



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 marca 2025 r.

Poz. 2267

UCHWAŁA NR IX/46/2024 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz.167) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63 577 915,17 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 48 686 654,58 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 14 891 260,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 918 789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 67 891 900,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 44 820 229,51 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 23 071 670,93 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 918 789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 173 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 871 800,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57 225,00 zł,

- 2) dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93 750,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 475,00 zł.

§ 4.1 Deficyt budżetu w wysokości 4 313 985,27 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, .

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 898 985,27 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 585 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 127 650,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 100 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 585 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie prognozowanego deficytu budżetu w kwocie 3 515 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, pokrycie deficytu do wysokości 5 100 000,00 zł.
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

§ 13. Ustala się sumę 5 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Julian Dropik

DOCHODY			Zał. Nr 1	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 907 498,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 907 498,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 907 498,39
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		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	40 000,00
600			Transport i łączność	6 962 256,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 962 256,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 256,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 406,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
		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	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 406,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 406,67
750			Administracja publiczna	2 609 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 821,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 018 372,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 610,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 776 310,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	401 886,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 746,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 168,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 333 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 158 231,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 467 524,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 621,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 704,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 225,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 225,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 128 457,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 831 366,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 091,38
758		Różne rozliczenia	15 002 483,86
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 602 483,86
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	770 762,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 831 721,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 096,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 696,00
	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	2 246,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
	80104	Przedszkola	60 236,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 236,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 164,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 704,00
		0830	Wpływy z usług	168 460,00
852			Pomoc społeczna	339 449,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 808,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	106 853,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	2 808 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 240,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 294,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 716 314,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 480,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 946,18
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 946,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 153,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 153,29
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 161,99
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 991,30
926		Kultura fizyczna	282 000,00
	92601	Obiekty sportowe	282 000,00
	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	32 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem:			63 577 915,17

WYDATKI

Zał.Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 434 341,59
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 388,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 388,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 202 953,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 455,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 907 498,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00
600			Transport i łączność	9 666 344,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 226 344,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247 038,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
750			Administracja publiczna	10 490 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 346 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 083,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4260	Zakup energii	46 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00
75095		Pozostała działalność	290 023,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 523,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 650,00
		4810	Rezerwy	127 650,00
757			Obsługa długu publicznego	871 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	871 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	871 800,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 280 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 053 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 528,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 861,00
		4260	Zakup energii	357 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 746,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 793,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 379 044,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 882,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	10 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 027,00
80104		Przedszkola	4 137 498,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 395,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 052 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 518,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 919,00
80107		Świetlice szkolne	706 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 586,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 370,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 733,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00
	4220	Zakup środków żywności	213 164,00
	4260	Zakup energii	19 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
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	372 316,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 012,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 512,00
80195		Pozostała działalność	250 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 416,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 128,00
851			Ochrona zdrowia	95 225,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 525,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 215,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852			Pomoc społeczna	2 006 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	567 774,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 774,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
		4260	Zakup energii	37 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 732,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 751,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 252,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	3 405 805,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 227,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 672,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 672,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 772,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 772,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 344,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 404,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 404,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,26
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521 664,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 488,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 740,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 126,18
		4260	Zakup energii	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 180,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 946,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00
	90095		Pozostała działalność	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 542,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00

	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
92116		Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	662 553,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 991,30
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 161,99
92195		Pozostała działalność	221 739,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 695,00
	4260	Zakup energii	91 366,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 119 944,00
	92601	Obiekty sportowe	976 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
	4260	Zakup energii	79 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			67 891 900,44

DOCHODY ZLEC.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	2 801 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 977,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 772,00
Razem:				2 918 789,00

WYDATKI ZLECONE

ZAŁ. 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	2 801 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 424 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 772,00
Razem:				2 918 789,00

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 319 953,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa	4 189 953,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 455,00
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	112 000,00
		2.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	110 000,00
		3.	Wykonanie nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra	10 455,00
		4.	Wykonanie dokumentacji zezwalającej na korzystanie z nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 907 498,39
		1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	2 043 344,75
		2.	Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	1 864 153,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00
		1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gola"	2 730 000,00
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko - projekt	115 000,00
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków - projekt	235 000,00
		4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzowiec - projekt	50 000,00
600			Transport i łączność	8 747 038,07
	60016		Drogi publiczne gminne	8 747 038,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247 038,07
		1.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	264 530,27
		2.	Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie	4 952 507,80
		3.	Przebudowa drogi w Cerekwicy Nowej (w kierunku Państwa Gotszlik) - projekt	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		1.	Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	3 010 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	510 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rozbudowa remiz OSP w Górze, Cerekwicy, Goli i w Wojciechowie projekty	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	700 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	50 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		1.	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Jaraczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 126,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		1	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Góra	25 000,00
		2	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Niedźwiady	18 000,00
		3.	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Wojciechowo	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 126,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 180,00
		1.	„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo”	232 180,00
		2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewie (łącznik ulic Kaliskiej i Jarocińskiej),	40 000,00
		3.	Dobudowa oświetlenia w Rusku przy świetlicy , oraz od szkoły do ul.Kozmińskiej	45 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 946,18
			„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo”	549 946,18
	90095		Pozostała działalność	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
		1.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	52 000,00
		2.	Wiata grilowa w Łobzie	50 000,00
		3.	Stworzenie miejsca rekreacji w Parzęczewie (wkład własny)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 553,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		1	Wykonanie garażu blaszanego przy świetlicy w Wojciechowie	15 000,00
		2	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Zalesiu	30 000,00
		3.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Cerekwicy	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	662 553,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
			Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	16 400,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 991,30
			Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalowego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	399 991,24
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 161,99
			dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	246 161,99
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Stworzenie miejsca rekreacji w Łobzowcu (wkład własny)	15 000,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		1.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko -Orlik 2012" w Rusku.	500 000,00
		2.	Budowa boiska w Panience - projekt	20 000,00
		3.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jaraczewie	200 000,00
razem				23 071 670,93

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2025 r.

w złotych

Rozdział			60016		75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4210
1.	BIELEJEWO	5 301,00				1 501,00	3 000,00		800,00	
2.	BRZOSTÓW	6 815,00				2 415,00	3 200,00		1 200,00	
3.	CEREKWICA N	5 392,00				0,00	5 392,00		0,00	
4.	CEREKWICA S	6 214,00				0,00	3 107,00		3 107,00	
5.	GOLA	9 673,00				2 373,00	6 400,00		900,00	
6.	GÓRA	13 496,00				3 396,00	8 000,00		2 100,00	
7.	JARACZEWO	21 444,00			1 000,00	10 000,00	0,00		9 444,00	1 000,00
8.	ŁOBEZ	6 306,00				1 000,00	4 106,00	0,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	6 932,00				3 032,00	3 000,00	0,00	900,00	
10.	ŁOWĘCICE	5 601,00				1 276,00	3 325,00		1 000,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 983,00	1 206,00	1 000,00		1 777,00	0,00		0,00	
12.	NIEDŹWIADY	4 374,00				2 374,00	2 000,00		0,00	
13.	NOSKÓW	15 154,00				2 500,00	8 654,00	1 000,00	3 000,00	
14.	PANIENKA	7 898,00				3 529,00	3 500,00		869,00	
15.	PARZĘCZEW	6 763,00				4 261,00	1 500,00		1 002,00	
16.	PORĘBA	6 097,00				6 097,00	0,00		0,00	
17.	RUSKO	14 071,00				5 300,00	3 902,00		4 869,00	
18.	STRZYŻEWKO	5 327,00				2 357,00	2 000,00		970,00	
19.	SUCHORZEWO	6 345,00				1 200,00	4 000,00		1 145,00	
20.	WOJCIECHOWO	8 707,00				4 307,00	3 800,00		600,00	
21.	ZALESIE	7 272,00				3 000,00	3 200,00	0,00	1 072,00	
	OGÓŁEM:	173 165,00	1 206,00	1 000,00	1 000,00	61 695,00	72 086,00	1 000,00	34 178,00	1 000,00

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 898 985,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	798 985,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 585 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 585 000,00

Załącznik Nr 7

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2025 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	10 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 220,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	9 220,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>780,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	780,00
OGÓŁEM				<u>10 000,00</u>

Załącznik Nr 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2025 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<i>z tego:</i>				
1. dotacje celowe w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 420,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 640,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116		Biblioteki	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 404,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 404,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 404,00
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	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855			Rodzina	480 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 161,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 161,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 161,99
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	3 295 964,00
	80104		Przedszkola	3 124 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 395,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 052 265,00
	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	171 304,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 304,00

Załącznik Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2025 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	121 388,00	3 316 834,00	526 404,00	3 964 626,00	862 700,00	2 948 526,00	153 400,00	3 964 626,00

Załącznik Nr 10

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2025 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	• dla gospodarstw domowych 5,50 zł/m ³	501 600,00
			• dla pozostałych odbiorców 2,34 zł/m ³	24 804,00
			RAZEM	526 404,00

Załącznik Nr 11

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań z Funduszu przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY:				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 907 498,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 907 498,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 907 498,39
600			Transport i łączność	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 946,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 946,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 946,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 153,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 153,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 991,30
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 161,99

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	3 907 498,39
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 907 498,39
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 907 498,39
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I	2 043 344,75
		Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii	1 864 153,64
600		Transport i łączność	3 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych	3 500 000,00
750		Administracja publiczna	2 500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 946,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 946,18
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	549 946,18
		„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo”	549 946,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 153,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 153,29
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 991,30
		Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalowego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I	399 991,30

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	246 161,99
			Dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	246 161,99

CZĘŚĆ OPISOWA**DOCHODY**

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>3 907 498,39</u>
----------------------	-------------------------------------	----------------------------

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 907 498,39
-------	--------------------------------	--------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadania:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I”
- „Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii”.

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>40 000,00</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------

02001	Gospodarka leśna	40 000,00
-------	------------------	-----------

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

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 962 256,06</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

60016	Drogi publiczne gminne	6 962 256,06
-------	------------------------	--------------

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych”- 3 500 000,00 zł.
2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie pn:” Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie” – 3 400 256,06 zł
3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 62 000,00 zł.

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>387 406,67</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
-------	--	------------

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Jaraczewie przy ulicy Topolowej.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 406,67

Dochody z tytułu wpłat rat za wykup mieszkania w Cerekwicy.

Dz.750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2 609 081,00**

75011 Urzędy wojewódzkie 108 821,00

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

- sprawy obywatelskie – 62 618,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 46 203,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 260,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2024 roku - GZEAS).

Dz.751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW
ORAZ SĄDOWNICTWA **1 607,00**

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1 607,00

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

Dz.756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **27 018 372,72**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2024 r.)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 316 610,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	2 776 310,00
– podatek rolny	401 886,00
– podatek leśny	87 746,00
– podatek od środków transportowych	30 168,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2024 r.)	15 000,00
– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	500,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 333 080,00

w tym:

– podatek od nieruchomości	2 158 231,00
– podatek rolny	1 467 524,00
– podatek leśny	12 621,00
– podatek od środków transportowych	319 704,00
– podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2024 r.)	20 000,00
– opłata od posiadania psów	30 000,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2024 r.)	300 000,00
– koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	10 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 220 225,00

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2024 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2024 roku)

- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 57 225,00 zł
(plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi, ponadto środki za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostaną zaplanowane po wpływie środków na konto gminy)
- wpływy z urzędu skarbowego z tytułu opłat od napojów alkoholowych 300 ml- 38 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2024 roku)

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód**budżetu państwa****19 128 457,72**

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych– 18 831 366,34 zł,
- podatku od osób prawnych – 297 091,38 zł
(plan wg przewidywań Min. Fin)

Dz.758**RÓŻNE ROZLICZENIA****15 002 483,86**

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 13 602 483,86
samorządu terytorialnego

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 12 831 721,54 zł,
- rezerwa , o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst – 770 762,32 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe**1 400 000,00**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych, oraz dochody z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT (od inwestycji wodno-kanalizacyjnych) .

Dz.801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****280 096,00****80101 Szkoły podstawowe****6 696,00**

Wpływy z tytułu:

- czynszów za mieszkania, budynki gospodarcze pracowników oświaty i czynsze za pomieszczenia udostępniane Stowarzyszeniom (w Górze, Panience i Noskowie),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpływy z tytułu zużytej energii przez Niepubliczne Przedszkole w Górze z oddziałem w Panience,
- wpływy z tytułu czynszu za udostępnienie miejsca pod automaty.

80104 Przedszkola60 236,00

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 20 236,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat przez gminy sąsiadujące za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo 40 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne213 164,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku, oraz w szkole w Jaraczewie:
(w przedszkolu – 44 704,00 zł, w szkole w Rusku – 49 090,00 zł, w szkole w Jaraczewie – 119 370,00 zł.)

Dz.852**POMOC SPOŁECZNA****339 449,00**85202 Domy pomocy społecznej3 240,00

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej6 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaraczewie.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej9 808,00

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe116 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. -110 000,00 zł
Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 6 000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe106 853,00Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 60 208,00

Dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00

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

85295 Pozostała działalność 7 340,00

Dotacja celowa na opłacenie systemu informatycznego POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej.

Dz.855

RODZINA

2 808 271,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 2 777 227,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 2 769 977,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7 200,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny 272,00

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu realizacji Karty Dużej Rodziny-zadanie zlecone.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 30 772,00
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 293 240,18</u>
----------------------	---	----------------------------

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 733 294,00</u>
--------------	----------------------------	---------------------

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty .

<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>549 946,18</u>
--------------	--	-------------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo” w ramach rządowego Funduszu Polski Ład.

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	--	------------------

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

<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>646 153,29</u>
-----------------------	--	--------------------------

<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>646 153,29</u>
--------------	--	-------------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I.

Dofinansowanie zadania „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

<u>Dz.926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>282 000,00</u>
----------------------	--------------------------------	--------------------------

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>282 000,00</u>
--------------	-------------------------	-------------------

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 30 000,00 zł, i Rusku 2 000,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn:” Modernizacja kompleksu sportowego – Moje boisko -Orlik 2012 w Rusku”. 250 000,00 zł

RAZEM DOCHODY

63 577 915,17

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH**DOCHODY – dotacje**

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**108 821,00**75011 Urzędy wojewódzkie108 821,00

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

- sprawy obywatelskie – 62 618,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 46 203,00 zł.

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1 607,00**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa1 607,00

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

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA**7 340,00**85295 Pozostała działalność7 340,00

Dotacja celowa na opłacenie systemu informatycznego POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej.

Dz.855 RODZINA**2 801 021,00**

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

2 769 977,00

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

85503 Karta Dużej Rodziny

272,00

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu realizacji Karty Dużej Rodziny-zadanie zlecone.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

30 772,00

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

Razem dotacje na zadania zlecone

2 918 789,00

WYDATKI**ZADANIA WŁASNE:**

w złotych

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7 434 341,59</u>
-----------------------	-------------------------------------	----------------------------

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>37 388,20</u>
--------------	----------------------	------------------

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

<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>4 202 953,39</u>
--------------	---------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące - 13 000,00 zł (usługi bieżące i opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki majątkowe – 4 189 953,39 zł

- „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I”

- „ Poprawa retencji wody pitnej – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku wraz z budową instalacji odnawialnego źródła energii”,

-„Wykonanie nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra”,

-„Wykonanie dokumentacji zezwalającej na korzystanie z nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra”.

<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3 184 000,00</u>
--------------	---------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki majątkowe – 3 130 000,00 zł

-„Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gola” – 2 730 000,00 zł,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko”-projekt – 115 000,00 zł,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków”-projekt – 235 000,00 zł,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzowiec” -projekt – 50 000,00 zł

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 666 344,07</u>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>410 000,00</u>
--------------	-----------------------------------	-------------------

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

60016 Drogi publiczne gminne9 226 344,07

Wydatki bieżące - 479 306,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów ,
- środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo (2 206,00 zł),
- utwardzenie terenu przy pętli oraz zakup lustra w Parzęczewie (40 500,00 zł),
- remont mostu oraz zakup lustra w Porębie (50 500,00 zł),
- zakup znaku na ul. Kasztanową w Rusku (300,00 zł),
- zakup znaku informacyjnego w Suchorzewku (300,00 zł),
- zakup lustra przy drodze w Łukaszewie (500,00 zł)

Wydatki majątkowe – 8 747 038,07 zł

w tym:

- „Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych”- zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu.
- „Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- „Przebudowa drogi w Cerekwicy Nowej” (w kierunku Państwa Gotszlik) - projekt

60095 Pozostała działalność30 000,00

Wydatki na zadanie pn „ Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU”.

Dz. 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA70 000,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami70 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty związane z podziałem mienia gminnego, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, oprogramowanie obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłata za najem gruntów (Góra i Brzostów).

Dz. 710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA250 000,0071004 Plany zagospodarowania przestrzennego250 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego ,
- sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Jaraczewo.

Dz. 750**10 490 886,00****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****75011 Urzędy wojewódzkie****108 821,00**

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**325 962,00**

Zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**8 346 928,00**

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 osoby, wpłaty na PPK,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy samochodu strażackiego (1 etat),
- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za odzież roboczą,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe – 3 010 000,00 zł

„Remont i adaptacja sali sesyjnej na Centrum Wsparcia Społecznego wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy” – realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105 000,00

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 314 152,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

75095 Pozostała działalność 290 023,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 180 523,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 15 000,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*)
4. Szkolenia dla mieszkańców gminy w celu podniesienia kwalifikacji – 30 000,00 zł.

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 607,00</u>
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 607,00</u>

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Dz.754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1 217 650,00</u>
----------------------	--	----------------------------

<u>75404</u> <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>50 000,00</u>
---	------------------

Dofinansowanie do zakupu samochodu.

<u>75412</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 040 000,00</u>
---	---------------------

Wydatki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w tym:

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

Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo (1 000,00 zł)

Wydatki majątkowe:

- dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (700 000,00 zł),
- Rozbudowa remiz OSP w Górze, Cerekwicy, Goli i w Wojciechowie- projekty (55 000,00 zł)

<u>75421</u> <u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>127 650,00</u>
---	-------------------

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

<u>Dz. 757</u>	<u>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>871 800,00</u>
-----------------------	---	--------------------------

<u>75702</u> <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>871 800,00</u>
--	-------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek i kredytów .

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>355 000,00</u>
-----------------------	---------------------------------	--------------------------

<u>75814</u> <u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>
---	-----------------

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 300 000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000,00 zł.

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **22 280 228,00**

80101 Szkoły podstawowe 14 053 498,00

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

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 475 268,00

Wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych w tym:

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

80104 Przedszkola 4 137 498,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:

- *koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 155 000,00 zł, (§ 4330)*
- *dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 357 465,00zł (§ 2540),*

- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 714 930,00 zł (§ 2540)
 - dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 2 052 265,00 zł, (§ 2590),
2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 857 838,00 zł.

80107 Świetlice szkolne706 707,00

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół1 069 070,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli75 848,00

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne239 704,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 372 316,00
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego

Środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (w tym dotacja dla publicznego przedszkola w Jaraczewie – 3 dzieci) .

<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>900 275,00</u>
--------------	---	-------------------

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

<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>250 044,00</u>
--------------	------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (130 128,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (116 416,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 500,00zł.)

<u>Dz. 851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>95 225,00</u>
----------------	------------------------	------------------

<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 475,00</u>
--------------	------------------------------	-----------------

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych, oraz usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

– zgodnie z gminnym programem.

<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>93 750,00</u>
--------------	---------------------------------------	------------------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

Dz. 852**POMOC SPOŁECZNA****2 006 283,00**85202 Domy pomocy społecznej567 774,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 9 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie10 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 6 m-cy., oraz na obsługę i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaraczewie.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej12 260,00

1. Zadania własne:

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- dotacji celowej w kwocie – 9 808,00 zł.
- środków gminy w kwocie – 2 452,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe211 000,00

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 50 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 4 osób przez 8 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 110 000,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 101 000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000,00

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 4 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

85216 Zasiłki stałe 133 567,00

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 106 853,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 26 714,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 836 342,00

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 830,00 zł x 12 m-cy)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 60 208,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 776 134,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 159 300,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 5 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. ok. 59,00 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33 500,00

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. 30 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

85295 Pozostała działalność 7 340,00

Środki na system informatyczny Pomost do obsługi zadań pomocy społecznej.

Dz. 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **18 900,00**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 18 900,00

Koszty utrzymania samochodu 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** **70 000,00**

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50 000,00

Dotacja celowa na organizację kolonii.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00

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

Dz. 855 **RODZINA** **3 405 805,00**

85502 Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 777 227,00

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 424 794,00zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 90 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
 - 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.
 - f) świadczenie rodzicielskie,
 - g) jednorazowe świadczenie „Za życiem” .
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 40 osób) – 268 000,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 77 183,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 7 250,00 zł.

85503 Karta Dużej rodziny272,00

Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny8 362,00

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

85508 Rodziny zastępcze25 500,00

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

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych83 672,00

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

<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>30 772,00</u>
--------------	---	------------------

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

Zadanie zlecone

<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>480 000,00</u>
--------------	---	-------------------

Dotacja na prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie.

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5 756 344,18</u>
----------------	---	----------------------------

<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>526 404,00</u>
--------------	--	-------------------

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 733 294,00</u>
--------------	----------------------------	---------------------

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie :

w tym:

- usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
- zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	---------------------------------	------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

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

<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>353 000,00</u>
--------------	--	-------------------

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych),
- opłaty za wodę i energię.
- zakup kosiarki dla sołectwa Góra (25 000,00 zł) , Niedźwiady (18 000,00 zł), Wojciechowo (20 000,00 zł)

90013 Schroniska dla zwierząt118 740,00

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg1 847 126,18

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg, usługi związane z bieżącym utrzymaniem, wynajem i montaż iluminacji, wykonanie oświetlenia przy świetlicy w Bielejewie (10 000,00 zł) , oświetlenia w Panience (10 000,00 zł)

Wydatki majątkowe na realizację zadań

-pn: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jaraczewo" – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

-Budowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewo (łącznik ulic Kaliskiej i Jarocińskiej)- 40 000,00 zł

- Dobudowa oświetlenia w Rusku przy świetlicy , oraz od szkoły do ul. Koźmińskiej – 45 000,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami780,00

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach" realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 780,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność167 000,00

Wydatki bieżące związane funkcjonowaniem targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów) zakupy i usługi związane z robotami publicznymi (narzędzie itp.), wyczyszczenie stawu w Goli (30 000,00 zł)

Wydatki majątkowe – 117 000,00 zł

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" (52 000,00 zł),
- Wiata grillowa w Łobzie (50 000,00 zł),
- Stworzenie miejsca rekreacji w Parzęczewie (wkład własny- 15 000,00 zł).

Dz. 921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 781 542,60</u>
----------------	--	----------------------------

<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 267 250,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki bieżące tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 900 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 272 250,00 zł,
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie),
 - zakup krzeseł do świetlicy w Brzostowie (60 sztuk – 15 000,00 zł),
 - wymiana grzejników C.O. na Sali wiejskiej w Łobzowcu (16 000,00zł)
 - zakup czujnika czadu dla świetlicy w Panience (250,00 zł),
 - pomalowanie salki, oraz uzupełnienie elewacji w świetlicy w Strzyżewku (14 000,00 zł),
 - zakup tablic i uzdatniacza do wody w świetlicy w Suchozrewku (8 000,00 zł),
 - remont toalet w świetlicy w Noskowie (35 000,00 zł),
 - przeniesienie włącznika prądu w Zalesiu (4 000,00 zł),
 - bieżące naprawy (usługi+ zakup materiałów) zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe w tym :

- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cerekwicy (50 000,00 zł),
- wykonanie garażu blaszanego przy świetlicy w Wojciechowie (15 000,00 zł),
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Zalesiu (30 000,00 zł)

<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>630 000,00</u>
--------------	-------------------	-------------------

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek .

<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>662 553,29</u>
--------------	--	-------------------

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację poniższych zadań

- „ Rewitalizacja zabytkowego pieca wypalonego systemu Hoffmana w Górze wraz z adaptacją na Galerię „ Stara Cegielnia” z wystawą „Historia produkcji ceramiki” Etap I – w ramach Polskiego Ładu.
- dotacja celowa dla parafii w Rusku na zadanie pn: „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Rusku – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

92195 Pozostała działalność221 739,31

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych”. Ponadto zaplanowano 19 280,31 zł na opłaty za gaz i energię w obiektach będących własnością Gminy, ułożenie kostki pod wiatą grillową w Goli (10 000,00 zł), naprawa ławek przy świetlicy i placu zabaw w Górze (6 500,00 zł), zakup belek drewnianych na ławki przy świetlicy w Łobzie (2000,00 zł)

Wydatki majątkowe:

-Stworzenie miejsca rekreacji w Łobzowcu (wkład własny- 15 000,00 zł)

Dz. 926KULTURA FIZYCZNA I SPORT1 119 944,0092601 Obiekty sportowe976 944,00

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 129 609,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 127 335,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 500,00 zł i § 4300 2 500,00 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 500,00 zł i § 4300 2 500,00 zł)
 - zakup sprzętu sportowego w Rusku – 2 000,00 zł,
 - wydatki na salę sportową w Górze – 15 090,00 zł
 - wydatki na salę sportową w Noskowie – 15 090,00 zł,
 - wydatki na salę sportową w Jaraczewie – 55 155,00 zł,
 - wykonanie boiska treningowego– 30 000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe
 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko -Orlik 2012" w Rusku (wymiana sztucznej murawy, nawierzchni poliuretanowej) - udział własny w programie MOJE BOISKO ORLIK 2012- 500 000,00 zł,
 - „Budowa boiska w Panience” – projekt – 20 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jaraczewie” 200 000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu133 000,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 110 000,00 zł,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 15 500,00 zł, na działalność sportową w Gminie Jaraczewo
(w tym: § 4210 – 9 000,00 zł. i § 4300 – 6 500,00 zł.)

- zakup bramek dla sołectwa Łobzowiec (6500,00 zł)
- Środki do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 1 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

10 000,00

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

OGÓŁEM WYDATKI

67 891 900,44

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa**WYDATKI****Dz. 750****108 821,00****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75011 Urzędy wojewódzkie108 821,00

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

Dz. 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY****PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ****1 607,00****SĄDOWNICTWA**

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

1 607,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 852**Pomoc społeczna****7 340,00**85295 Pozostała działalność7 340,00

Środki na system informatyczny Pomost do obsługi zadań pomocy społecznej.

Dz. 855**RODZINA****2 801 021,00**

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

2 769 977,00

Wydatki tego rozdziału to:

Wyплаты świadczeń w tym:

- a) zasiłki rodzinne
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
- z tytułu urodzenia dziecka,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
- 4) 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.
- 5) świadczenie rodzicielskie,
- 6) jednorazowe świadczenie „Za życiem” .

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85503 Karta Dużej rodziny

272.00

Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

30 772,00

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

Zadanie zlecone

Razem wydatki na zadania zlecone

2 918 789,00