

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 12 listopada 2015 roku

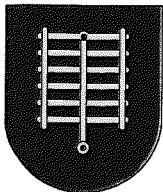
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

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

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Jaraczewo projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Dariusz Strugała



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

P R O J E K T

Budżetu Gminy Jaraczewo

na 2016 rok

Załącznik

do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23 557 575,00 zł,

z tego:

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

w tym:

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

b) dochody majątkowe w kwocie - 606 383,00 zł,

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

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

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

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

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 19 870 851,20 zł,

w tym:

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

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 912 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 073 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 132 488,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 180 161,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

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

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

2. Określa się:

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

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 661 800,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 661 800,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 661 800,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PREWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 696,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 313,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 383,00
750			Administracja publiczna	76 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 390 255,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 990,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 850,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 201 865,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 165 865,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00
758		Różne rozliczenia	10 880 383,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 072 190,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 072 190,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 193,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	352 586,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 238,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	334 748,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 888,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 860,00
	80110	Gimnazja	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852		Pomoc społeczna	3 330 028,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 917,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 988 057,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 884,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 830 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 795 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	1 196 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	85 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
750			Administracja publiczna	2 601 732,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 023,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 390,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 099,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	137 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 903,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 903,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 675,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00

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

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 318,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	1 322 262,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 609,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 195,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
80110		Gimnazja	1 938 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	55 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 791,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 033,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 432,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 894,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 877,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00
	80195		Pozostała działalność	123 066,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357,00
851			Ochrona zdrowia	75 124,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195		Pozostała działalność	8 974,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
852			Pomoc społeczna	3 957 994,00
	85202		Domy pomocy społecznej	97 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 917,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 772 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 857,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 857,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 013,00
3110	Świadczenia społeczne	289 013,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	54 700,00
3110	Świadczenia społeczne	54 700,00
85216	Zasiłki stałe	39 787,00
3110	Świadczenia społeczne	39 787,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00
4260	Zakup energii	12 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 695,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 605,00
	85401		Świetlice szkolne	57 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 470,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 470,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	767 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	275 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 049,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	92116	Biblioteki	282 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00
	92195	Pozostała działalność	122 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 716,00
	4260	Zakup energii	52 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 737,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443,00
926		Kultura fizyczna	401 449,00
	92601	Obiekty sportowe	75 249,00

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 723 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	1 453 000,00
		2	Budowa kanalizacji w ul.Topolowej w Jaraczewie	80 000,00
		3	Budowa kanalizacji w ul.Polnej w Górze	60 000,00
		4	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych	130 000,00
600			Transport i łączność	916 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00
		1	Budowa ulicy łączącej ul.Topolowej i Ogrodową	520 000,00
		2	Przebudowa drogi Łobez-Panienka (plan. dof. z Urz. Marsz.)	98 631,00
		3	Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica (plan. dof. z Urz. Marsz.)	95 000,00
		4	Przebudowa ulicy Słonecznej w Jaraczewie	150 000,00
		5	Dokończenie chodnika na ul. 1Maja w Jaraczewie	10 000,00
		6	Wykonanie chodnika na ul.Szkolnej w Noskowie od pos.45 do 61A	25 000,00
		7	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		1.	zakup wiaty autobusowej w m.Panienka	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			wykupy gruntów	
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	
851			Ochrona zdrowia	7 274,00
	85195		Pozostała działalność	7 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu erytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>557 000,00</u>
		1	rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II	195 000,00
		2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	148 000,00
		3	Rozbudowa świetlicy w Paniencie	166 000,00
		4	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łobzie	8 000,00
		5	Zaadoptowanie strychu na świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe	40 000,00
		<u>6220</u>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>95 000,00</u>
			dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury	
926			Kultura fizyczna	231 500,00
	92695		Pozostała działalność	231 500,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>231 500,00</u>
		1.	Rozbudowa zadaszenia strzelnicy	231 500,00
<u>razem</u>				<u>3 912 405,00</u>

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

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

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

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	1 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	13 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	5 000,00
OGÓŁEM				<u>20 000,00</u>

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	7 274,00
	85195		Pozostała działalność	7 274,00
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00
	92116		Biblioteki	282 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

801			Oświata i wychowanie	778 084,00
	80104		Przedszkola	711 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 609,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 240,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00

3. dotacje przedmiotowe

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 rok

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

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2016 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

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

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na 01.01.2016 r. **7 405 004,70 zł.**

Planowane zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki pozostające do spłaty - planowana kwota ogółem 548 004 ,70 zł.

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

w tym:

- 1) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 107 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).
- 2) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 157 504,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).
- 3) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie” w wysokości – 150 319,00 zł, (spłaty od 20.06.2015 r. do 20.03.2019 r.)

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

na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 132 546,70 zł (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

Kredyty pozostające do spłaty – planowana kwota ogółem – 6 857 000,00 zł,

w tym ;

1. kredyt z **ING Bank Śląski**. Kwota pozostająca do spłaty - 1 500 000,00 zł

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

2. kredyt z **BS Jarocin**. Kwota pozostająca do spłaty - 2 250 000,00 zł.

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

3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty – 1 850 000,00 zł

Pobrane w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2022 r.)

4. nowy planowany kredyt w wysokości 1 297 000,00 zł pierwsza rata spłaty 30.12.2015 – 40 000,00 zł pozostało do spłaty 1 257 000,00 zł. (*planowane spłaty do 30.12.2021 r.*)

Rok 2016

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę - ogółem - 1 661 800,00 zł.

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

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 436 118,80 zł, na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek:

- a) 500 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- b) 400 000,00 zł- spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin
- c) 250 000,00 zł – spłata rat kredytu pobranego w BS Jarocin
- d) 50 108,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację Przedszkola w Jaraczewie.
- e) 33 752,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW – Budowa kanalizacji W-wo, Łowęcice II
- f) 48 198,80 zł - spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – budowa studni w J –wie.
- g) 44 760,00 zł –spłata pożyczki z WFOŚiGW- „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie” .

Spłaty nowego kredytu (zaplanowanego do pobrania w 2015 r)

- h) 109 300,00 zł – planowana spłata rat kredytu (nowego z 2015 r)

Na spłaty odsetek od zadłużenia zaplanowano w projekcie budżetu na 2016r. kwotę 180 161,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia w latach 2017 – 2022

<u>Planowane spłaty rat kapitałowych</u>	<u>planowane wydatki na obsługę długu</u>
2017 r. – 1 443 537,80	157 404,00
2018 r. – 1 788 241,20	145 000,00

2019 r. – 1 579 481,90	130 000,00
2020 r. – 1 883 450,00	90 000,00
2021 r. – 995 050,00	70 000,00
2022 r. – 417 725,00	50 000,00

Prognozowane przychody w latach 2017 - 2022

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

w 2017 r. – 476 800,00 zł.

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

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JARACZEWO

NA 2016 rok

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie nr ST3 – 4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku.

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z załącznikiem do ww. pisma.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-3110.5.201.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku oraz pismem DKL – 3101-55/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2015 r.

- podatek leśny

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

- podatek od nieruchomości

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

- podatek od środków transportowych

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

- opłaty od posiadania psów

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

- opłata targowa

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

- podatek rolny

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

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

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

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

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

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

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia.

W przedkładanym projekcie budżetu zaplanowano również obowiązkowe rezerwy; w tym:

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

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

D O C H O D Y - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

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

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

		<u>2 400,00</u>
--	--	-----------------

Dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej przez Komunalny Zakład Budżetowy.

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

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

		<u>3 000,00</u>
--	--	-----------------

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

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>735 696,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

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

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

Dochody z tytułu:

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

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

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

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

		<u>4 500,00</u>
--	--	-----------------

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

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

		<u>1 890 050,00</u>
--	--	---------------------

w tym:

– *podatek od nieruchomości*

		<u>1 522 750,00</u>
--	--	---------------------

– podatek rolny	258 000,00
– podatek leśny	67 300,00
– podatek od środków transportowych	36 400,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2014 r.)	5 400,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 160 990,00
w tym:

– podatek od nieruchomości	858 800,00
– podatek rolny	1 000 000,00
– podatek leśny	7 180,00
– podatek od środków transportowych	191 700,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	16 900,00
– podatek od posiadania psów	9 200,00
– wpływy z opłaty targowej	310,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2015 r.)	64 400,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 132 850,00

Dochody rozdziału:

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państw 3 201 865,00

Udziały z tytułu:

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

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

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

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

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

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 47 000,00

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

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

80101 Szkoły podstawowe 4 238,00

Wpływy z tytułu:

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

80104 Przedszkola 334 748,00

Planowane dochody z tytułu:

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

80110 Gimnazja 400,00

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13 200,00

- planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
(plan wg przewidywanego wykonania 2015 roku)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****333 976,00**85202 Domy pomocy społecznej2 400,00

Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.2 860,00

Dochody z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek

85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3 889,00

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

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

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

85216 Zasiłki stałe31 829,00

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej54 585,00

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze14 400,00

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

Dz.900

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

785 534,00

90002 Gospodarka odpadami

765 534,00

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00

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

RAZEM DOCHODY WŁASNE

20 483 830,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

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

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

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

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

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

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na koszty obsługi świadczeń. (koszty do 3% wypłaconych zasiłków)

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 995,00
-------	--	----------

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

Razem dotacje na zadania zlecone

3 073 745,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

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

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

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

Wydatki bieżące - 72 000,00 zł

w tym:

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

Wydatki majątkowe – 1 723 000,00 zł

w tym:

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

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

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

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

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

z tego:

Wydatki bieżące - 277 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających
- wykaszanie (ok. 50 km poboczy) i ścinka poboczy (ok. 10 000 m²), wycinka drzew i krzewów,
- przeglądy okresowe obiektów drogowych i mostowych
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego
- wycinka drzew i krzewów
- wykonanie okresowych przeglądów obiektów drogowych i mostowych
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*)

Ponadto w ramach zaplanowanych środków na bieżące wydatki przewidziano:

- opracowanie projektu na przebudowę drogi Łobez- Łobzowiec.

Środki do dyspozycji sołectw – 3 200,00 zł.

Wydatki majątkowe – 916 631,00 zł

W tym:

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

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

Wydatki bieżące – 21 000,00 zł

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

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

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

W rozdziale zaplanowano wydatki

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 180 023,20

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 4 prac,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- usługi remontowe – remont elewacji zewnętrznej budynku urzędu,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

35 100,00

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

75095 Pozostała działalność

137 550,00

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

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

324 903,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

264 903,00

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym :

na działalność bieżącą – 242 203,00 zł

w tym:

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

- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
 - świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
 - zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),
 - wydatki na remont sprzętu
 - opłaty za energię elektryczną (syreny i remizy)
 - ubezpieczenia samochodów, budynków i osób
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia/sprzętu i umundurowania w jednostkach OSP – 22 700,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe 60 000,00

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

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **185 161,00**

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

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

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **200 000,00**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **9 043 954,00**

80101 Szkoły podstawowe 4 213 039,00

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

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

- zwroty kosztów podróży służbowych i opłaty za szkolenia pracowników.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

216 481,00

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola

1 322 262,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe - 711 849,00 zł.

w tym:

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

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

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

4. wydatki majątkowe – 370 000,00 zł.

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

80110 Gimnazja

1 938 289,00

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w tym:

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

425 590,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

543 315,00

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

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

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

39 894,00

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>65 150,00</u>
--------------	---------------------------------------	------------------

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

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 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 – 10 000,00 zł - dotacja przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

85195 Pozostała działalność

8 974,00

1. Dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na profilaktykę zdrowotną w zakresie zwalczania cukrzycy - 1 700,00 zł
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.- 7 274,00 zł.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

961 942,00

85202 Domy pomocy społecznej

97 200,00

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

85204 Rodziny zastępcze

2 000,00

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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.

85206 Wspieranie rodziny

7 040,00

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

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

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

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 862,00</u>
--------------	---	-----------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 3 889,00 zł,
- środków gminy w kwocie – 973,00 zł,

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

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 52 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 200 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 6 osób przez 6 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

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

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>54 700,00</u>
--------------	-----------------------------	------------------

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

Zadanie finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>39 787,00</u>
--------------	----------------------	------------------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 31 829,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 7 958,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

350 330,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 54 585,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 295 745,00 zł,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

72 000,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.

Usługi planowane dla 10 podopiecznych z terenu gminy.

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

85295 Pozostała działalność

38 950,00

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

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

Dz. 853

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

18 600,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

18 600,00

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

98 605,00

85401 Świetlice szkolne

57 750,00

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

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

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

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

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

1 958 700,00

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

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

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m3 odprowadzanych ścieków

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

1. Dotacja celowa dla gminy Jarocin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy)
- udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. – 1 676,00 zł,
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie – 765 534,00 zł,
Usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników).

<u>90003</u> <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>13 200,00</u>
--	------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

<u>90004</u> <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>59 550,00</u>
---	------------------

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

90013 Schroniska dla zwierząt

56 000,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

510 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg - oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem

90095 Pozostała działalność

275 920,00

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

Dz. 921

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

1 770 049,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 365 200,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 428 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 285 200,00 zł
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - Bielejewo – wykonanie projektu świetlicy,
 - Brzostów – dostawa i montaż: kosza do koszykówki, zjazdu linowego na placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej (2szt),
 - Cerekwica Stara – malowanie elewacji budynku świetlicy, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy,
 - Gola – wyciszenie świetlicy, wykonanie ogrodzenia
 - Góra - zakup szafy do pokoju na piętrze, modernizacja okapu kuchennego,
 - Łobzowiec – remont kuchni w świetlicy, wyciszenie sali,
 - Niedźwiady – wykonanie projektu świetlicy oraz wiaty gilowej przy placu zabaw,
 - Nosków - montaż siatki zabezpieczającej przed ptakami, remont schodów wejściowych wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (wejście od str. przedszkola).
 - Parzęczew – remont sceny, dostawa i montaż 2 elementów siłowni zewnętrznej,
 - Strzyżewko – odnowienie budynku, wykonanie ogrodzenia wraz z brama wjazdową, wykonanie i montaż piłkochwyłów,
 - Suchorzewko - zakup koszy na śmieci, montaż oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy(2 lampy),
 - Wojciechowo - dostawa i montaż 2 elementów siłowni zewnętrzne,
 - przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków świetlic.

Wydatki majątkowe – 557 000,00 zł

w tym:

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

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

92116 Biblioteki

282 000,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek

92195 Pozostała działalność

122 849,00

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

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

401 449,00

92601 Obiekty sportowe

75 249,00

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

90 700,00

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

92695 Pozostała działalność

235 500,00

- opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – 4 000,00 zł (*w tym: energia, odbiór ścieków*)

- wydatki majątkowe - 231 500,00 zł,
w tym: „Rozbudowa zadaszania strzelnicy II etap”.

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH

20 709 511,20

ZADANIA ZLECONE- cz. opisowa

WYDATKI

w złotych

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

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

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

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

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

Wydatki tego rozdziału to:

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

w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 753 osoby)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

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

c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 250 osób)

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

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

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

- f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (6 osób).

2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 30 osób) – 128 800,00 zł.

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 87 000,00 zł:

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 995,00

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

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

3 073 745,00

Wójt Gminy
Dariusz Strugała

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 2509...

Jaraczewo, dn. 8 października 2015 r.

KZB/3033/5/2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 08. PAZ. 2015

Nr. 6485

Załącznik nr 1

[Signature]
08.10.15.

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam :

Projekt planu finansowego przychodów i kosztów wraz z Załącznikami nr 1-8 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na rok 2016 oraz część opisową uwzględniającą kalkulację przychodów i kosztów.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Mariniak

Jaraczewo, 8 października 2015 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2016

KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Dział 900 rozdział 90017

PLAN PRZYCHODÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2016 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2015 [zł]
1	2	3	4	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	w tym: w tym: - lokale mieszkalne - garaże i budynki gospodarcze - lokale użytkowe	109 300,00	108 000,00
0830	Wpływy z usług	w tym:		
		przychody ze sprzedaży wody (netto) 2,66 zł/m ³ (netto) X 385.000,00 m ³ = 1.024.100,00 zł (I-XII/2016)	1 024 100,00	1 020 000,00
		przychody z opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług (netto) 2,74 zł/m-c (netto) x 2.276 abonentów x 12 m-cy (I-XII/2016) = 74.835,00 zł	74 835,00	78 000,00
		przychody za odprowadzanie ścieków (netto) gospodarstwa domowe 6,04 zł/m ³ (netto) x 66.000 m ³ = 398.640,00 zł (I-XII/2016) pozostali odbiorcy 9,20 zł/m ³ (netto) x 7.000,00 m ³ = 64.400,00 zł (I-XII/2016)	463 040,00	460 000,00
		pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	2 250,00
0920	Pozostałe odsetki	przychody finansowe za należności zapłacone po terminie	4 000,00	3 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m ³ x 66.000,00 m ³ = 271.920,00 zł (I-XII/2016) dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 4.900,00 zł (I-XII/2016)	276 820,00	260 000,00
Razem przychody			1 954 095,00	

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	88 388,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 042 483,00	

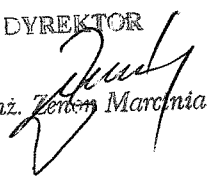
Uwaga: do podanych cen netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek podatkowych zgodnie z prawem podatkowym.

PLAN KOSZTÓW

§	Nazwa paragrafu	Treść	Wartość planu razem na rok 2016 (zł)	Przewidywane wykonanie za rok 2015 [zł]
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w tym:	20 590,00	14 800,00
		ekwiwalent za pranie odzieży 5.280,00		
		zakup środków czystości i odzież robocza 15.310,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 etatów	429 216,00	424 286,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 etatów	35 870,00	29 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym:	85 650,00	75 000,00
		od wynagrodzeń osobowych pracowników		
		od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
		od umów zleceń		
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	9 320,00	8 000,00
		od wynagrodzeń osobowych pracowników		
		od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
		od umów zleceń		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym:	26 380,00	25 000,00
		radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	139 800,00	115 000,00
		1. Wodociągi 107.500,00		
		paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały		
		2. Kanalizacja 13.000,00		
		paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)		
		3. Budynki 4.000,00		
		materiały do konserwacji i remontów, paliwo		
		4. Administracja 15.300,00		
		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 200.000,00 + woda dla wsi Janów 3.000,00)	256 000,00	250 000,00
		2. Kanalizacja 15.000,00		
		3. Budynki (energia, gaz) 32.000,00		
		4. Administracja (energia, gaz) 6.000,00		
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	43 500,00	50 000,00
		1. Wodociągi 20.000,00		
		remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży		
		2. Kanalizacja 5.000,00		
		remonty i konserwacje urządzeń		
		3. Budynki 15.000,00		
		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	1 300,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	543 235,00	543 000,00
		1. Wodociągi 50.000,00		
		usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku. kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, operaty wodnoprane, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi		
		2. Kanalizacja 475.535,00		
		odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne		
		3. Budynki 5.000,00		
		przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi		
		4. Administracja 12.700,00		
		usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomiar i kontrola składowiska odpadów oraz pozostałe drobne usługi		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 689,00	8 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analizy laboratoryjne wody, badania przeprowadzane na składowisku odpadów w Goli	31 650,00	31 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	ryczałty, delegacje	21 500,00	18 500,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty za korzystanie ze środowiska 60.000,00	71 500,00	70 000,00
		ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenia odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska oraz opłaty skarbowe 11.500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 etatów	12 034,00	12 034,00
4480	Podatek od nieruchomości		116 561,00	116 561,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000,00	8 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	8 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	zbiornik filtrujący o pojemności 3 m ³ dla SUW w Rusku - własne środki	23 000,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	samochód służbowy (pogotowie wod.-kan.) 35.000,00 zł - własne środki sprężarka śrubowa dla suw w Górze 12.000,00 zł - własne środki pompa głębinowa dla SUW w Rusku 11.000,00 zł - własne środki	58 000,00	-
Razem koszty			1 948 095,00	
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			94 388,00	
OGÓŁEM KOSZTY			2 042 483,00	

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

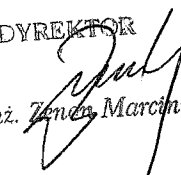
Jaraczewo, dnia 8 października 2015 r.

Załącznik nr 1

PLANOWANE I OSIĄGNIĘTE PRZYCHODY ORAZ PLANOWANE KOSZTY *

TYTUŁ PRZYCHODU	Planowane przychody do uzyskania w 2015 r.	Uzyskane przychody w okresie od 01.01.2015 do 31.08.2015 r.	Plan przychodów na 2016 r.	Plan kosztów na 2016 r.
WODOCIĄGI	1 072 475,00	730 339,36	1 098 935,00	1 098 935,00
KANALIZACJA	739 860,00	466 954,92	739 860,00	739 860,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALE UŻYTKOWE	108 350,00	68 481,29	109 300,00	109 300,00
RAZEM	1 920 685,00	1 265 775,57	1 948 095,00	1 948 095,00

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

DYREKTOR

 mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016 - WODOCIĄGI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
PLANOWANE PRZYCHODY	
1. Planowana sprzedaż wody:	1 024 100,00
2,66 zł/m ³ (netto) x 385.000,00 m ³ = 1.024.100,00 zł (I-XII/2016)	
2. Opłata abonamentowa:	74 835,00
2,74 zł/m-c (netto) x 2.276 abon. x 12 m-cy (I-XII/2016) = 74.835,00 zł	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 098 935,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	310 500,00
paliwo (do samochodu - pogotowie wod.-kan., agregatów prądotwórczych i wykaszarek)	10 000,00
opał	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów (materiały instalacyjne i remontowe)	50 000,00
podchloryn sodu	1 000,00
wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi	40 000,00
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)	5 500,00
energia elektryczna	200 000,00
woda dla wsi Janów	3 000,00
2. Usługi obce	97 969,00
remonty (remonty urządzeń na SUW, remonty i naprawy urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)	20 000,00
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)	50 000,00
analizy laboratoryjne wody	25 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 969,00
3. Podatki i opłaty	61 200,00
opłata za korzystanie ze środowiska	60 000,00
opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	1 200,00
4. Wynagrodzenia	224 076,00
wynagrodzenia osobowe (6,5 etatu)	206 316,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (6,5 etatu)	17 760,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 771,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	41 200,00

odzież robocza i środki czystości	7 000,00
Fundusz Pracy	5 640,00
ekwiwalent za pranie odzieży	3 120,00
ZFŚS (6,5 x 1.093,93)	7 111,00
usługi zdrowotne	700,00
6. Pozostałe koszty	18 500,00
podróże służbowe (ryczałty, delegacje)	15 000,00
ubezpieczenie samochodu - pogotowia wod.-kan.- AC, OC, NWW	3 500,00
7. Wydatki na inwestycje	23 000,00
zbiornik filtrujący o pojemności 3 m ³ dla SUW w Rusku - własne środki finansowe	23 000,00
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 000,00
samochód służbowy (pogotowie wodno-kanalizacyjne) - własne środki finansowe	35 000,00
sprężarka śrubowa dla SUW w Górze - własne środki finansowe	12 000,00
pompa głębinowa dla SUW w Rusku - własne środki finansowe	11 000,00
Razem koszty	858 016,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	240 919,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 098 935,00

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

kalkulacja ceny za 1 m³ wody:

planowane koszty ogółem w zł (bez kosztów inwestycji finansowanych z dotacji oraz kosztów odczytów wodomierzy i kosztów rozliczania należności za wodę)	1 024 100,00
Ilość sprzedaży wody w m ³	385 000,00
Cena za 1 m ³ wody w okresie I-XII/2016 w zł	2,66
(planowane koszty ogółem w zł : planowana ilość sprzedaży wody w m ³)	

kalkulacja planowanej stawki opłaty abonamentowej
74.835,00 zł : 2.276 abonentów : 12 m-cy (I-XII/2016) = 2,74 zł/m³

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

DYREKTOR
mgr inż. Zenon Marciniaś

Jaraczewo, dnia 8 października 2015 r.

Załącznik nr 3

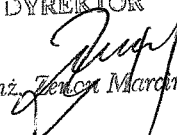
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK - KANALIZACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY		
1. Przychody za odprowadzanie ścieków:		463 040,00
gospodarstwa domowe	6,04 (netto) zł/m ³ x 66.000,00 m ³ = 398.640,00 zł (I-XII/2016)	398 640,00
pozostali odbiorcy	9,20 (netto) zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 64.400,00 zł (I-XII/2016)	64 400,00
2. Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków:		276 820,00
dla gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ x 66.000,00 m ³ = 271.920,00 zł (I-XII/2016)	271 920,00
dla pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ x 7.000,00 m ³ = 4.900,00 zł (I-XII/2016)	4 900,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		739 860,00
PLANOWANE KOSZTY		
1. Zużycie materiałów i energii		28 000,00
paliwo do samochodu (pogotowie wod.-kan.), agregatu prądotwórczego i wykaszarek		6 000,00
materiały do konserwacji i remontu		3 000,00
enzybak		2 000,00
pozostałe materiały (materiały instalacyjne, worki na gruz, środki czystości i pozostałe drobne materiały)		2 000,00
energia elektryczna		15 000,00
2. Usługi obce		481 135,00
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy		445 000,00
remonty		5 000,00
pozostałe usługi (ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring, usługi koparko-ładowarką, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i inne)		30 535,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
3. Podatki i opłaty		1 200,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 200,00
4. Wynagrodzenia		54 150,00
wynagrodzenia osobowe (1,00 etat) *w tym: nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia		50 700,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,00 etat)		3 450,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11 894,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy		8 000,00
Fundusz Pracy		1 100,00
ekwiwalent za pranie		480,00

odzież robocza i środki czystości	1 120,00
ZFŚS (1,00 x 1.093,93)	1 094,00
usługi zdrowotne	100,00
Razem koszty	576 379,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	163 481,00
KOSZTY OGÓŁEM	739 860,00

Ceny za odprowadzanie 1 m³ ścieków:	
w tym:	
gospodarstwa domowe	6,04 zł/m ³ (I-XII/2016)
pozostali odbiorcy	9,20 zł/m ³ (I-XII/2016)
Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla:	
gospodarstw domowych	4,12 zł/m ³ (I-XII/2016)
pozostałych odbiorców	0,70 zł/m ³ (I-XII/2016)

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

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 8 października 2015 r.

Załącznik nr 4

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE PRZYCHODY	
czynsze	71 000,00
c.o. (gaz, opał)	30 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300,00
energia elektryczna	2 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	109 300,00
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	36 000,00
paliwo (do pogotowia wod.-kan. oraz do wykaszarek do trawy)	1 000,00
materiały do konserwacji i remontów	3 000,00
energia elektryczna, gaz	32 000,00
2. Usługi obce	20 120,00
konserwacje i remonty (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7 oraz drobne naprawy i konserwacje)	15 000,00
pozostałe usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych i inne drobne usługi)	5 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
3. Podatki i opłaty	6 300,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300,00
4. Wynagrodzenia	15 630,00
wynagrodzenia osobowe (0,5 etatu)	14 400,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,5 etatu)	1 230,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 937,00
ekwiwalent za pranie odzieży	240,00
odzież robocza i środki czystości	700,00
ubezpieczenie społeczne - Zakład pracy	2 950,00
Fundusz Pracy	400,00
odpisy na ZFŚS (0,5 etatu x 1.093,93)	547,00
usługi zdrowotne	100,00
6. Pozostałe koszty	500,00
podróże służbowe (ryczałt, delegacje)	500,00
Razem koszty	83 487,00
KOSZTY ADMINISTRACJI	25 813,00
KOSZTY OGÓŁEM	109 300,00

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

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Załącznik nr 5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK - KOSZTY ADMINISTRACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ (zł)
PLANOWANE KOSZTY	
1. Zużycie materiałów i energii	21 300,00
materiały do konserwacji i remontów	1 300,00
środki czystości	1 500,00
pozostałe materiały (papier, tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, programy antywirusowe dla 5 stanowisk komputerowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjnych, art. biurowe, pozostałe materiały)	12 500,00
energia elektryczna, gaz	6 000,00
2. Usługi obce	27 850,00
remonty (konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu administracji)	3 500,00
koszty obsługi bankowej	700,00
pozostałe usługi (usł. informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługi kominiarskie oraz pozostałe drobne usługi)	12 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
monitoring składowiska odpadów w Goli *	6 000,00
pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Goli *	500,00
kontrola stanu technicznego instalacji do spalania gazu na składowisku odpadów w Goli *	150,00
3. Podatki i opłaty	118 161,00
pozostałe opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe, abonament za radioodbiornik)	1 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300,00
podatek od nieruchomości	116 561,00
podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4. Wynagrodzenia	197 610,00
wynagrodzenia osobowe (3,00 etaty)	157 800,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,00 etaty)	13 430,00
wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania pomieszczeń administracji Zakładu)	26 380,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 292,00
ekwiwalent za pranie	1 440,00
odzież robocza, środki czystości i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 490,00
ubezpieczenia społeczne - Zakład	33 500,00
fp	2 180,00

odpisy na ZFŚS (3,00 x 1.093,93)	3 282,00
usługi zdrowotne	400,00
6. Pozostałe koszty	18 000,00
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 *)	7 000,00
szkolenia	5 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	430 213,00

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

KLUCZ PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	planowane przychody na 2015 r.	udział (%)	wartość (zł)
WODOCIĄGI	1 098 935,00	56,00	240 919,00
KANALIZACJA	739 860,00	38,00	163 481,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	109 300,00	6,00	25 813,00
RAZEM	1 948 095,00	100,00	430 213,00

DYREKTOR

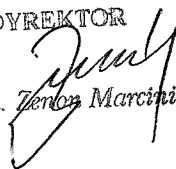
mgr inż. *Zenon Marciniak*

Załącznik nr 6

PROJEKT PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	PRZEWIDYWANE NA 31.12.2015	PLAN NA 2016
Zatrudnienie :			
w etatach	11,0	11,0	11,0
w osobach	11,0	11,0	11,0
1. Wynagrodzenie zasadnicze	317 106,00	317 106,00	317 106,00
2. Dodatki:			
funkcyjny	7 200,00	7 200,00	7 200,00
stażowy	46 730,00	46 730,00	48 810,00
specjalny	2 400,00	2 400,00	
3. Premia uznaniowa	43 080,00	43 080,00	45 960,00
4. Nagrody jubileuszowe	7 770,00	7 770,00	10 140,00
5. Nagrody uznaniowe	-	-	-
6. Odprawy emerytalne	-	-	-
7. Inne	-	-	-
OGÓŁEM	424 286,00	424 286,00	429 216,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	34 215,00	29 844,01	35 870,00

* nagroda jubileuszowa dla pracownika działu kanalizacja za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

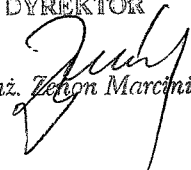
Jaraczewo, dnia 8 października 2015 r.

Załącznik nr 7

PŁACE OGÓŁEM Z NARZUTAMI - PROJEKT PLANU NA ROK 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
I. Płace brutto (11 etatów)	429 216,00
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00
III. Składki ZUS - Zakład Pracy	85 650,00
IV. Fundusz Pracy	9 320,00
OGÓŁEM	560 056,00

DYREKTOR


mgr inż. Zdzisław Marciniak

Załącznik nr 8

NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825,00 m ² x 17,19 zł/m ²	14 181,75
2. Budowle	3.359.731,70 zł x 2%	67 194,63
3. Grunty na działalność gospodarczą	13.193 m ² x 0,59 zł/m ²	7 783,87
RAZEM		89 160,25
MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,51 zł/m ²	452,07
2. Budynki gospodarcze, garaże	25,52 m ² x 4,55 zł/m ²	116,12
3. Grunty inne	55.840,28 m ² x 0,12 zł/m ²	6 700,83
RAZEM		7 269,02
OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,68 zł/m ²	1 684,80
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	323,30 m ² x 17,19 zł/m ²	5 557,53
RAZEM		5 557,53
SKŁADOWISKO ODPADÓW		
1. Budowle	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
2. Grunty na działalność gospodarczą	5.000,00 m ² x 0,59 zł/m ²	2 950,00
3. Grunty inne	45.840,00 m ² x 0,12 zł/m ²	5 500,80
RAZEM		12 888,71
OGÓŁEM		116 560,31

WYSZCZEGÓLNIENIE	m ²	WARTOŚĆ
1. Budynki mieszkalne	886,41 m ² x 0,51 zł/m ²	452,07
2. Budynki inne, garaże	25,52 m ² x 4,55 zł/m ²	116,12
3. Budynki na działalność gospodarczą	1.148,30 m ² x 17,19 zł/m ²	19 739,28
4. Budynki na działalność medyczną	360,00 m ² x 4,68 zł/m ²	1 684,80
5. Budowle	3.359.731,70 zł x 2%	67 194,63
	221.895,60 zł x 2%	4 437,91
6. Grunty na działalność gospodarczą	18.193,00 m ² x 0,59 zł/m ²	10 733,87
7. Grunty inne	101.680,28 m ² x 0,12 zł/m ²	12 201,63
OGÓŁEM		116 560,31

Jaraczewo, 8 października 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2016 KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JARACZEWIE

Projekt budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2016 został opracowany z uwzględnieniem:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7 %,
- obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.

Plan przychodów na 2016 rok z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został ustalony na podstawie stawek za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Wysokość czynszów za 1 m² wynajmowanych powierzchni na 2016 rok jest na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2015 r.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży wody został opracowany na podstawie ilości sprzedanej wody w m³ oraz kosztów ogółem poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki wodnej za okres 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu. Na rok 2016 zaplanowano cenę za 1 m³ wody na niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2015.

Do projektu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej opracowana została kalkulacja, do której bazą były koszty odczytów wodomierzy oraz koszty rozliczeń należności za wodę za okres 12 miesięcy (od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.). Planowana wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej na rok 2016 jest na identycznym poziomie jak w roku 2015 r.

Przy planowaniu przychodów z tytułu opłaty abonamentowej na rok 2016 liczba odbiorców abonamentowych wynosiła 2.276, czyli była wyższa o 23 abonentów w odniesieniu do stanu odbiorców abonamentowych stanowiących element kalkulacji stawki opłaty abonamentowej na rok 2015.

Plan przychodów z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców opracowano na podstawie ceny za 1 m³ za odprowadzanie ścieków, którą skalkulowano na podstawie ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych oraz od pozostałych odbiorców w m³ i kosztów całkowitych utrzymania działu kanalizacji za okres 12 miesięcy (od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.) – 9,85 zł (netto) za 1 m³ ścieków skupionych. Planuje się wnioskować na rok 2016 o dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w wysokości 4,12 zł za 1 m³ dla gospodarstw domowych i 0,70 zł za 1 m³ dla pozostałych odbiorców.

Planowana cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na rok 2016 jest na niezmiennym poziomie w porównaniu do roku 2015.

Zakłada się w roku 2016 średnią różnicę pomiędzy ilością wody uzdatnionej przekazanej do użytku a ilością wody sprzedanej (odczytanej z liczników zainstalowanych u odbiorców) w wysokości ok. 20 %.

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

Plan kosztów na poszczególnych rodzajach działalności opracowano na podstawie kosztów bieżących poniesionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment sporządzenia planu budżetowego na rok 2016, zakładając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7 %).

Na rok 2016 r. planuje się 11 etatów tak, jak w roku poprzednim – 2015. Zaplanowana wysokość wynagrodzeń na rok 2016 została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem należnej gratyfikacji jubileuszowej dla 1 pracownika działu kanalizacji.

Struktura kosztów administracji w poszczególnych kalkulacjach przedmiotów działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego została wyliczona na podstawie udziału planowanych przychodów na 2016 rok poszczególnych rodzajów działalności w przychodach Zakładu ogółem z uwagi na większą racjonalność planowanych przychodów w porównaniu do kosztów okresów poprzednich poniesionych na poszczególnych rodzajach działalności. Jednocześnie koszty administracji w projekcie budżetu na rok 2016 zostały powiększone o obligatoryjne koszty administrowania składowiska odpadów w Goli zgodnie z harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem tego składowiska na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-2.7241.1.29.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, 09.10.2015 r.

F
8.10.2015

L.dz. GOK-PW/53 /2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 03. PAZ. 2015

Nr 6520 zał.

Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

Wójt Gminy Jaraczewo

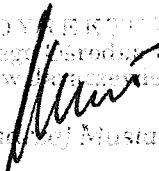
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na 2016 rok wraz z planem wynagrodzeń oraz kalendarzem imprez.

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury
w Jaraczewie
[Signature]
Andrzej Mustatek

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA 2016 ROK

L.P.	NAZWA	Zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	455 450,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	428 000,00 ✓
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	26 450,00
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	455 450,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	63 000,00
2.	USŁUGI OBCE	82 700,00
3.	WYNAGRODZENIA	253 250,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	165 700,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 550,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	48 500,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00
6.	REMONTY	0,00
III	INWESTYCJE	0,00
IV	AMORTYZACJA	25 000,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00
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, dn. 9 października 2015 r.

OŚRODEK
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie

 Andrzej Mustafek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA ROK 2016

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 kamery cyfrowej w celu dokumentowania działalności GOK w formie filmów oraz oświetlenia scenicznego 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 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 ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat w 2014r. Wynagrodzenia pracowników / zgodnie z planem wynagrodzeń / pozostają na tym samym poziomie, z uwagi na brak wytycznych o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń w 2016 roku.

W kosztach wynagrodzeń uwzględniono również nagrodę jubileuszową, która będzie wypłacona w 2016 roku.

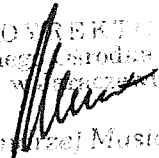
Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz, umowy w ramach organizowanych imprez/.

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

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

Zgodnie z kalendarzem imprez w 2016 roku, koszt imprez wyniesie 99.000,00 zł., nie uwzględniając imprezy z okazji przywrócenia praw miejskich dla Jaraczewa w dniu 28 maja.

Jaraczewo, dn. 9 października 2015 r.

PROJEKT
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Plan wynagrodzeń na 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Ilość etatów	Wynagrodzenie w zł					Razem
	zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wysługę lat	Premia	Dodatek specjalny	
zatrudnienie: 4,5 etatu w tym : 4 os. - pełen etat 1 osoba -0,5 etatu	107.000,00	5.000,00	15.000,00	22.000,00	3.000,00	152.000,00

1. Nagroda roczna

$146.712,00 * 8,5\% \sim 12.500,00 \text{ zł}$

2. Plan umów zleceń dla instruktorów :

- 1 umowa zlecenia x 300,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = **3.600,00 zł / instruktorzy/**
- 1 umowa zlecenia x 670,00 zł miesięcznie brutto x 7 miesięcy = **4.690,00 zł / palacz/**
- 5 umowy zlecenia x 670,00 zł miesięcznie brutto x 10 miesięcy = **33.500,00 zł / instruktorzy/**
- 1 umowa zlecenia x 480,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy = **5.760,00 zł / instruktorzy /**

razem umowy zlecenia w 2015 roku = **47.550,00 zł + 40.000,00 zł umowy o dzieło dotyczące organizowanych imprez**

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

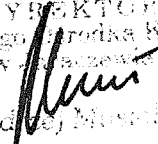
$212.050,00 / 152.000,00 + 12.500,00 + 47.550,00 // x 18,06\% \sim 38.300,00 \text{ zł}$

$212.050,00 x 2,45\% \sim 5.200,00 \text{ zł}$

razem składki : 43.500,00 zł

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

5. nagrody jubileuszowe: **1.200,00 zł** / 1 nagrody : 20 lat pracy /

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musielak

KALENDARZ imprez
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2016 rok.

Lp.	Nazwa Imprezy	Data	Miejsce
1.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy KONCERT KOŁĘD	9 stycznia <i>sobota</i>	Park
2.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	21 stycznia <i>czwartek</i>	GOK
3.	Akcja ZIMA 2016 – dla dzieci w ferie	18 - 29 <i>stycznia</i>	GOK
4.	VII Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie – prozą i wierszem”	19 lutego <i>piątek</i>	GOK
5.	Impreza z okazji Dnia Kobiet Koncert	4 marca <i>piątek</i>	GOK
6.	„Zwyczaj i Obrzędy Wielkanocne VII” KIERMASZ WIELKANOCNY dla sołectw - KGW (najpiękniejszy stół wielkanocny), dla Szkół Gminy (pisanka i palma wielkanocna) wystawy, kiermasze, występy itp.	20 marca <i>niedziela</i>	Góra
7.	Pożegnanie ZIMY Powitanie WIOSNY Happening z topieniem Marzanny	21 marca <i>poniedziałek</i>	Park
8.	VII Przegląd Piosenki Dziecięcej „MOJA PLANETA” (eliminacje – akompaniament z płyt CD) Wieczorem koncert z Majówką	1 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 24.00	Park
9.	ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ VI Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ZŁOTA NUTKA” III Jaraczewska NOC DISCO	2 maja 15.00 – 18.00 19.00 – 1.00	Przy Pomniku Park
10.	FESTYN Wiejski	15 maja	Teren Gminy
11.	Impreza z okazji przyznania praw miejskich dla JARACZEWA	28 maja	Jaraczewo
12.	Finał VII Przeglądu MOJA PLANETA (akompaniament zespołu „na żywo”)	29 maja	Park
13.	Zawody wędkarskie o puchar Wójta gminy Jaraczewo (zakup nagród)	5 czerwca	Panienka
14.	Wystawa klubu plastyki GOK	8 - 20 czerwca	GOK
15.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ <u>Dzień Sportu</u> XVIV Turniej Piłki Nożnej drużyn 5-cio osobowych dla Szkół Podstawowych – Memoriał Macieja Pielarza Turniej Piłki Siatkowej II Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 czerwca /piątek/ 11.00 14.00	Boisko Jaraczewo
16.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ I Jaraczewska Biesiada Seniorów (niezbędny Namiot gminny przed sceną)	11 czerwca 14.00 – 19.00	Park Jaraczewo

	lub „PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY” koncert ludowych zespołów śpiewaczych i folkloryst. Koncert „Dorosłe Dzieci mają ... GŁOS”	20.00 – 24.00	
17.	DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ Turniej Samorządów Wiejskich Gminy KONCERT Wieczór taneczny	12 czerwca 14.00 – 17.00 19.00 – 22.00 22.00 – 24.00	Boisko Jaraczewo
18.	Koncert HIP HOP kontra ROCK Dwie sceny w Parku	19 czerwca	Park
19.	XXXV Wielkopolski Rajd Samochodowy „LUDOWIEC 2014”	25 - 26 czerwca	Meta Park
20.	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	1 lipca	Boisko Jaraczewo
21.	FESTYN Wiejski	10 lipca	Teren Gminy
22.	FESTYN Wiejski	24 lipca	Teren Gminy
23.	II ŚWIĘTO PARÓWKI IX Spotkania Kapel Podwórkowych JADYMY DO JARACZEWA Wieczór taneczny	7 sierpnia	PARK
24.	FESTYN Wiejski	21 sierpnia	Teren Gminy
25.	Dożynki Gminne	4 września	Teren Gminy
26.	Pożegnanie lata	11 września	Park Jaraczewo
27.	VII Rajd Rowerowy „SENIOR NA ROWERZE”	11 września	Teren Gminy
28.	Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - VII Koncert Rocznicowy „ZJ”	1 października	Sala GOK
29.	IV Przegląd Piosenki Religijnej RYBAK	16 października	Sala GOK
30.	Koncerty z okazji Jubileuszy Par Mażeńskich	5 listopada	Urząd G
31.	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości Część rocznicowa VII Spotkania „Dorosłe dzieci mają...głos!” KONCERT	10 listopada 11 listopada	Kościół Pomnik Sala Góra Sala GOK
32.	IV Przegląd Piosenki Patriotycznej BOGURODZICA	12 listopada	Sala GOK
33.	Bal Andrzejkowy z KGW i ZERiI	26 listopada	Sala GOK
34.	Spotkanie opłatkowe dla ZERiI, KGW, OSP oraz INSULINA – połączone z koncertem	14 grudnia	Sala GOK
35.	IDA ŚWIĘTA, prezentacje bożonarodzeniowe, konkurs jasełek, kartek i życzeń dla szkół.	16 grudnia	Sala GOK

Wydział Kultury
Gminnego Zespołu Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

P
8.10.2015

Jaraczewo, 09.10.2015 r.

L.dz. BPGJ- PW/32 /2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 09. PAZ. 2015

Nr. 6519 zai.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2016 wraz z planem wynagrodzeń.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Małgorzata Roszak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 2016 ROK

L.P.	NAZWA	ZŁ
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	292 950,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	292 300,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	250,00
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCE	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	400,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	292 950,00
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	59 900,00
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	34 900,00
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	25 000,00
2.	USŁUGI OBCE	25 450,00
3.	WYNAGRODZENIA	165 800,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	160 300,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	38 800,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 000,00
6.	REMONTY	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	18 400,00
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, 08.10.2015 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy
[Podpis]
 Jaraczewo
 Jaraczewo Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2016

W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru;
- 2.. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; wpłaty za przetrzymanie książek, za duplikaty kart bibliotecznych.
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – wpłaty za usługi ksero

W kosztach BPGJ uwzględniono:

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

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

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

3. koszty wynagrodzeń pracowników / zgodnie z planem wynagrodzeń / pozostają na tym samym poziomie w związku z brakiem wytycznych o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń w 2016 roku. Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / informatyk , umowy w ramach organizowanych imprez/ .

Uwzględniono nagrodę jubileuszową dla 1 osoby / 75% - 20 lat pracy/.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/, świadczeń urlopowych.

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

W projekcie planu finansowego na 2016 rok nie przewidziano wszystkich kosztów funkcjonowania budynku BPGJ po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego ze względu na trudności w ich oszacowaniu.

Dodano dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem BPGJ jakie co roku biblioteka musi ponieść :

- 2.500,00 zł – konserwacja windy
- 1.500,00 zł – przeglądy instalacji (instalacja gazowa, elektryczna, klimatyzatory, czujki itp.)

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

Średni wzrost kosztów utrzymania biblioteki w ciągu roku:

- 4.000,00 zł zakup nowości wydawniczych;

- 1.200,00 zł- wzrost opłaty abonamentowej za dodatkowe stanowisko ;
- 2.500,00 zł - prenumerata czasopism;
- 3.000,00 zł – usługi informatyczne.

Jaraczewo, 08.10.2015 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Jarosław Roszak

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO W 2016 R. –4,5 etatu

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

Nagroda roczna:

142.000,00 x 8,5% ~ 12.100,00 zł

Nagroda jubileuszowa – 1.210,00 zł / 1 osoba – 75%- 20 lat pracy/

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

Razem wynagrodzenia bezosobowe: 5.500,00 zł w tym:

Umowa zlecenie – 4.500,00 zł

Umowy o dzieło - 1.000,00 zł

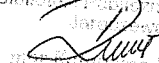
Razem składki : 33.800,00 zł w tym:

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

164.600,00 zł x 18,06 % ~ 29.800,00 zł

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

164.600,00 zł x 2,45 % ~ 4.000,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Małgorzata Roszak