego wykonania na 31.12.2019 r. z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. – 2600 (tj. wzrost o 15,56%)

Plan przychodów na 2020 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m^2 wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m^2 wynajmowanych powierzchni na 2020 rok jest na poziomie zeszłorocznym. Uwględniono przy tym brak przychodów z tytułu czynszów z budynku Panienka 31, który został sprzedany w sierpniu 2019 r.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m^3 (w roku 2020 planuje się ilość sprzedanej wody na poziomie 449.000 m^3, co wynika z ilości wody faktycznie sprzedanej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 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 2020 roku zaplanowano cenę za 1 m^3 na niezmienionym poziomie w odniesieniu do ceny obowiązującej na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na 2020 rok, natomiast od 01.06.2020 roku cena netto za 1 m^3 wody ulegnie zmianie z 2,89 na 2,96 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 2020 wynika z zatwierdzonych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

W okresie od stycznia do maja 2020 stawka opłaty abonamentowej wyniesie odpowiednio: dla odbiorców rozliczanych 1-miesięcznie: 3,04 zł, dla odbiorców rozliczanych w okresie dwumiesięcznym: 5,15 zł. Od dnia 1 czerwca 2020, tj. od dnia wejścia w życie zatwierdzonej taryfy, do grudnia 2020 opłata abonamentowa wyniesie odpowiednio 3,12 zł i 5,27 zł.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2020 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.392, czyli była wyższa o 26 abonentów w odniesieniu do stanu z 2019 roku.

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m^3 za odprowadzanie ścieków, z uwzględnieniem wzrostu ceny 1m3 ścieków, zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Cena 1m3 ścieków w okresie od stycznia do maja 2020 wyniesie - 10,41 zł netto, natomiast od czerwca do grudnia 2020 - 10,54 zł netto.

Planuje się wnioskować na rok 2020 o dotację przedmiotową do 1 m^3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości: 4,37 zł za 1 m^3 dla gospodarstw domowych i 1,21 zł za 1 m^3 dla pozostałych odbiorców.

Wysokość planowanej dotacji przedmiotowej do 1 m^3 ścieków ogółem na rok 2019 wynosiła 339.562,00 zł (w okresie od 01.2019 do 05.2019 była to kwota odpowiednio 4,24 do 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych oraz 1,08 do 1m3 ścieków dla pozostałych odbiorców), natomiast od 06.2019 do 12.2019 dotacja przedmiotowa do 1m3 ścieków wynosi odpowiednio 4,37 dla gospodarstw domowych oraz 1,21 dla pozostałych odbiorców.

Na rok 2020 planuje się wnioskować o dotację przedmiotową w wysokości 344.220,00 zł. Wysokość planowanej dotacji na okres od stycznia do grudnia 2020 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 VII/39/2019 z dnia 9 maja 2019 r., określającą dotację do 1m3 ścieków od dnia 1 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 r.

Cena 1 m3 ścieków od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r. pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do ceny obowiązującej w 2019 r. i wyniesie 6,04 zł netto /m3 dla gospodarstw domowych oraz 9,20 zł netto/m3 dla pozostałych odbiorców.

Od 1 czerwca 2020 roku cena 1m3 ścieków wzrasta, zgodnie z zatwierdzonymi taryfami za wodę i ścieki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Będzie to 0,13 zł/m3 więcej w stosunku do ceny obowiązującej do dnia 31 maja 2020 r. i wyniesie odpowiednio: 6,17 zł netto /m3 dla gospodarstw domowych oraz 9,33 zł netto/m3 dla pozostałych odbiorców.

Zakłada się na rok 2020 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. 15% (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 2020, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,50 %).

Na rok 2020 r. planuje się 11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2019. Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2020 została ustalona na podstawie planowanego wykonania

na 31.12.2019 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. (do kwoty 2600 zł) dla czterech pracowników wodociągów. W planowanym funduszu płac na 2020 r. uwzględniono również należną gratyfikację jubileuszową dla 1 pracownika działu wodociągów za 45 lat pracy w wysokości czterokrotności miesięcznego wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracowników administracji w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2020 rok z poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2020 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania zamkniętego składowiska odpadów w Goli.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, 9 października 2019 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2020
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE
Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2020 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2019 [zł]
1	2	3	4,00	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym:		
		w tym: **- lokale mieszkalne** **- garaże i budynki gospodarcze** **- lokale użytkowe**	**119 900,00**	122 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym:		
		przychody ze sprzedaży wody (netto)		
		2,89 zł/m^3 (netto) x 187.080,00 m^3 = 540.661,00 zł (I-V/2020) 2,96 zł/m3 (netto) x 261.920,00 m3 = 775.283,00 zł (VI-XII/2020)	**1 315 944,00**	1 200 902,00
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto)		
		1) 3,04 zł/m-c (netto) x 1.470 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 5 m-cy (I-V/2020) = 22.344,00 zł 2) 5,15 zł/m-c (netto) x 922 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (I-V/2020) = 14.244,90 zł 3) 3,12 zł/m-c (netto) x 1.470 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 7 m-cy (VI-XII/2020) = 32.104,80 zł 4) 5,27 zł/m-c (netto) x 922 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (VI-XII/2020) = 14.576,82 zł	**83 271,00**	80 408,00
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto)		
		1) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m^3 (netto) x 31.667 m^3 = 191.269,00 zł (I-V/2020) **2) gospodarstwa domowe** 6,17 zł/m3 (netto) x44.333 m3 = 273.535,00 zł (VI-XII/2020)	**557 562,00**	551 040,00

		1) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m^3 (netto) x 4167,00 m^3 = 38.336,00 zł (I-V/2020) **2) pozostali odbiorcy** 9,33 zł/m3 (netto) x 5.833,00 m3 = 54.422,00 zł (VI-XII/2020		
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	**2 000,00**	2 000,00
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^3 ścieków dla gospodarstw domowych**	**344 220,00**	339 562,00
		1) 4,37 zł/m3 *76.000 m3= 332.120,00 zł (I-XII/2020)		
		dotacja przedmiotowa do 1 m^3 ścieków dla pozostałych odbiorców		
		1) 1,21 zł/m3 *10.000 m3= 12.100,00 zł (I-XII/2020)		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów bużetowych	Dotacja celowa - przebudowa wraz ze amianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne - projekt architektoniczno - konstrukcyjny	-	13 000,00
Razem przychody			2 426 897,00	2 312 912,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			103 388,00	100 388,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			**2 530 285,00**	**2 413 300,00**

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

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2020 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2019 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym:	**21 535,00**	19 990,00
		zakup środków czystości i odzież robocza		
		ekwiwalent za pranie odzieży		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	**599 060,00**	496 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	**44 850,00**	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Zakład Pracy	w tym:	**103 650,00**	98 190,00
		od wynagrodzeń osobowych pracowników		
		od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
		od umów zleceń		
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	**9 800,00**	9 170,00
		od wynagrodzeń osobowych pracowników		
		od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
		od umów zleceń		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym:	**24 920,00**	27 500,00
		radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	**165 453,00**	149 200,00
		1. Wodociągi **128.953,00**		
		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		
		2. Kanalizacja **12.500,00**		
		paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)		
		3. Budynki **14.500,00**		
		materiały do konserwacji i remontów, paliwo		
		4. Administracja **9.500,00**		
		materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały		
4260	Zakup energii	w tym:		

		1. Wodociągi (energia **211.795,00);** woda dla wsi Janów (**3000,00**)	**309 550,00**	288 150,00
		2. Kanalizacja **(45.000,00)**		
		3. Budynki (energia, gaz) **40.755,00**		
		4. Administracja (energia, gaz) **9.000,00**		
4270	Zakup usług remontowych	*w tym:*	**80 500,00**	84 271,00
		1. Wodociągi **59.871,00**		
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja **2.601,00**		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki **14.528,00**		
		naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie,Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje		
		4. Administracja **3.500,00**		
		konserwacje i remonty sprzętu techniczno-informatycznego		
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe i sanitarne pracowników	**1 760,00**	4 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	**739 660,00**	679 302,00
		1. Wodociągi **132.034,00**		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja **565.381,00**		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne		
		3. Budynki **15.045,00**		
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi		
		4. Administracja **27.200,00**		
		aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie,obsługa administratora RODO, obsługa w zakresie BHP oraz pozostałe drobne usługi		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**8 000,00**	7 800,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli	**25 000,00**	28 550,00
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) 53.300,00 ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezp. składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 18.000,00	**71 300,00**	73 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	**14 030,00**	13 043,00
4480	Podatek od nieruchomości		**129 279,00**	127 546,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**11 550,00**	12 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		**5 000,00**	5 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	Przebudowa sieci wodociągowej stacji uzdatnania wody w Rusku	**30 000,00**	52 950,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			64 200,00
Razem koszty			2 420 897,00	2 309 912,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			109 388,00	103 388,00
OGÓŁEM KOSZTY			**2 530 285,00**	**2 413 300,00**

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	m^2	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m^2 x 18,75 zł/m^2	15 468,75
2. Budowle	3.713.374,60 zł x 2%	74 267,74
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m^2 x 0,64 zł/m^2	8 443,52
RAZEM		**98 180,01**
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	769,33 m^2 x 0,55 zł/m^2	423,13
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m^2 x 4,97 zł/m^2	126,83
3. Grunty inne	54.728,28 m^2 x 0,15 zł/m^2	8 209,24
RAZEM		**8 759,20**
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m^2 x 4,90 zł/m^2	**1 764,00**
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m^2 x 18,75 zł/m^2	6 061,88
RAZEM		**6 061,88**
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m^2 x 0,64 zł/m^2	3 200,00
3. Grunty inne	45.840,00 m^2 x 0,15 zł/m^2	6 876,00
RAZEM		**14 513,91**
OGÓŁEM		**129 279,00**

WYSZCZEGÓLNIENIE	m^2	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	769,33 m^2 x 0,55 zł/m^2	423,13
2. Budynki inne, garaże	25,52 m^2 x 4,97 zł/m^2	126,83
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m^2 x 18,75 zł/m^2	21 530,63
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m^2 x 4,90 zł/m^2	1 764,00
5. Budowle	3.713.374,60 zł x 2%	74 267,49
	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m^2 x 0,64 zł/m^2	11 643,52
7. Grunty inne	100.568,28 m^2 x 0,15 zł/m^2	15 085,43
OGÓŁEM		**129 279,00**

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11,00 etatów)	599 060,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	103 650,00
IV. Fundusz Pracy	9 800,00
OGÓŁEM	**757 360,00**

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	**PLAN NA 2019**	**PRZEWIDYWANE NA 31.12.2019**	**PLAN NA 2020**
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	375 210,00	375 210,00	394 780,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 920,00	7 920,00	7 920,00
stażowy	60 070,00	60 070,00	65 860,00
specjalny			
3. Premia uznaniowa	50 800,00	50 800,00	57 320,00
4. Nagrody jubileuszowe *)	2 200,00	2 200,00	15 080,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emertytalne **)	-	-	58 100,00
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	**496 200,00**	**496 200,00**	**599 060,00**
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	**43 000,00**	**43 000,00**	**44 850,00**

* nagroda jubileuszowa dla prac. Wodociągów za 45 lat pracy - 400% wynagrodzenia na 2020 r.

**) odprawy emerytalne dla 2 pracowników administracji - 600% wynagrodzenia na 2020 rok.

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	**18 500,00**
materiały do konserwacji i remontów	2 000,00
środki czystości	1 000,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, art. biurowe, pozostałe materiały)	6 500,00
energia elektryczna, gaz	9 000,00
2. Usługi obce	**38 600,00**
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	3 500,00
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, obsługa w zakresie BHP oraz pozostałe drobne usługi, wykaszanie trawy na skaądowisku odpadów w Goli	26 400,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	3 300,00
3. Podatki i opłaty	**130 669,00**
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)	1 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	390,00
podatek od nieruchomości	129 279,00
4. Wynagrodzenia	**279 250,00**
wynagrodzenia osobowe * * (3,00 etaty)	238 880,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	15 450,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu, umowy o dzieło)	24 920,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**49 850,00**
środki czystości, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz ekwiwalent za pranie	6 600,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	37 050,00
Fundusz Pracy	1 700,00
odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.271,20)	3 850,00
usługi zdrowotne	650,00

6. Pozostałe koszty	**25 825,00**
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 *)	14 825,00
szkolenia	5 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	**542 694,00**

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2020 r.	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 399 215,00	57,80	313 677,00
KANALIZACJA	901 782,00	37,20	201 882,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	119 900,00	5,00	27 135,00
RAZEM	**2 420 897,00**	**100,00**	**542 694,00**

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 4

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	71 208,00
ogrzewanie (gaz, opał)	31 500,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 937,00
energia elektryczna	9 255,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	**119 900,00**
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	**55 255,00**
paliwo (do wykaszarek do trawy)	700,00
materiały do konserwacji i remontów	13 800,00
energia elektryczna, gaz	40 755,00
2. Usługi obce	**29 573,00**
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	14 528,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	15 045,00
3. Podatki i opłaty	**7 937,00**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 937,00
Razem koszty	**92 765,00**
KOSZTY ADMINISTRACJI	**27 135,00**
KOSZTY OGÓŁEM	**119 900,00**

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

DYREKTOR
mgr inż. Leon Marciniak

KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
ul. [illegible] 5, 63-233 Jaraczewo
NIP 6250958809

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (ZŁ)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		**557 562,00**
gospodarstwa domowe	1) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m3 (netto) x 31.667 m3 = 191.269,00 zł (I-V/2020) 2) gospodarstwa domowe 6,17 zł/m3 (netto) x44.333 m3 = 273.535,00 zł (VI-XII/2020)	464 804,00
pozostali odbiorcy	1) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m3 (netto) x 4167,00 m3 = 38.336,00 zł (I-V/2020) 2) pozostali odbiorcy 9,33 zł/m3 (netto) x 5.833,00 m3 = 54.422,00 zł (VI-XII/2020	92 758,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m^3 ścieków:		**344 220,00**
dla gospodarstw domowych	1) 4,37 zł/m3 x 76000 m3 = 332.120,00 zł (I-XII/2020)	332 120,00
dla pozostałych odbiorców	1) 1,21 zł/m3 x 10.000 m3 = 12.100,00 zł (I-XII/2020)	12 100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		**901 782,00**
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		**57 500,00**
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		4 500,00
materiały do konserwacji i remontu		4 000,00
enzybak		2 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		2 000,00
energia elektryczna		45 000,00
2. Usługi obce		**568 582,00**
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		540 000,00
remonty		2 601,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, i inne)		25 381,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
3. Podatki i opłaty		**1 668,00**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 668,00
4. Wynagrodzenia		**56 650,00**
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat)		52 200,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		4 450,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**15 500,00**
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	10 100,00
Fundusz Pracy	1 400,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	2 270,00
ZFŚS (1,00 x 1.271,20)	1 280,00
usługi zdrowotne	450,00
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne	**-**
Razem koszty	**699 900,00**
KOSZTY ADMINISTRACJI	**201 882,00**
KOSZTY OGÓŁEM	**901 782,00**

Ceny za odprowadzanie 1 m^3 ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m^3 (I-V/2020), 6,17 zł/m3 (VI-XII/2020)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m^3 (I-V/2020), 9,33 zł/m3 (VI-XII/2020)
Dotacja przedmiotowa do 1 m^3 ścieków dla:	
gospodarstw domowych	4,37 zł/m3 (I-XII/2020)
pozostałych odbiorców	1,21 zł/m3 (I-XII/2020)

Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.
Dotacje przedmiotowe do 1m3 ścieków wyłączone z podatku VAT.

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

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

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020- WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	1 315 944,00
2,89 zł/m3 (netto) x 187.080,00 m3 = 540.661,00 zł (I-V/2020) **2,96 zł/m3 (netto) x 261.920,00 m3 = 775.283,00 zł (VI-XII/2020)**	
2. Opłata abonamentowa:	83 271,00
1) 3,04 zł/m-c (netto) x 1.470 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 5 m-cy (I-V/2020) = 22.344,00 zł **2) 5,15 zł/m-c (netto) x 922 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (I-V/2020) = 14.244,90 zł** **3) 3,12 zł/m-c (netto) x 1.470 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie x 7 m-cy (VI-XII/2020) = 32.104,80 zł** **4) 5,27 zł/m-c (netto) x 922 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie x 3 m-ce (VI-XII/2020) = 14.576,82 zł**	
PRZYCHODY OGÓŁEM (sprzedaż wody i abonament)	**1 399 215,00**
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	**343 748,00**
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	9 500,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	60 953,00
podchloryn sodu	3 000,00
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)	14 500,00
energia elektryczna	211 795,00
woda dla wsi Janów	3 000,00
2. Usługi obce	**216 405,00**
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	59 871,00
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)	132 034,00
analizy laboratoryjne wody	21 700,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
3. Podatki i opłaty	**54 855,00**

opłata za korzystanie ze środowiska	53 300,00
opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	1 555,00
4. Wynagrodzenia	**332 930,00**
wynagrodzenia osobowe (7,0 etatów)*	307 980,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (7,0 etatów)	24 950,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**85 425,00**
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	56 500,00
odzież robocza i środki czystości oraz ekwiwalent za pranie odzieży	12 665,00
Fundusz Pracy	6 700,00
ZFŚS (1.271,20 * 7)	8 900,00
usługi zdrowotne	660,00
6. Pozostałe koszty	**22 175,00**
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	20 000,00
ubezpieczenie samochodu i przyczepy lekkiej - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	2 175,00
7. Wydatki na inwestycje §6070	**30 000,00**
Przebudowa sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w Rusku	30 000,00
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne §6080	**-**
Razem koszty	**1 085 538,00**
KOSZTY ADMINISTRACJI	**313 677,00**
KOSZTY OGÓŁEM	**1 399 215,00**

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 45 lat pracy - 400% miesięcznego wynagr.

-

kalkulacja ceny za 1 m^3 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/2020 w zł.	540 661,00
Ilość sprzedaży wody w m^3	187 080,00
Cena za 1 m^3 wody w okresie I-V/2020 w zł (planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m^3)	2,89

kalkulacja ceny za 1 m^3 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/2020 w zł.	775 283,00
Ilość sprzedaży wody w m^3	261 920,00
Cena za 1 m^3 wody w okresie VI-XII/2019 w zł (planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m^3)	2,96

planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę) w 2020 roku	1 315 944,00

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
22.344,00 zł : 1.470 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie : 5 m-cy (I-V/2020) = 3,04 zł/m^3
14.244,90 zł : 922 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie : 3 m-ce (I-V/2020) = 5,15 zł/m^3
32.104,80 zł : 1.470 abonentów rozliczanych 1-miesięcznie : 7 m-cy (IV-XII/2020) = 3,12 zł/m^3
14.577,00 zł : 922 abonentów rozliczanych 2-miesięcznie : 3 m-ce (IV-XII/2020) = 5,27 zł/m^3

***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. Zenon Marciniak

KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
NIP: 2509958609

Jaraczewo, dnia 9 października 2019 r.

Załącznik nr 1

PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2019 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2019 do 31.08.2019 r.	Plan przychodów na 2020 r.	Plan kosztów na 2020 r.
WODOCIĄGI	1 281 310,00	913 870,21	1 399 215,00	1 399 215,00
KANALIZACJA	890 602,00	579 910,82	901 782,00	901 782,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	122 000,00	73 085,62	119 900,00	119 900,00
RAZEM	**2 293 912,00**	**1 566 866,65**	**2 420 897,00**	**2 420 897,00**

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

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniak

Biblioteka
Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo
ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo
tel. 62 740 80 83
NIP 617-20-18-549
e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl
www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 24.10.2019 r.

L.dz. BPGJ- PW/27/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 25. 10. 2019
Nr 7575 zał. .....

25.10.19

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu korektę projektu planu finansowego na 2020 rok wraz z korektą planu wynagrodzeń.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59

KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2020 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**397 200,00**
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	395 800,00
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	600,00
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**397 200,00**
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	52 500,00
3.	WYNAGRODZENIA	230 600,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	224 100,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	52 600,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 200,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00
III	**AMORTYZACJA**	**36 200,00**
IV	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE**	**36 200,00**
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	0,00
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	0,00
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	0,00
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 24.10.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59
R-251475450 NIP 617-20-18-543

Załącznik do korekty projektu planu finansowego na 2020 rok

KOREKTA PLANU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2020 R. /4,5 etatu/

1.

Ilość etatów	Wynagrodzenie zasadnicze	premia	Dodatek za wysługę lat	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Razem wynagrodzenie w zł	Wzrost wynagrodzeń 6,0 %	**Ogółem wynagrodzenia w 2020 r.**
ZATRUDNIENIE 4,5 ETATU	164.600,00	14.100,00	23.400,00	7.200,00	-	209.300,00	0,00	**209.300,00**

2. Nagroda roczna:
174.100,00 zł x 8,5% ~ **14.800,00 zł**

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

4. Razem wynagrodzenia bezosobowe: 6.500,00 zł w tym:
Umowa zlecenie – 4.500,00 zł
Umowy o dzieło -2.000,00 zł

5. Razem składki : 46.600,00 zł w tym:
Składki ZUS – społeczne – koszt pracodawcy / 17,93%/:
228.600,00 zł x 17,93 % ~ 41.000,00 zł
Składki Fundusz Pracy – koszt pracodawcy / 2,45 %/ :
228.600,00 zł x 2,45 % ~ 5.600,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, 24.10.2019 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59
[illegible]251475450 NIP 617-20-18-54[illegible]

CZĘŚĆ OPISOWA DO KOREKTY PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2020

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 pdof ; 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.

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , obsługi RODO, konserwacja windy, usługi sprzątania, kosztów abonamentów, w tym SOWA .

3. koszty wynagrodzeń pracowników zostały podwyższone do wysokości określonej w przepisach na 2020 rok i zwiększone z zgodnie z wymogami o dodatek za wysługę lat.

Koszty wynagrodzeń za 2020 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 17,93 % , 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.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, 24.10.2019 r.

GOK
Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 24 października 2019r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 www.gok.jaraczewo.pl gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/52/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 25. 10. 2019
Nr 7582 zał. .....

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu korektę projektu planu finansowego na 2020 rok wraz z korektą planu wynagrodzeń .

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444 NIP 617-20-18-532

KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2020 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**569 160,00**
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	538 600,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	29 500,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 060,00
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**569 160,00**
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	71 100,00
2.	USŁUGI OBCE	104 200,00
3.	WYNAGRODZENIA	322 460,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	238 800,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 660,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	61 600,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00
6.	REMONTY	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	1 800,00
III	**INWESTYCJE**	0,00
IV	**AMORTYZACJA**	23 300,00
V	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE**	23 300,00
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE	
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
1.2.	NA KONIEC ROKU	
2.	STAN NALEŻNOŚCI	
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
2.2.	NA KONIEC ROKU	
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU	
3.2.	NA KONIEC ROKU	
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	

Jaraczewo, 24.10.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
REGON 631475844, NIP 617-20-18-532

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2020

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 /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ i organizacji / KGW, Sołectwa/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami.

Koszty te dotyczą również zakupu wyposażenia, w tym 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.

3. koszty wynagrodzeń pracowników wzrosły w związku z wyrównaniem wynagrodzeń pracowników do wysokości, która będzie obowiązywać w 2020 r. ; dodatek za wysługę lat naliczono również zgodnie z przepisami .

W kosztach uwzględniono również nagrodę jubileuszową pracownika za 40 lat pracy.

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

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , 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 2020 roku koszt imprez wyniesie 108.000,00 zł

Jaraczewo, dn. 24.10.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-37
R:251475444 NIP 617 00 18 53

Załącznik do korekty projektu planu finansowego na 2020 rok

Korekta planu wynagrodzeń na 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł							
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	Razem	Wzrost wynagrodzeń 6%	Ogółem Wynagrodzenie w 2020 roku
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	180.900,00	7.500,00	25.300,00	-	-	**213.700,00**	0,00	**213.700,00**

1. Nagroda roczna

176.580,00* 8,5% ~ **15.000,00 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 2020 roku = **43.660,00 zł + 40.000,00 zł umowy o dzieło dotyczące organizowanych imprez**

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

272.360,00/ 213.700,00+15.000,00+43.660,00/ x 17,93 % ~ **48.900,00 zł**

272.360,00x 2,45% ~ **6.700,00 zł**

razem składki : 55.600,00 zł

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

5. nagroda jubileuszowa 40 lat pracy – 10.100,00 zł

Jaraczewo, 24.10.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444, NIP 617-20-18-532

KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2020 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	PLENEROWY KONCERT KOLĘD II Orszak TRZECH KRÓLI	6 stycznia *poniedziałek*	Park Miejski
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	19 stycznia *niedziela*	GOK
3.	Akcja ZIMA 2020 – dla dzieci w ferie + Turniej Fifa	27.01–09.02	GOK
4.	X Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie – prozą i wierszem"	28 lutego *piątek*	GOK
5.	Impreza z okazji Dnia Kobiet - Koncert	7 marca *sobota*	GOK
6.	Dzień Sołtysa	11 marca środa	GOK
7.	Pożegnanie ZIMY Powitanie WIOSNY Happening z topieniem Marzanny	20 marca *Piątek*	Park Miejski
8.	„Zwyczaje i Obrzędy Wielkanocne X" KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp.	29 marca *niedziela*	Góra
9.	XXII Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza	27 kwietnia *poniedziałek* 10.00	Boisko Orlik
10.	15.00 – 18.00 - Pokoleniowy Festyn dla dzieci i dorosłych	1 maja 15.00 – 18.00	Rusko
11.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ pomnik – godz.14.00 IX Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA" V Jaraczewska NOC DISCO 19.00 – 1.00	2 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 23.00	Pomnik GOK Park Miejski
12.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja godz.12.00 XI Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA COUNTRY" (eliminacje – akompaniament z płyt CD)	3 maja 15.00	Pomnik
13.	Wystawa klubu plastyki GOK	15 - 30 maja	GOK
14.	V Jaraczewska Biesiada Seniorów15.00 – 20.00	23 maja	Targowisko
15.	**DNI ZIEMI** **JARACZEWO – CHCEMY COUNTRY** Finał XI Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo") KONCERT COUNTRY	**30 maja** 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00	Park
16.	**DNI ZIEMI** **FESTYN z okazji Dnia Dziecka z Radą Sołecką**	**31 maja** 14.00 – 16.00	Park

	JARACZEWO – CHCEMY COUNTRY **Koncert Country** **Klubowe PARTY**	16.00 – 18.00 20.00 – 24.00	
17.	Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo (zakup nagród)	31 maja	Panienka
18.	XXXX Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2020"	20 - 21 czerwca	Meta Park
19.	Prezentacje Artystyczne GOK	21 czerwca 14.00 – 18.00	Park Jaraczewo
20.	**FESTYN Wiejski**	28 czerwca	Teren Gminy
21.	**FESTYN Wiejski**	5 lipca	Teren Gminy
22.	XIII Spotkania Kapel Podwórkowych JADYMY DO JARACZEWA - Piknik	12 lipca	Teren Gminy
23.	„ESTRADA FOLKLORU" koncert ludowych zespołów śpiewaczych	19 lipca	Teren Gminy
24.	VI ŚWIĘTO PARÓWKI Wieczór taneczny	2 sierpnia	Park Jaraczewo
25.	Dożynki Gminne	23 sierpnia	Teren Gminy
26.	Pożegnanie lata	6 września	Park Jaraczewo
27.	XI Rodzinny Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE"	13 września	Teren Gminy
28.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - XI Koncert Rocznicowy Grupy „ZŁOTA JESIEŃ"	28 września	Sala GOK
29.	VII Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	16 października	Sala GOK
30.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Małżeńskich	26 października	Urząd MiG
31.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa KONCERT XII Spotkania „Dorosłe dzieci mają…głos!"	10 listopada 11 listopada 10 listopada	Kościół Pomnik Sala GOK
32.	VII Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	22 listopada	Sala GOK
33.	IV Kiermasz Bożonarodzeniowy	6 grudnia	Targowisko Miejskie
34.	IDĄ ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek i życzeń dla szkół.	11 grudnia	Sala GOK
35.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP– połączone z koncertem	16 grudnia	Sala GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek