

**UCHWAŁA NR XXI/144/12  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **34.109.743,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.717.743,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.392.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.491.654,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.961.479,- zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **37.633.049,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.241.349,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.391.700,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.491.654,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 143.300,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 6.511.479,- zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.523.306,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. Pożyczek i kredytów na rynku krajowym **3.523.306,- zł**.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.125.812,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.602.506,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.925.812,- zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

**§ 8.** Określa się plan dla: samorządowego zakładu budżetowego

- przychody 1.666.132,- zł,
- koszty 1.666.132,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,- zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7.125.812,- zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 115.000,- zł ogółem na wydatki 125.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000,- zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,- zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 130.000,- zł,

2) celową w wysokości 103.000,- zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103.000,- zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 770 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 765 000,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 100,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 767,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 767,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 938 737,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 316 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 708 000,00
		0320	Podatek rolny	511 000,00
		0330	Podatek leśny	43 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 484 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	624 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	154 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 174 537,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 074 537,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 192 083,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 043 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 043 395,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 875 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80110		Gimnazja	87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 403 495,11</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	605 032,11
		0830	Wpływy z usług	605 032,11
	85203		Ośrodki wsparcia	588 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 113,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 287,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 826,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 800,00
85216		Zasiłki stałe	62 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 525,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 627 611,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 627 611,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 257,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 221,85
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 600,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 600,00
	0830	Wpływy z usług	495 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>506 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>34 109 743,11</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 967 500,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 899 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 700,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 352 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	71 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 451 920,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 420,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	81 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 767,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4260	Zakup energii	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00
		4810	Rezerwy	103 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 322 139,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 415,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	38 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80104		Przedszkola	667 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80110		Gimnazja	2 999 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	139 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 315,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 285,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80195		Pozostała działalność	60 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 425,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 091 891,11</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	604 532,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 732,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	581 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
85206		Wspieranie rodziny	10 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 604 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 569,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 569,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	85295	Pozostała działalność	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 627 611,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 627 611,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	966 132,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 498,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	456 385,15
	4309	Zakup usług pozostałych	99 221,85
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>368 021,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	183 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 158 700,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	327 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	883 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	3 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	419 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
	4260	Zakup energii	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 008 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00

92116		Biblioteki	305 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
<b>Razem:</b>			<b>37 633 049,11</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/144/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 125 812,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 125 812,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 602 506,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 602 506,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/144/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			43.300,-
921	92109	2480	MCT	300.000,-		
<b>Razem:</b>				<b>1.266.132,-</b>		<b>43.300,-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	205.000,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	265.000,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	23.000,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	50.960,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			200.000,-
926	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			85.000,-
<b>Razem:</b>				<b>543.960,-</b>		<b>300.000,-</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1.810.092,-</b>		<b>343.300,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/144/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy zakładu budżetowego.**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>1 666 132,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 132,00
	85395		Pozostała działalność	1 666 132,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 666 132,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 132,00
	85395		Pozostała działalność	1 666 132,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/144/12  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
900	90019	0690	75.000,-
<b>Razem:</b>			<b>75.000,-</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90001	6230	200.000,-
<b>Razem:</b>			<b>200.000,-</b>



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXI/144/12**  
**Rady Miejskiej Żerkowa**  
**z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**w sprawie budżetu na 2013 rok.**

Budżet Gminy Żerków po stronie dochodów przyjmuje się w kwocie **34.109.743,11 zł** (załącznik Nr 1), w tym:

**Dochody majątkowe - w kwocie 2.392.000,- zł,**

w tym: dotacje na finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej 2.300.000,- zł.

Dodatkowe dochody z majątku Gminy pochodzą ze sprzedaży mieszkań - planowana kwota 90.000,- zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 2.000,- zł.

**Dochody bieżące - ustalono w kwocie 31.717.743,11 zł,**

- Wpływy z podatków jak: podatek rolny (cena zboża 52 zł za 1dt), podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych - wzrost dochodów o 4% w stosunku do roku 2012.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na rzecz Gminy z Urzędów Skarbowych zaplanowano w/g przewidywanego wykonania w 2012 roku.
- Wpływy z opłat:
  - opłata skarbową,
  - opłata targowa,
  - opłata eksploatacyjna,
  - produktowa,
  - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Wysokość tych wpływów do budżetu ustalono na podstawie średniego wykonania za III kwartały w 2012 roku.

- Opłatę śmieciową, która wchodzi w życie od lipca 2013 roku ustalono w wysokości 300.000,- zł na II półrocze 2013 r.
- Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w dziale 010 rozdz. 01095 w kwocie 5.500,- zł.
- Wpływy - opłaty za wodę w dziale 010, opłaty za ścieki, kanalizację w dziale 900 oraz wpływy z usług na wysypisku śmieci ustalono na poziomie roku 2012, gdyż stawki nie uległy zmianie.
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste zaplanowano w dziale 700 w kwocie 4.000,- zł, dochody z najmu, dzierżawy w kwocie 6.000,- zł.
- W budżecie planuje się również drobne wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano również kwotę 10.000,- zł - odsetki od lokat terminowych.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz. 75618 w wysokości 115.000,- zł.
- Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 17.10.2012 r. w kwocie 3.074.537,- zł. Jest to dochód informacyjno-szacunkowy,
  - dochód od osób prawnych został przyjęty do projektu w kwocie 100.000,- zł - wyliczenie na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.
- **Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie.**

Zaplanowano uwzględniając liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli, ilość wydanych obiadów w stołówce szkolnej i przedszkolnej, mniejsze zainteresowanie dłuższym pobytem dzieci w przedszkolu.

Czynsz za mieszkania (w 2012 roku sprzedano Dom Nauczyciela) - wpływy niższe.

3) Szkoły podstawowe:

- wpływy z czynszów 7.500,-
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych 1.500,-

4) Przedszkola:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie (niższe wpłaty niż w 2012 roku) 108.000,-
- odpłatność personelu za korzystanie z wyżywienia 2.000,-

5) Gimnazja:

- najem hali sportowej 27.000,-
- udostępnienie pomieszczeń dla uczestników obozów 60.000,-

6) Stołówki szkolne:

- wpłaty uczniów za obiady w stołówce i dofinansowanie do posiłków dzieci rodzin ubogich przez MGOPS 180.000,-
- **Dochody w dziale 854** Uwzględniono ilość wydanych obiadów uczestnikom obozów w okresie wakacji za noclegi i pobyt w Schronisku od osób indywidualnych i grup zbiorowych.

1. Kolonie i obozy

- wpłaty za obiady 240.000,-

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

- wpłaty za noclegi uczestników obozów 28.000,-

- **Subwencja ogólna**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 17 października 2012 r. projektowana subwencja ogólna dla naszej Gminy wynosi 14.182.083,- zł ( w 2012 roku 13.959.106,- zł) - ogółem wzrost o 1,6%, w tym:

- oświatowa (w 2012 r. 9.065.120,- zł) na 2013 rok (jest niższa o 21.725,- zł) - **9.043.395,- zł**,
- wyrównawcza - **4.875.548,- zł**,
- równoważąca - **263.140,- zł**.

- **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3111.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. przekazał informację o zaplanowanej dotacji celowej na:

- zadania zlecone:

- dział 750 (poziom dotacji z 2011 r.) - 80.900,- zł
- dział 751 (2 zł mniej niż w 2012 r.) - 1.767,- zł
- dział 852 rozdz. 85203 (poziom z 2012 r.) - 581.400,- zł
- dział 852 rozdz. 85212 świadczenia rodzinne - 3.784.300,- zł
- dział 852 rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.287,- zł
- dział 852 rozdz. 85228 usługi opiekuńcze - 38.000,- zł

Razem dotacje na zadania zlecone 4.491.654,- zł

- zadania własne

- dział 852 rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.826,- zł
- dział 852 rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze - 153.800,- zł

dział 852 rozdz. 85216 zasiłki stałe - 62.400,- zł

dział 852 rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej - 135.400,- zł

Razem dotacje na zadania własne 357.426,- zł.

Poziom dotacji na 2013 rok jest niższy o 107.107,- zł do poziomu z 2012 r.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - 100.000,- zł.

Dotacja z państwowego funduszu celowego w dziale 853 rozdz. 85395 została zaplanowana w kwocie 966.132,- zł na poziomie roku ubiegłego. Zgodnie z zawartą umową nr 01/ZAZ-D/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. Gminy Żerków z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Dochody bieżące Gminy zaplanowano na 2013 rok w wysokości 31.717.743,11 zł, pokrywają zaplanowane na 2013 rok wydatki bieżące w kwocie 30.241.349,11 zł, co spełnia zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

### **Wydatki**

Do ustalania planu wydatków budżetu na 2013 r. przyjęto wykonanie za okres trzech kwartałów w 2012 r. przeliczając na cały rok i zwiększono o wskaźnik wzrostu, tj. 102,7%.

Uwzględniono nowe zadania jakie zostały nałożone na samorządy jak "ustawa śmieciowa", "ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

Ustalając plan płac przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu 102,9% i najniższe wynagrodzenie 1.600,- zł od 01.01.2013 r.

W 2013 roku znaczny wzrost wydatków w § 4110 składki ZUS - związany jest on ze zwiększeniem w 2012 roku o 2% składki zdrowotnej.

Również przewidziano planowane awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki motywacyjne od pracy, nagrody jubileuszowe, większe zatrudnienie w gminie i jednostkach organizacyjnych.

Fundusz pracy 2,45% od planu wynagrodzeń, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (przyjęto na 2013 r. 2.990,- zł na 1 etat nauczyciela, 1.094,- zł na 1 etat pracowników pozostałych nie objętych Kartą Nauczyciela, 183 zł na 1 emeryta pracownika w oświacie).

Projekt Budżetu Gminy Żerków po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **37.633.049,11 zł** (załącznik nr 2).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.241.349,11 zł.

W zakresie bieżących wydatków zabezpieczono środki na:

- **W dziale 010** na utrzymanie 6 hydrofornii, 1 przepompowni wody, 152 km sieci wodociągowej, 56 km przyłączy wodociągowych, badania gruntów, usługi melioracyjne. Odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.
- **W dziale 600** - zabezpiecza się niższe kwoty w porównaniu z latami ubiegłymi na bieżące utrzymanie, modernizację i budowę dróg gminnych w granicach 60 % planowanej kwoty z roku 2012. Środki na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy są na poziomie roku 2012.
- **W dziale 630** - zaplanowano kwotę 10.000,- zł na opłacenie kosztów związanych z realizacją projektu pod nazwą "Kompleksowa promocja markowego produktu tyrystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski".
- **W dziale 700** - zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego i konieczne remonty - wymiana stolarki okiennej na ul. 700-lecia, jest to 22 % planu roku 2012.

Oplaty związane z szacowaniem nieruchomości, opłaty geodezyjne, wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

- **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zabezpiecza się środki na poziomie roku 2012 na bieżące utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki na działalność Rady Gminy, koszty działalności sołtysów.

Koszty związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych.

Zaplanowano wzrost na wynagrodzenia - 2 etaty od 2013 roku (windykacja opłat i księgowość) - ustawa śmieciowa.

Zabezpiecza się środki na opłaty, składki na WOKIS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania a także na inne składki i opłaty. Wydatki na promocję gminy, współpracę z gminami zaprzyjaźnionymi. Koszty dotyczące zatrudnienia osób na organizowanie robót publicznych.

- **W dziale 751** - to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
- **W dziale 754** - zaplanowano środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. W dziale tym uwzględniono kwotę 5.000,- zł na zwiększenie patroli przez funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych w Żerkowie dla większego bezpieczeństwa naszych mieszkańców i 5.000,- zł na zakup paliwa dla radiowozu wykorzystywanego przez policjantów do zadań służbowych na terenie Gminy Żerków (3.000,- zł mniej niż w 2012). Na bieżącą działalność jednostek OSP działających na terenie gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Zabezpiecza się kwotę 145.100,- zł na:

- utrzymanie terminali - 1.000,- zł
- opłacenie ubezpieczenia od strażaków, samochodów, za sale i remizy OSP - 12.500,- zł
- zakup usług pozostałych jak: przeglądy kominowe, przeglądy obiektów i gaśnic, opłaty za ścieki - 9.000,- zł
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 10.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe, kierowcy wozów OSP i Gminnego Komendanta - 13.200,- zł
- składki ZUS - 2.300,- zł
- zakup energii, gazu, wody - 29.600
- remonty (remiza OSP Szczonów - dach), pojazdy samochodowe - 24.000,- zł
- zakup paliwa, wyposażenia w apteczki, zakup serbent (środek do usuwania plam po kolizjach drogowych), części zamienne - 43.500,- zł

W projekcie budżetu dla jednostek OSP nie uwzględniono zakupu samochodu i ogranicza się zakupy sprzętu i umundurowania. W rozdziale 75421 zabezpiecza się kwotę 103.000,- zł jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

- **W dziale 757** - zaplanowano na 2013 rok wydatki w wysokości 350.000,- zł. Wynikają one z konieczności zapłaty odsetek od udzielonych Gminie pożyczek i kredytów na inwestycje.
- **W dziale 758** - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 130.000,- zł na wydatki bieżące.
- **W dziale 801 oświata i wychowanie** - zaplanowano środki w kwocie 12.322.139,- zł (subwencja oświatowa 9.043.395,- zł).
- **Szkoły podstawowe** w Chrzanie, Dobieszczyźnie, Komorzu i Żerkowie - w kwocie 5.923.050,- zł. Zatrudnienie w etatach ogółem 80,14, w tym: nauczyciele 60,45, obsługa 19,69. Liczba uczniów w szkołach 612.

Wydatki: płace nauczycieli (10 nagród jubileuszowych), płace obsługi (1 nagroda jubileuszowa), zaplanowano wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem szkół kształtują się na poziomie wydatków roku 2012.

W projekcie budżetu nie przewiduje się większych nakładów na remonty, jakie wynikają z planów poszczególnych szkół (brak środków).

Ponadto w dziale oświata zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych:

- Lubinia Mała 205.000,- zł,
- Ludwinów 265.000,- zł.

Ogółem plan dotacji to 470.000,- zł na poziomie roku 2012 (dotacja na 1 dziecko 6.242 zł x 12 m-cy).

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - plan 938.415,- zł.

Zatrudnienie w etatach ogółem 13,68, w tym: nauczyciele 10,68, obsługa 3,00.

Liczba uczniów 204.

Nauczaniem objętych jest 204 dzieci - 10 oddziałów (6 oddziałów klas "0" i 4 oddziały przedszkolne). W Żerkowie były 2 oddziały a teraz są 3 oddziały.

Wysokość dotacji dla oddziałów przedszkolnych : Lubinia Mała - 23.000,- zł, Ludwinów - 50.960,- zł.

Ogółem jest to kwota 73.960,- zł na poziomie roku 2012 (dotacja na 1 dziecko 2.537,- x 12 m-cy).

- **Przedszkola** - plan 667.013,- zł.

Zatrudnienie w etatach 12,71, w tym: nauczyciele 7,33, obsługa 5,38.

Do przedszkoli uczęszcza 125 dzieci - 5 oddziałów.

Zaplanowano środki na płacowe i pochodne od płac. Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem przedszkola kształtują się na poziomie wydatków 2012 roku.

- **Gimnazja** - plan 2.999.450,- zł.

Zatrudnienie w etatach ogółem 45,49, w tym: nauczyciele 37,24, obsługa 8,25.

Liczba uczniów w gimnazjum 420.

Od 1 września 2013 r. przewiduje się spadek zatrudnienia nauczycieli o 1,83 etatu (będzie 1 oddział dzieci mniej).

Wydatki: płace nauczycieli (5 nagród jubileuszowych), wypłata dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, płace pracowników obsługi (1 nagroda jubileuszowa), składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz bieżące utrzymanie gimnazjum i hali sportowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS.

- **Dowozy uczniów do szkół** plan 822.570,- zł.

Znaczny wzrost wydatków za przewozy, gdyż od 1 września 2012 r. stawka za 1 km brutto jest 4,21 zł a była 3,35 zł - rozstrzygnięcia przetargowe.

- **Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół** - plan 358.063,- zł.

Zatrudnienie w etatach 6,63, w tym: 0,5 etatu dyrektor, 1 etat główny księgowy, 1 etat księgowy, 2 etaty pracownicy ds. płac, 0,63 etatu referent, na zastępstwie 1 etat referent (zastępstwo za 1 pracownika ds. płac - na zwolnieniu lekarskim).

Wydatki to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opłaty za kursy, szkolenia, nadzór nad obsługą systemów komputerowych, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 25.635,- zł.

Na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe zaplanowano 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w 2013 roku (bez administracji i obsługi).

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan 527.818,- zł.

Zatrudnienie w etatach - 7 obsługa.

W Szkole Podstawowej w Komorzu (1 etat), w Żerkowie (5 etatów), w Przedszkolu w Żerkowie (1 etat).

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup żywności i środków czystości. Zaplanowano zakup zmywarki dla stołówki w Przedszkolu Żerków - 7.000,- zł. Stołówka przygotowuje obiady dla szkół i przedszkoli.

- **Pozostała działalność** - plan 60.125,- zł.

Dofinansowanie w kwocie 1.700,- zł do wypoczynku harcerzy.

Odpis na ZFŚS dla 57 nauczycieli emerytów to kwota 58.425,- zł (1.025,- zł na 1 osobę - odpis na poziomie 2012 r.).

- **W dziale 851 Ochrona zdrowia** - plan 125.000,- zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki.

Zatrudnienie 0,5 etatu.

Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 10.000,- zł, gdyż w 2012 roku były wyższe dochody. Zostały otwarte nowe świetlice socjoterapeutyczne i planowane dochody na 2013 rok nie wystarczą na zadania ujęte w preliminarzu wydatków.

- **W dziale 852 Pomoc społeczna** - zaplanowano środki w kwocie 5.826.311,11 zł, w tym: na zadania zlecone to kwota 4.408.987,- zł z przeznaczeniem na ustawowe świadczenia dla samorządu wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o finansach publicznych. Środki, jakie Wojewoda Wielkopolski przekazał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach to kwota 581.400,- zł, na poziomie roku 2012.

Ustalając projekt budżetu przyjmuje się w dziale 852 nowe zadanie, które winno się samo zbilansować "Dom Pomocy społecznej w Raszewach". Planowane wydatki jak i dochody z usług to kwota 604.532,11 zł.

"Świadczenia rodzinne" w 100% finansuje budżet państwa. "Wspieranie rodziny" - zadanie własne gminy 10.423,- zł.

Gmina dopłaca do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 191.600,- zł.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 316.250,- zł.

Opłacenie usług opiekuńczych 63.000,- zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 200.000,- zł.

W rozdz. 85295 zaplanowano środki jako udział własny gminy na dożywianie w szkołach w wysokości 95.000,- zł.

- **W dziale 853** - wydatki bieżące:

- Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie - 966.132,- zł.

- Środki na realizację projektu "Akademia Równych Szans w Gminie Żerków" 562.257,15 zł oraz z budżetu państwa 99.221,85 zł. Projekt kończy się 31 lipca 2013 roku.

- **W dziale 854** - ustala się środki w kwocie 368.021,- zł na opłacenie:

- Działalność świetlic szkolnych 183.400,- zł prowadzonych w:

- Szkole Podstawowej w Żerkowie - 6 nauczycieli,

- Szkole Podstawowej w Komorzu - 1 nauczyciel.

Wydatki na wynagrodzenia (naliczono 1 nagrodę jubileuszową) i pochodne od wynagrodzeń.

- Kolonie i obozy - 150.700,- zł.

Wydatki na przygotowanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów, zakup żywności, środków czystości. Nie uwzględnia się w projekcie budżetu kwot na dofinansowanie obozu w Chalinie i obozu sportowego.

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 33.339,- zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 582,- zł.

- **W dziale 900** - zabezpiecza się środki na utrzymanie :

- 2 oczyszczalni ścieków (opłaty za korzystanie ze środowiska, energia), utrzymanie sieci kanalizacyjnej - 911.100,- zł,

- gospodarka odpadami 883.600,- zł, w tym wniesienie wkładów do spółki śmieciowej w Jarocinie 419.700,- zł,

- oczyszczanie miasta i wsi - 350.700,- zł,

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie - 50.000,- zł,

- opłaty oświetlenia ulicznego, bieżące utrzymanie punktów oświetleniowych - 920.000,- zł,

- Zaplanowano dotacje na schronisko zwierząt w kwocie 43.300,- zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 200.000,- zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- W 2013 roku nie planuje się żadnych środków na ochronę zabytków.

**- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale 921 zaplanowano środki na utrzymanie gminnej Biblioteki Publicznej - kwota 305.200,- zł.

Dotacja dla Mickiewiczowskiego Centrum Kultury w wysokości 300.000,- zł.

Utrzymanie sal i świetlic to kwota 124.600,- zł.

**- W dziale 926** - zaplanowano kwotę 85.000,- zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Kwotę 153.000,- zł zaplanowano na sport szkolny i utrzymanie stadionu sportowego w Żerkowie i hali sportowej w Chrzanie.

**Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć z budżetu 7.391.700,- zł, co stanowi 19,64% planowanych wydatków (co przedstawia załącznik Nr 2).

W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań -kwota nakładów:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - 2.800.000,- zł
2. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap - 700.000,- zł
3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - 1.300.000,- zł
4. Wykup gruntu pod przepompownie ścieków - 35.000,- zł
5. Wydatki drogowe (ul. Morełowa, ul. J. Krasickiego, we wsi Miniszew- od krzyżówki do Pana Głębińskiego) - 650.000,- zł
6. Zakup zmywarki dla stołówki - 7.000,- zł
7. Zakup udziałów w spółce (Jarocin) - 419.700,-zł
8. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - 200.000,- zł
9. Modernizacja sali we wsi Dobieszczynna - 900.000,- zł
10. Modernizacja sali we wsi Żerniki - 160.000,- zł
11. Modernizacja sali we wsi Stęgosz - 145.000,- zł
12. Podjęcie prac przygotowawczych do utworzenia placu zabaw dla dzieci i młodzieży - osiedle Żerków - 75.000,- zł

**- Przychody i rozchody budżetu**

**W przychodach zaplanowano:**

§ 952. - "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" - zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 7.125.812,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.523.306,- zł.

**W rozchodach budżetu zaplanowano:**

W § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" zaplanowano kwotę 3.602.506,- zł. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

W planowanym budżecie Gminy starano się zapewnić środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego wynosić będzie 34,66%, a więc nie przekroczy 60% planowanych dochodów.