

## UCHWAŁA NR XXIX/194/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2013 r.

### w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **33.445.464,- zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.787.387,- zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.658.077,- 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 **3.809.263,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.000,- 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 2.456.077,- zł

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **34.480.736,- zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.965.543,- zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.515.193,- 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 **3.809.263,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 184.200,- 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 jednostki

samorządu terytorialnego w wysokości 4.955.493,- zł

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 1.035.272,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.035.272,- zł**

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.723.585,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.688.313,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.523.585,- zł

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.317.332,- zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 863.117,- zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Określa się plany:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody 1.816.132,- zł
- koszty 1.816.132,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Ustala się kwotę 800.000,- zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 10.** 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 2.723.585,46 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 130.000,- zł ogółem na wydatki 130.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.000,- zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,- zł

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.697,- zł
- 2) celową w wysokości 100.000,- zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,- zł

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/194/13  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 220 037,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 214 537,00
		0830		Wpływy z usług	1 328 000,00
			Własne	Własne	1 328 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne	Własne	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	1 881 537,00
			Własne	Własne	1 881 537,00
	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
			Własne	Własne	5 500,00
600				Transport i łączność	135 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	135 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00
	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
			Własne	Własne	60 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00
			Własne	Własne	100,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
			Własne	Własne	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	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
750				Administracja publiczna	84 847,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	83 347,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 327,00
			Zlecone	Zlecone	83 327,00
		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	20,00

			Własne	Własne	20,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00
			Zlecone	Zlecone	1 758,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 779 012,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00
			Własne	Własne	11 500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 600,00
		0310		Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
			Własne	Własne	1 800 000,00
		0320		Podatek rolny	523 000,00
			Własne	Własne	523 000,00
		0330		Podatek leśny	49 900,00
			Własne	Własne	49 900,00
		0340		Podatek od środków transportowych	5 700,00
			Własne	Własne	5 700,00
	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	1 556 100,00
		0310		Podatek od nieruchomości	594 000,00
			Własne	Własne	594 000,00
		0320		Podatek rolny	699 000,00
			Własne	Własne	699 000,00
		0330		Podatek leśny	10 500,00
			Własne	Własne	10 500,00
		0340		Podatek od środków transportowych	137 200,00
			Własne	Własne	137 200,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	10 400,00
			Własne	Własne	10 400,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 900,00
			Własne	Własne	84 900,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 100,00
			Własne	Własne	4 100,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 500,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00
			Własne	Własne	23 500,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	615 000,00
			Własne	Własne	615 000,00

		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
			Własne	Własne	650 000,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
			Własne	Własne	500,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Własne	Własne	500,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 413 312,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 302 312,00
			Własne	Własne	3 302 312,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	111 000,00
			Własne	Własne	111 000,00
758				Różne rozliczenia	13 131 489,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 702 842,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 702 842,00
			Własne	Własne	8 702 842,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 372 290,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 372 290,00
			Własne	Własne	4 372 290,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 357,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 357,00
			Własne	Własne	46 357,00
801				Oświata i wychowanie	380 140,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 140,00
		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	7 440,00
			Własne	Własne	7 440,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
	80104			Przedszkola	110 000,00
		0830		Wpływy z usług	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
	80110			Gimnazja	76 000,00
		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	76 000,00
			Własne	Własne	76 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
		0830		Wpływy z usług	185 000,00
			Własne	Własne	185 000,00
852				Pomoc społeczna	5 038 009,00
	85202			Domy pomocy społecznej	960 000,00
		0830		Wpływy z usług	960 000,00
			Własne	Własne	960 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 024,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00

		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 679 024,00
			Zlecone	Zlecone	3 679 024,00
		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	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
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.	13 035,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 154,00
			Zlecone	Zlecone	7 154,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 881,00
			Własne	Własne	5 881,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 657,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 657,00
			Własne	Własne	123 657,00
85216				Zasiłki stałe	68 489,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 489,00
			Własne	Własne	68 489,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	121 204,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00
			Własne	Własne	60,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 144,00
			Własne	Własne	121 144,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00
		0830		Wpływy z usług	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		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
			Zlecone	Zlecone	38 000,00
		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	100,00
			Własne	Własne	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 132,00
85395				Pozostała działalność	966 132,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00
			Własne	Własne	966 132,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00
		0830		Wpływy z usług	210 000,00
			Własne	Własne	210 000,00
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00
		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	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00
		0830		Wpływy z usług	550 000,00
			Własne	Własne	550 000,00

		0920		Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	43 000,00
			Własne	Własne	43 000,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 540,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 540,00
		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	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		6209		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	574 540,00
			Własne	Własne	574 540,00
926				Kultura fizyczna	10 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		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	9 500,00
			Własne	Własne	9 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	Własne	500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/194/13  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	997 440,00
	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
			Własne	Własne	15 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
			Własne	Własne	52 000,00
		4260		Zakup energii	278 000,00
			Własne	Własne	278 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	190 000,00
			Własne	Własne	190 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	95 000,00
			Własne	Własne	95 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	01030			Izby rolnicze	24 440,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 440,00
			Własne	Własne	24 440,00
	01095			Pozostała działalność	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
600				Transport i łączność	1 157 600,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	155 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	90 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	15 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 002 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00

		Własne	Własne	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		Własne	Własne	28 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		Własne	Własne	120 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
		Własne	Własne	200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	Własne	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Własne	Własne	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
		Własne	Własne	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00
		Własne	Własne	17 500,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		Własne	Własne	6 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		Własne	Własne	1 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00
		Własne	Własne	88 000,00
750			Administracja publiczna	3 438 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 300,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		Własne	Własne	35 730,00
		Zleczone	Zleczone	66 270,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Własne	Własne	1 640,00
		Zleczone	Zleczone	3 360,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		Własne	Własne	7 350,00
		Zleczone	Zleczone	10 650,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		Własne	Własne	923,00
		Zleczone	Zleczone	1 677,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Własne	Własne	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00

		Własne	Własne	4 800,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		Własne	Własne	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		Własne	Własne	830,00
		Zleczone	Zleczone	1 370,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Własne	Własne	1 100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00
		Własne	Własne	92 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		Własne	Własne	300,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 350,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00
		Własne	Własne	1 918 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
		Własne	Własne	138 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 450,00
		Własne	Własne	334 450,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 300,00
		Własne	Własne	50 300,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		Własne	Własne	43 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		Własne	Własne	87 000,00
	4260		Zakup energii	80 000,00
		Własne	Własne	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
		Własne	Własne	130 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		Własne	Własne	7 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00

			Własne	Własne	15 000,00
		4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	34 600,00
			Własne	Własne	34 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	54 000,00
			Własne	Własne	54 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
			Własne	Własne	53 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00
			Własne	Własne	85 000,00
	75095			Pozostała działalność	65 400,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
			Własne	Własne	50 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
			Zlecone	Zlecone	136,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00
			Zlecone	Zlecone	20,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	502,00
			Zlecone	Zlecone	502,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 500,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	149 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4260		Zakup energii	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	65 000,00

			Własne	Własne	65 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	12 500,00
			Własne	Własne	12 500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4810		Rezerwy	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
757				Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
			Własne	Własne	220 000,00
758				Różne rozliczenia	80 697,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 697,00
		4810		Rezerwy	80 697,00
			Własne	Własne	80 697,00
801				Oświata i wychowanie	11 840 925,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 921 020,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 900,00
			Własne	Własne	484 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00
			Własne	Własne	230 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 800,00
			Własne	Własne	3 396 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 300,00
			Własne	Własne	265 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
			Własne	Własne	650 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	84 000,00
			Własne	Własne	84 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
			Własne	Własne	10 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
			Własne	Własne	73 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
			Własne	Własne	6 100,00
		4260		Zakup energii	351 000,00
			Własne	Własne	351 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 070,00
			Własne	Własne	4 070,00
		4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00
			Własne	Własne	78 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 800,00
			Własne	Własne	16 800,00

	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 500,00
		Własne	Własne	15 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 700,00
		Własne	Własne	10 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne	Własne	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 350,00
		Własne	Własne	197 350,00
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Własne	Własne	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 770,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 250,00
		Własne	Własne	66 250,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 850,00
		Własne	Własne	37 850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 630,00
		Własne	Własne	429 630,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00
		Własne	Własne	42 450,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		Własne	Własne	89 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	Własne	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	Własne	11 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		Własne	Własne	1 600,00
	4260		Zakup energii	40 700,00
		Własne	Własne	40 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 300,00
		Własne	Własne	4 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00
		Własne	Własne	840,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	Własne	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	Własne	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
		Własne	Własne	37 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00

			Własne	Własne	850,00
	80104			Przedszkola	555 660,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
			Własne	Własne	21 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 810,00
			Własne	Własne	286 810,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00
			Własne	Własne	31 050,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
			Własne	Własne	67 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4260		Zakup energii	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	53 100,00
			Własne	Własne	53 100,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
			Własne	Własne	24 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			Własne	Własne	700,00
	80110			Gimnazja	3 011 120,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 500,00
			Własne	Własne	138 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 770,00
			Własne	Własne	1 929 770,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 600,00
			Własne	Własne	152 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
			Własne	Własne	370 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
			Własne	Własne	44 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4260		Zakup energii	145 600,00
			Własne	Własne	145 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 050,00
			Własne	Własne	120 050,00
		4480		Podatek od nieruchomości	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	566 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	566 300,00
			Własne	Własne	566 300,00
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 685,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 535,00
			Własne	Własne	241 535,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
			Własne	Własne	19 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00

		Własne	Własne	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Własne	Własne	6 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
		Własne	Własne	6 950,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	Własne	3 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 745,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00
		Własne	Własne	9 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 245,00
		Własne	Własne	16 245,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	560 150,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	Własne	1 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360,00
		Własne	Własne	240 360,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00
		Własne	Własne	19 150,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		Własne	Własne	44 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		Własne	Własne	6 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	Własne	9 000,00
	4220		Zakup środków żywności	219 000,00
		Własne	Własne	219 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00
		Własne	Własne	4 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00
		Własne	Własne	380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00
		Własne	Własne	900,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		Własne	Własne	7 660,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	Własne	500,00
80195			Pozostała działalność	60 475,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 475,00
		Własne	Własne	60 475,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		Własne	Własne	5 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00
		Własne	Własne	6 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		Własne	Własne	28 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00
		Własne	Własne	1 004,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		Własne	Własne	4 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00
		Własne	Własne	34 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	Własne	4 500,00
	4220		Zakup środków żywności	8 800,00
		Własne	Własne	8 800,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 199,00
		Własne	Własne	30 199,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	Własne	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		Własne	Własne	547,00
852			Pomoc społeczna	5 790 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
		Własne	Własne	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		Własne	Własne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		Własne	Własne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	Własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		Własne	Własne	90 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	Własne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		Własne	Własne	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		Własne	Własne	22 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	Własne	500,00
85206			Wspieranie rodziny	10 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Własne	Własne	900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00
		Własne	Własne	123,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		Własne	Własne	9 400,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 480,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 496 750,00
		Zlecone	Zlecone	3 496 750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 430,00
		Własne	Własne	2 430,00
		Zlecone	Zlecone	93 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		Zlecone	Zlecone	7 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		Własne	Własne	10 044,00
		Zlecone	Zlecone	78 956,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		Zlecone	Zlecone	1 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	4260		Zakup energii	1 500,00
		Zlecone	Zlecone	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00
		Własne	Własne	4 882,00
		Zlecone	Zlecone	518,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		Własne	Własne	600,00

		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
	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.	13 035,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 035,00
			Własne	Własne	5 881,00
			Zleczone	Zleczone	7 154,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 857,00
		3110		Świadczenia społeczne	207 657,00
			Własne	Własne	207 657,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00
			Własne	Własne	82 200,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
	85216			Zasiłki stałe	68 489,00
		3110		Świadczenia społeczne	68 489,00
			Własne	Własne	68 489,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	382 304,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
			Własne	Własne	540,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 144,00
			Własne	Własne	279 144,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
			Własne	Własne	18 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
			Własne	Własne	47 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
			Własne	Własne	4 350,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
			Własne	Własne	5 470,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
			Zlecone	Zlecone	38 000,00
	85295			Pozostała działalność	95 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	85 000,00
			Własne	Własne	85 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 132,00
	85395			Pozostała działalność	966 132,00
		2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	966 132,00
			Własne	Własne	966 132,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	324 223,00
	85401			Świetlice szkolne	163 834,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 834,00
			Własne	Własne	8 834,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 850,00
			Własne	Własne	105 850,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
			Własne	Własne	8 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00
			Własne	Własne	330,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
			Własne	Własne	11 520,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Własne	Własne	400,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4220		Zakup środków żywności	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	29 365,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 595,00
			Własne	Własne	9 595,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00
			Własne	Własne	1 310,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
			Własne	Własne	3 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	270,00
			Własne	Własne	270,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
			Własne	Własne	9 240,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
			Własne	Własne	550,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
			Własne	Własne	500,00
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524,00
		4300		Zakup usług pozostałych	524,00
			Własne	Własne	524,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	791 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		4260		Zakup energii	382 000,00
			Własne	Własne	382 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00
			Własne	Własne	84 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		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
			Własne	Własne	200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 201 400,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 286,00
			Własne	Własne	5 286,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4260		Zakup energii	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 914,00
			Własne	Własne	10 914,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00
			Własne	Własne	600 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	135 000,00
			Własne	Własne	135 000,00

		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
			Własne	Własne	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
			Własne	Własne	419 700,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	363 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		4260		Zakup energii	9 500,00
			Własne	Własne	9 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
			Własne	Własne	15 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 200,00
			Własne	Własne	5 200,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
			Własne	Własne	20 400,00
		4260		Zakup energii	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00
			Własne	Własne	33 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	51 200,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00
			Własne	Własne	49 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
		4260		Zakup energii	480 000,00
			Własne	Własne	480 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	185 000,00
			Własne	Własne	185 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 230,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00

		4260		Zakup energii	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
			Własne	Własne	188 000,00
	92116			Biblioteki	295 230,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00
			Własne	Własne	179 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
			Własne	Własne	27 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4260		Zakup energii	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00
			Własne	Własne	4 930,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			Własne	Własne	600,00
	926			Kultura fizyczna	293 800,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 800,00
		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	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
			Własne	Własne	62 000,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
			Własne	Własne	35 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		4260		Zakup energii	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00
			Własne	Własne	74 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/194/13  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 723 585,46</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 723 585,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 688 313,46</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 688 313,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/194/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

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>			
600	60014	6300	Starostwo Jarocin			20.000,-
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			49.200,-
921	92109	2480	MCT	300.000,-		
<b>Razem:</b>				<b>1.266.132,-</b>		<b>69.200,-</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	201.900,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	283.000,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	20.550,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	45.700,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			200.000,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			62.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
<b>Razem:</b>				<b>551.150,-</b>		<b>307.000,-</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/194/13  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>1 816 132,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 132,00
	85395		Pozostała działalność	1 816 132,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 816 132,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 132,00
	85395		Pozostała działalność	1 816 132,00

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XXIX/194/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Budżet Gminy Żerków przyjmuje się po stronie dochodów w wysokości 33.445.464,- zł (załącznik Nr 1).

#### **- Dochody bieżące - ustalono w kwocie 30.787.387,- zł.**

Przy ustalaniu tych dochodów kierowano się następującymi źródłami dochodów:

1. Wpływy z podatków jak:
  - podatek od nieruchomości i środków transportowych - ustalono zgodnie z podjętymi uchwałami przez radę gminy (wzrosły do przewidywanego wykonania za 2013 rok o wskaźnik inflacji 2,4%),
  - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
  - od spadku i darowizn,
  - od czynności cywilnoprawnych.

Wysokość tych opłat ustalono według przewidywanego wykonania w 2013 roku.

2. Wpływy z opłat:
  - skarbowej,
  - eksploatacyjnej,
  - targowej.

Przewidywane wykonanie podwyższono o wskaźnik inflacji.

3. Dochody za wodę i ścieki ustalono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa (Nr XXIV/165/13 z dnia 24.06.2013 r.).
4. Dochody z opłaty śmieciowej wyliczono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa (Nr XX/127/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.).
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do projektu budżetu w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów na 2014 rok. Natomiast od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok.
6. Wpływy od jednostek organizacyjnych przyjmuje się na poziomie wykonania w 2013 roku, uwzględniając zmiany organizacyjne i znane okoliczności.  
Dochody w dziale oświaty zaplanowano przy uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, ilości wydanych obiadów w stołówce szkolnej oraz ilości wydanych obiadów uczestnikom obozów w okresie wakacji, za noclegi i pobyt w Schronisku od osób indywidualnych i grup zbiorowych.
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, inne dochody należne gminie ustala się na wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku.
8. Subwencja ogólna dla gminy, która składa się z części:
  - wyrównawczej - 4.372.290,- zł,

- równoważącej - 46.357,- zł,
- oświatowej - 8.702.842,- zł.

Kwoty te są wskazane przez Ministerstwo Finansów i zgodnie z pismem Nr ST3/4820/10/2013 przyjmujemy do budżetu.

Kwota subwencji dla naszej Gminy wynosi 13.121.489,- zł ( w roku 2013 wynosiła 14.182.083,- zł), ogółem jest niższa o 1.060.594,- zł.

9. Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są dotacje celowe z budżetu państwa.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FBI-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013 r. przekazał informację o zaplanowanej dotacji celowej na:

- zadania zlecone:
 

w dziale 750 administracja publiczna	-	83.327,- zł
w dziale 751 urzędy władzy państwowej	-	1.758,- zł
w dziale 852 opieka społeczna	-	3.724.178,- zł
Razem na zadania zlecone	-	3.809.263,- zł

Poziom dotacji na 2014 rok tylko na zadania zlecone w porównaniu do roku ubiegłego jest niższy o 682.391,- zł.

- Dotacje na zadania własne
 

w dziale 852	-	319.171,- zł
w dziale 853	-	966.132,- zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia to kwota 135.000,- zł.

Dotacja z państwowego funduszu celowego w dziale 853 rozdz. 85395 została zaplanowana w kwocie 966.132,- zł i jest na poziomie ubiegłego roku. 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 działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

10.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

11. Podatek rolny - zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku to średnia cena skupu żyta z 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz 8 kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy i wyniosła na 2014 rok 69,28 zł za 1 dt żyta. Rada Gminy uchwałą Nr XXVIII/184/13 z dnia 12 listopada 2013 r. obniżyła na 2014 rok cenę żyta na 54,00 zł za 1 dt.

Licząc liczbę hektarów przeliczeniowych ustaloną na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów pozostałych równowartość 5,0 q żyta.

12. Podatek leśny - podstawa opodatkowania to powierzchnia lasu wyrażona w hektarach przez równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2014 rok to 171,05 za 1m<sup>3</sup>. Cena ta nie została obniżona i ma stanowić podstawę do naliczenia tego podatku.

13. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płaci się za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów w zależności od wysokości % alkoholu.

Dochody bieżące Gminy zaplanowano na 2014 rok w wysokości **30.787.387,- zł**, pokrywają zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące w kwocie 28.965.543,- zł co spełnia zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **Dochody majątkowe - ustalono w kwocie 2.658.077,- zł**

w tym:

Dotacje na finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej - kwota 2.456.077,- zł.

Dodatkowe dochody z majątku Gminy to mienie komunalne wycenione do sprzedaży w 2014 roku o wartości 200.000,- zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 2.000,- zł.

### **Wydatki**

Ustalając wydatki budżetu na 2014 rok przyjęto wykonanie za okres trzech kwartałów w 2013 r. przeliczając na cały rok i zwiększono o wskaźnik wzrostu, tj. 102,4%. Również uwzględniono nowe zadania jakie ustawa nakłada na samorzady jak "ustawa śmieciowa czy ustawa o wspieraniu rodziny i ustawa oświatowa".

Ustalając plan płac przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu 102,4% i najniższe wynagrodzenie 1.680,- zł od 01.01.2014 r.

Wszystkie wydatki kalkulowane są w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych tak:

1. Wydatki statutowe (zakup materiałów, usługi pozostałe, usługi remontowe, media, szkolenia, opłaty, naprawy według potrzeb i zawartych umów).
2. Wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli, wydatki osobowe, odprawy emerytalne.  
Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek samorządowych w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).
3. Odpis na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana jest na tym samym poziomie jak w 2013 roku. Odpis dla nauczycieli wylicza się na poziomie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej na podstawie ... (Dz.U. Nr 43, poz. 168 ze zm. z dnia 14 marca 1994 r.).
4. Kwoty dotacji z budżetu ustalono porównywalnie do roku 2013 (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
5. Wydatki na dotacje dla instytucji kultury - na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.
6. Wydatki na usługi remontowe - uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2013 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.

**Budżet Gminy Żerków po stronie wydatków ustala się w wysokości 34.480.736,- zł**

(załącznik Nr 2).

Wydatki bieżące stanowią **kwotę 28.965.543,- zł**.

W zakresie bieżących wydatków zabezpiecza się środki na:

**W dziale 010** - na utrzymanie 6 hydrofornii, 1 przepompowni wody, 151,4 km sieci wodociągowej, 78,8 km przyłączy wodociągowych, badania gruntów, usługi melioracyjne, odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze 24.440,- zł.

**W dziale 600** - zabezpiecza się środki na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w okresie zimy, zakup soli, piasku i paliwa.

Zabezpiecza się niższe kwoty na bieżące remonty i ścinę poboczy na drogach gminnych.

Powiat na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy przyznał dotacje w wysokości 135.000,- zł.

**W dziale 700** - zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego (jak opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, drobne naprawy, itp.)

**W dziale 750** - zabezpiecza się środki na utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych. Środki na działalność Rady Gminy, koszty działalności sołtysów. Zabezpiecza się środki na opłaty ubezpieczeniowe, składki na WOKIS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania a także na inne składki i opłaty.

Na promocję gminy, współpracę z gminami zaprzyjaźnionymi.

Koszty na organizację robót publicznych.

**W dziale 751** - to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

**W dziale 754** - uwzględniono kwotę 5.000,- zł na zwiększenie patroli przez funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowego w Żerkowie dla większego bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Na bieżącą działalność jednostek OSP działających na terenie naszej gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zabezpiecza się kwotę 149.500,- zł, w tym 65.000,- zł na bieżące remonty (jak remont posadzki w OSP Żerków i prace projektowe "Sala OSP Komorze").

W budżecie nie uwzględniono zakupu samochodu i ogranicza się zakup sprzętu oraz umundurowania.

W rozdziale **75421** tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, jest rezerwą obowiązkową co najmniej 0,5 % wydatków (ustawa o zarządzaniu kryzysowym art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r.), wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonego wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

**W dziale 757** - zaplanowano kwotę 220.000,- zł na zapłatę odsetek od udzielonych Gminie

pożyczek  
i kredytów na inwestycje.

**W dziale 758** - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 80.697,- zł.

**W dziale 801** - oświata i wychowanie - zaplanowano środki w kwocie 11.840.925,- zł

w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Chrzanie, Dobieszczyźnie, Komorzu i Żerkowie to kwota 5.436.120,- zł.

Ponadto w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano dotacje dla dwóch szkół niepublicznych-ogółem 484.900,- zł.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 784.770,- zł, w tym rozdziale zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych 66.250,- zł.
- Przedszkola to wydatek rządu 555.660,- zł.
- Gimnazjum - plan 3.011.120,- zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - plan 566.300,- zł.
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - plan 355.685,- zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 25.745,- zł, jest to 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 560.150,- zł.
- Pozostała działalność - plan 60.475,- zł, jest to odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów.

**W dziale 851** - Ochrona zdrowia - plan 130.000,- zł na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Planowane wydatki są na poziomie planowanych dochodów na 2014 rok.

**W dziale 852** - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie ogółem 5.790.088,- zł,

w tym na:

- Dom pomocy społecznej w Raszewach - 960.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 500,- zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 3.707.480,- zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.035,- zł

- Zasiłki i pomoc w naturze - 289.857,- zł
- Dodatki mieszkaniowe - plan 200.000,- zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 382.304,- zł
- Usługi opiekuńcze - plan 63.000,- zł, w tym 38.000,- zł na usługi opiekuńcze dla osób psychiczniechorych
- Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) - 95.000,- zł.

**W dziale 853** - wydatki bieżące jako dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie - 966.132,- zł.

**W dziale 854** - ustala się środki w kwocie 324.223,- zł na opłacenie:

- Świetlice szkolne - 163.834,- zł
- Kolonie i obozy - 130.500,- zł, w tym 10.000,- zł na zakup karnetów dla młodzieżyszkolnej
- Szkolne schronisko młodzieżowe - 29.365,- zł
- Doksztalcanie nauczycieli - 524,- zł

**W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.947.000,- zł,

w tym:

- Na utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków 76,8 km sieci kanalizacyjnej i 18 km przyłączy kanalizacyjnych - 591.000,- zł
- Gospodarka odpadami (wysypisko) - 181.700,- zł
- Gospodarka śmieciowa - 600.000,- zł
- Oczyszczanie miasta i wsi - 363.800,- zł
- Utrzymanie zieleni - 54.600,- zł
- Schronisko dla zwierząt - 51.200,- zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 685.000,- zł
- ZGO - 419.700,- zł

**W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 679.230,- zł

w tym:

- Dotacja dla instytucji kultury - 300.000,- zł, w tym 50.000,- zł na remont opłotowania przy MCT
- Utrzymanie sal wiejskich - 84.000,- zł
- Środki na utrzymanie "Biblioteki" - 295.230,- zł

**W dziale 926** - Kultura fizyczna - plan 293.800,- zł

- zaplanowano środki na organizacje pozarządowe w związku z ustawą o pożytku publicznym - 30.000,- zł,
- dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom - 62.000,- zł,
- środki na bieżące utrzymanie sportu szkolnego, stadionu w Żerkowie, hali sportowej w

Chrzanie  
i boiska "Orlik" w Dobieszczyźnie oraz przystosowanie Stadionu w Żerkowie do rozgrywek  
meczy "Rugby" - 201.800,- zł.

### **Wydatki majątkowe - plan**

Wydatki majątkowe uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2013 roku oraz nowe zadania.

Na wydatki majątkowe planuje się w projekcie budżetu kwotę **5.515.193,- zł**

- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów i Stęgosz - 4.117.493,- zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na budowę drogi - 20.000,- zł
- Budowa drogi w Żółkowie i ulic we wsi Chrzan (Wodna, Krótka, Wiśniowa, Jabłoniowa), droga w Miniszewie od Grześkowiaka do Szymkowiaka z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ulicy Asnyka w Żerkowie - 500.000,- zł
- Wykup gruntów pod przepompownie ścieków - 50.000,- zł
- Zakup sprzętu dla UMiG (serwery) - 20.000,- zł
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - 200.000,- zł
- Wykup udziałów w Spółce ZGO - Jarocin - 419.700,- zł
  
- Wydatki inwestycyjne w dziale kultury w wysokości - 188.000,- zł (współdział środków z Unii Europejskiej) na realizację zadań jak:
  - Siłownia w Żerkowie
  - Boisko w Stęgoszy
  - Boisko w Raszewach
  - Plac zabaw w Dobieszczyźnie
  - Amfiteatr w Żerkowie

### **Przychody i rozchody budżetu**

**W przychodach** - zaplanowano kwotę 2.723.585,46 zł kredytu długoterminowego, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.035.272,- zł.

**W rozchodach** - zaplanowano kwotę 1.688.313,46 zł na spłatę rat kredytowych i pożyczek wcześniej zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

Budżet Miasta i Gminy Żerków zapewnia środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek.