

Zarządzenie Nr 48/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Żerkowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../2014
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia2014 r.**

w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 4

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2015-2018 traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Objaśnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków na lata 2016-2019.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne dane, tj. ze sprawozdań od roku 2013 i 2014 oraz wykonanie budżetu za III kwartały roku 2015 i przewidywane wykonanie budżetu roku 2015 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 3 lat, to jest od 2016 do 2019 roku.

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęto realny wzrost podatków i opłat w stosunku do wykonania planu budżetowego za 2015 rok - średni wzrost o 3,5% (wzrost opłat za ścieki - wybudowano nową sieć kanalizacyjną w latach 2014 i 2015 roku). Podatek od nieruchomości i opłat od środków transportowych, ustalone stawki przez Radę Miejską w większości pozostają na poziomie roku 2015. Wzrost jest planowanych udziałów od osób fizycznych o 332.600,- zł, to jest 9,1%.

Subwencja ogólna wzrost o 382.054,- zł, to jest 2,85% w porównaniu do wykonania roku 2015.

Natomiast dotacje na zadania zlecone i własne to spadek o 2.321.639,- zł, iż dotacje jak: akcyza, pomoc w dożywianiu dzieci, dotacje na pomoc finansową budowy dróg, dotacje dla ZAZ i świadczenia rodzinne.

Wojewoda Wielkopolski sukcesywnie zwiększa budżet w ciągu roku.

Dochody majątkowe w porównaniu do roku 2015 to spadek, brak środków unijnych. Planowana jest tylko kwota 100.000,- zł ze sprzedaży majątku.

Gmina jest w trakcie składania wniosków, aby pozyskać środki na planowane inwestycje, realizacja pozyskania pomocy finansowej planowana jest na rok 2017.

Począwszy od roku 2017 przyjęto średni wzrost dochodów o 2,% w stosunku do roku 2016. Na rok 2018 w stosunku do roku 2017 i również na rok 2019 w stosunku do roku 2018.

Wydatki

Na rok 2016 planowany jest wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2015 o kwotę 2.649.600,- zł. Ogółem zakłada się spadek wydatków bieżących o 2,8%. Ograniczone zostaną wydatki bieżące a przeznacza się na modernizację obiektów administracji samorządowej, stacje uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W roku 2016 występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.454.424,- zł na inwestycje, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 3.302.836,25 zł. Spłatę tego zobowiązania przewidziano w rocznych ratach od 2017 do 2019 roku.

W latach 2017-2019 prognoza wzrostu wydatków przeliczona została wskaźnikiem 2,0%.

Planowane rozchody:

Splata rat kredytów i pożyczek:

Rok budżetowy	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Kwota długu
2015	--	--	--	3.941.587,68 zł
2016	5.454.424,00 zł	2.151.587,75 zł	351.587,75 zł	7.244.423,93 zł
2017	--	2.790.000,00 zł	208.000,00 zł	4.454.423,93 zł
2018	--	2.500.000,00 zł	--	1.954.423,93 zł
2019	--	1.954.423,93 zł	--	--

W prognozie finansowej na lata 2017-2019 planuje się splatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Żerków kredytów i pożyczek z dochodów własnych Gminy Żerków.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 z wykazu przedsięwzięć zrealizowano zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów" i drugie zadanie pn. "Wykup udziałów w ZGO-Jarocin".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 wyłączono przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień-Ludwinów".

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 gmina nie pozyska środków pochodzących z UE. Brak możliwości współfinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ludwinów, Kamień.

Program regionalny WRPO 2014+ przewiduje możliwość finansowania inwestycji kanalizacyjnych tylko w sytuacjach, gdzie wskaźnik koncentracji mieszkańców na kilometr wybudowanej sieci jest wyższy niż 120. W wyżej wymienionych miejscowościach wskaźnik ten wynosi: Ludwinów - 74, Kamień - 69 mieszkańców na kilometr planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec powyższego złożenie wniosku o wsparcie finansowe w ramach programu regionalnego jest bezzasadne.

Rada daje możliwość refundowania środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jako alternatywną formę oczyszczania ścieków bytowych, tylko w miejscowościach nie wchodzących w obszar aglomeracji będących w KPOŚK (miejscowości spełniają ten wymóg).

Planowane są trzy nowe majątkowe przedsięwzięcia:

1) Projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

"Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych"

Planowane łączne nakłady 1.300.800,- zł, limit na 2016 rok to kwota 100.000,- zł. Okres realizacji 2016-2018 przy współfinansowaniu w 90%-ach środki Unii Europejskiej. Gmina obecnie czyni starania, aby pozyskać środki na w/w przedsięwzięcie.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) "Budowa obiektu rekreacyjnego w Żerkowie" - łączne nakłady planowane są 1.051.660,- zł, dalsza realizacja 2014-2018, limit na 2016 rok 200.000,- zł.
- b) "Budowa sieci kanalizacyjnej w Żerkowie" - łączne nakłady finansowe 1.200.000,- zł, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 rok 800.000,- zł.
- c) "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu" - łączne nakłady finansowe 1.300.000,- zł, okres realizacji 2016-2018, limit na 2016 rok 300.000,- zł.

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno-prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć w tym zakresie.

Nie planuje się żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp	1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2013	34 825 221,37	33 811 519,17	3 074 537,00	111 000,00	4 811 100,00	2 238 000,00	14 149 129,00	8 190 020,29	1 013 702,20	21 876,40	1 791 825,80											
Wykonanie 2014	35 173 707,10	34 161 643,94	3 302 312,00	280 000,00	5 698 602,69	2 678 700,00	12 848 360,00	8 211 671,30	1 012 063,16	280 800,00	2 654 060,86											
Plan 3 kw. 2015	36 275 799,56	33 736 936,10	3 670 698,00	200 000,00	5 955 973,92	2 693 600,00	13 107 049,00	7 410 215,18	2 538 863,46	194 723,08	2 179 640,38											
Wykonanie 2015	36 761 245,77	34 152 382,31	3 670 698,00	200 000,00	5 656 954,49	2 620 000,00	13 107 049,00	8 130 680,82	2 608 863,46	180 000,00	2 249 640,38											
2016	32 900 718,00	32 800 718,00	4 003 304,00	200 000,00	5 854 170,00	2 640 000,00	13 489 103,00	5 809 041,00	100 000,00	100 000,00	0,00											
2017	37 316 000,00	35 666 000,00	4 083 000,00	200 000,00	5 970 000,00	2 692 000,00	13 758 000,00	8 293 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00											
2018	36 734 300,00	36 534 300,00	4 164 660,00	204 000,00	6 089 400,00	2 745 800,00	14 033 000,00	8 458 800,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00											
2019	37 054 423,93	36 854 423,93	4 248 000,00	208 000,00	6 211 000,00	2 800 700,00	14 314 000,00	8 628 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
							w tym:	w tym:		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	33 739 172,79	29 605 949,63	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 133 223,16
Wykonanie 2014	36 776 451,31	30 015 029,22	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 761 422,09
Plan 3 kw. 2015	34 920 633,55	31 784 233,55	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 136 400,00
Wykonanie 2015	34 436 281,11	31 299 881,11	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 136 400,00
2016	36 203 554,25	30 417 554,25	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 786 000,00
2017	34 526 000,00	31 926 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2018	34 234 300,00	31 934 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2019	35 100 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	1 086 048,58	4 283 747,64	0,00	0,00	3 452 543,14	681 241,64	831 204,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 602 744,21	6 372 412,68	0,00	0,00	1 767 290,22	0,00	4 605 122,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 355 166,01	2 699 700,57	0,00	0,00	699 700,57	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 324 964,66	2 699 700,57	0,00	0,00	699 700,57	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 302 836,25	5 454 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 424,00	3 302 836,25	0,00	0,00
2017	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 954 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 602 506,00	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 569 850,46	3 569 850,46	1 881 537,00	1 881 537,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 054 866,58	4 054 866,58	1 635 365,83	1 635 365,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 054 866,58	4 054 866,58	1 635 365,83	1 635 365,83	0,00	0,00	0,00
2016	2 151 587,75	2 151 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 954 423,93	1 954 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równowagi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	5 529 401,89	0,00	4 205 569,54	7 658 112,68
Wykonanie 2014	5 996 454,26	0,00	4 146 614,72	5 913 904,94
Plan 3 kw. 2015	4 546 088,43	0,00	1 952 702,55	2 652 403,12
Wykonanie 2015	3 941 587,68	0,00	2 852 501,20	3 552 201,77
2016	7 244 423,93	0,00	2 383 163,75	2 383 163,75
2017	4 454 423,93	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00
2018	1 954 423,93	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	0,00	0,00	3 554 423,93	3 554 423,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra. rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 925 775,98	3 061 170,00	4 713 441,35	580 218,19	4 133 223,16	929 232,00	3 242 096,36	325 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 169 711,21	0,00	4 234 700,00	0,00	4 234 700,00	3 937 493,00	3 036 865,86	247 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 411 707,17	3 229 400,00	919 700,00	0,00	919 700,00	919 700,00	0,00	227 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 300 000,00	3 142 260,00	919 700,00	0,00	919 700,00	919 700,00	0,00	488 500,00
2016	0,00	0,00	13 746 853,00	3 363 726,25	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	5 586 000,00	641 000,00
2017	2 790 000,00	2 790 000,00	14 021 700,00	3 431 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2 000 000,00	600 000,00	650 000,00
2018	2 500 000,00	630 200,00	14 302 100,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	660 000,00
2019	1 954 423,93	1 954 423,93	14 600 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	670 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie prograi. . projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n										w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	580 218,19	493 185,46	493 185,46	493 185,46	1 422 325,80	1 422 325,80	1 422 325,80	622 325,80	622 325,80	914 417,14	505 254,56	515 254,56
Wykonanie 2014	193 001,90	186 614,52	186 614,52	186 614,52	2 650 481,25	2 650 481,25	2 644 094,67	2 644 094,67	2 644 094,67	689 291,30	185 989,60	185 989,60
Plan 3 kw. 2015	45 379,10	45 379,10	45 379,10	45 379,10	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	45 379,10	45 379,10	45 379,10
Wykonanie 2015	45 379,10	45 379,10	45 379,10	45 379,10	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	2 179 640,38	45 379,10	45 379,10	45 379,10
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy luz względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania				
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
Wykonanie 2013	1 694 696,36	509 558,36	509 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 341 189,86	2 253 233,86	2 253 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formula									
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ie uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 569 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 102,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 546 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 941 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 151 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w tym w informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 851 660,00	1 450 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 851 660,00	1 450 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 551 660,00	1 350 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 551 660,00	1 350 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie. - Poprawa warunków życia mieszkańców - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2014	2018	1 051 660,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej osiedle Żerków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2017	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2016	2018	1 300 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00

Zarządzenie Nr 49/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 233 i 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy na 2016 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej i załącznikach do niej Nr 1, 2, 3, 4, 5 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu Gminy wraz z załącznikami, o których mowa w § 1, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

Przewidywane wykonanie dochodów za 2015 r. oraz planowane dochody na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetu na 2015 r.	Wykonanie za III kw. 2015 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2015 r.	Projekt na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 826 187,17	3 492 970,50	4 042 537,00	1 290 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 155 537,00	2 822 900,21	3 137 537,00	1 285 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 269 000,00	935 801,06	1 250 000,00	1 280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 562,15	6 000,00	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	1 881 537,00	1 881 537,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	670 650,17	670 070,29	905 000,00	5 000,00
		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	5 200,00	4 620,12	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 450,17	665 450,17	900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	275 000,00	243 750,00	345 000,00	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	93 750,00	125 000,00	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	93 750,00	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 610,00	154 462,72	170 000,00	169 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 300,00	47 790,14	60 300,00	60 300,00
		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	47 580,89	60 000,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	209,25	300,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 310,00	106 672,58	109 700,00	109 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3 971,46	4 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	8 700,00	4 429,67	5 000,00	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	97 635,00	100 000,00	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	610,00	636,45	700,00	500,00
750		Administracja publiczna	86 857,00	65 691,65	86 857,00	93 627,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 357,00	62 526,50	83 357,00	90 127,00
	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	62 511,00	83 327,00	90 097,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50	30,00	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 165,15	3 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 165,15	3 500,00	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 094,00	74 650,00	87 094,00	2 092,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 332,00	1 776,00	2 092,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	1 332,00	1 776,00	2 092,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 448,00	42 448,00	42 448,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 448,00	42 448,00	42 448,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 230,00	11 230,00	23 230,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 230,00	11 230,00	23 230,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	10 925,00	13 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	3 000,00	10 925,00	13 000,00	2 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	10 925,00	13 000,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 495 255,00	7 243 637,32	9 325 000,00	9 780 804,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 827,25	18 000,00	18 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 827,25	18 000,00	18 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 624 700,00	1 863 078,39	2 557 400,00	2 566 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 997 600,00	1 480 166,32	1 970 000,00	1 980 000,00
	0320	Podatek rolny	530 000,00	377 268,20	500 000,00	500 000,00
	0330	Podatek leśny	45 000,00	37 285,00	45 000,00	44 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 800,00	4 796,27	5 000,00	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	-38 969,00	35 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 309,60	1 400,00	1 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 222,00	1 000,00	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 500,00	1 357 646,99	1 581 000,00	1 595 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	696 000,00	533 554,85	650 000,00	660 000,00
	0320	Podatek rolny	650 000,00	512 882,69	630 000,00	635 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	7 646,00	8 000,00	7 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00	149 839,41	150 000,00	153 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	17 970,00	18 000,00	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 256,00	7 000,00	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	119 831,37	110 000,00	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 182,06	3 000,00	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 484,61	5 000,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 357,00	1 186 164,30	1 298 600,00	1 397 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	24 278,00	20 000,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	515 000,00	549 574,06	550 000,00	550 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	120 400,21	125 000,00	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	488 005,98	600 000,00	700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	56,29	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 257,00	3 285,80	3 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	563,96	500,00	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 870 698,00	2 820 920,39	3 870 000,00	4 203 304,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 670 698,00	2 605 333,00	3 670 000,00	4 003 304,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	215 587,39	200 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	13 117 049,00	10 667 058,16	13 117 049,00	13 499 103,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 604 031,00	7 284 010,00	8 604 031,00	8 920 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 604 031,00	7 284 010,00	8 604 031,00	8 920 164,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 439 685,00	3 329 766,00	4 439 685,00	4 516 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 685,00	3 329 766,00	4 439 685,00	4 516 749,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 780,16	10 000,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 780,16	10 000,00	10 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	63 333,00	47 502,00	63 333,00	52 190,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 333,00	47 502,00	63 333,00	52 190,00
801		Oświata i wychowanie	863 056,91	651 399,51	847 277,91	374 740,00
80101		Szkoły podstawowe	54 456,85	50 379,19	52 522,85	9 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 455,00	1 455,00	0,00
	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	10 000,00	7 307,98	8 700,00	7 970,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,31	11,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 290,00	1 500,00	1 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 856,85	40 316,90	40 856,85	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 962,00	185 227,00	246 962,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 962,00	185 227,00	246 962,00	0,00
80104		Przedszkola	270 214,00	194 499,96	260 316,00	110 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	83 100,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	81 761,40	110 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,56	2,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 214,00	112 662,00	150 214,00	0,00
80110		Gimnazja	110 749,10	107 789,40	113 752,10	70 500,00
	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	76 000,00	76 135,69	79 000,00	70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	427,00	500,00	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	34 249,10	31 224,17	34 249,10	0,00
80114			0,00	48,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	50,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	112 781,00	173 000,00	185 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	112 781,00	173 000,00	185 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	674,96	674,96	674,96	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,96	674,96	674,96	0,00
852		Pomoc społeczna	5 862 002,00	4 434 120,92	5 884 852,00	5 573 040,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 010 000,00	781 181,45	1 030 000,00	1 030 000,00
	0830	Wpływy z różnych usług	1 010 000,00	781 181,45	1 030 000,00	1 030 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 400,00	3 132 200,02	4 252 400,00	4 218 220,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	680,78	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 373,60	10 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200,00	825,00	1 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215 000,00	3 100 000,00	4 215 000,00	4 198 220,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 320,64	25 000,00	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	24 000,00	17 037,00	24 000,00	13 626,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	9 000,00	13 000,00	6 496,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	8 037,00	11 000,00	7 130,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 667,00	165 000,00	166 667,00	139 679,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 667,00	165 000,00	166 667,00	139 679,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750,00	1 322,43	1 750,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 322,43	1 750,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 023,00	97 000,00	113 023,00	63 659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 023,00	97 000,00	113 023,00	63 659,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 871,00	79 106,00	102 321,00	74 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 421,00	77 240,00	100 421,00	74 575,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 520,00	32 278,02	41 920,00	33 281,00

	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 221,72	4 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 420,00	27 986,00	37 420,00	33 181,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	70,30	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	152 771,00	128 996,00	152 771,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 471,00	1 021,00	1 471,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 300,00	127 975,00	151 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 511,10	1 007 843,33	1 301 511,10	1 068 912,00
	85395	Pozostała działalność	1 011 511,10	1 007 843,33	1 301 511,10	1 068 912,00
	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	45 379,10	41 711,33	45 379,10	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	966 132,00	1 256 132,00	1 068 912,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 474,00	463 083,79	563 568,79	245 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00	251 594,79	251 594,79	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	251 594,79	251 594,79	210 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 474,00	164 474,00	264 474,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 538,00	151 538,00	251 538,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 936,00	12 936,00	12 936,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	47 015,00	47 500,00	35 000,00
	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	30 000,00	47 015,00	47 500,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 723,08	571 565,82	640 428,33	663 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	535 629,70	603 100,00	633 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	598 000,00	530 784,53	600 000,00	630 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 763,97	3 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 723,08	6 630,36	6 630,36	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 723,08	2 835,00	2 835,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 795,36	3 795,36	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 607,79	30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	28 607,79	30 000,00	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	697,97	697,97	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	697,97	697,97	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 927,00	215 634,26	217 194,26	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 927,00	215 634,26	217 194,26	6 000,00
	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	6 440,00	8 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 267,26	1 267,26	0,00
	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	207 927,00	207 927,00	207 927,00	0,00
926		Kultura fizyczna	113 053,30	97 650,80	119 876,38	7 600,00
	92601	Obiekty sportowe	104 676,38	90 176,38	104 676,38	0,00
	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	90 176,38	90 176,38	90 176,38	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 376,92	7 474,42	15 200,00	7 600,00
	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	7 600,00	6 697,50	7 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	776,92	776,92	7 600,00	7 600,00
		Razem:	36 275 799,56	29 394 443,78	36 761 245,77	32 900 718,00

Zestawienie działów

Dział	Treść	Plan budżetu na 2015 r.	Wykonanie za III kw. 2015 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2015 r.	Projekt na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 826 187,17	3 492 970,50	4 042 537,00	1 290 000,00
600	Transport i łączność	275 000,00	243 750,00	345 000,00	125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 610,00	154 462,72	170 000,00	169 800,00
750	Administracja publiczna	86 857,00	65 691,65	86 857,00	93 627,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 094,00	74 650,00	87 094,00	2 092,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	10 925,00	13 000,00	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 495 255,00	7 243 637,32	9 325 000,00	9 780 804,00
758	Różne rozliczenia	13 117 049,00	10 667 058,16	13 117 049,00	13 499 103,00
801	Oświata i wychowanie	863 056,91	651 399,51	847 277,91	374 740,00
852	Pomoc społeczna	5 862 002,00	4 434 120,92	5 884 852,00	5 573 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 511,10	1 007 843,33	1 301 511,10	1 068 912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 474,00	463 083,79	563 568,79	245 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 723,08	571 565,82	640 428,33	663 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 927,00	215 634,26	217 194,26	6 000,00
926	Kultura fizyczna	113 053,30	97 650,80	119 876,38	7 600,00
Razem:		36 275 799,56	29 394 443,78	36 761 245,77	32 900 718,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Jędraszczyk

Liczba zatrudnionych osób w jednostkach Miasta i Gminy Żerków

Klasyfikacja	Liczba zatrudnionych w 2015 r.				Planowane zatrudnienie w 2016 roku			
	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem
750-75011		2,00		2,00		2,00		2,00
750-75023		23,50	14,50	38,00		23,50	14,50	38,00
851-85154		0,50		0,50		0,50		0,50
852-85212	Opieka Społeczna		2,00	2,00		2,00		2,00
852-85219	Opieka Społeczna		7,00	7,00		7,00		7,00
921-92116	Biblioteka		4,00	0,50	4,50		4,00	0,50
Razem	Oświata	120,87	11,26	40,69	172,82	124,79	52,76	177,55
	Szkoła Chrzan	11,06	1,00	2,75	14,81	11,72	3,75	15,47
	Szkoła Dobieszczyzna	10,72	1,00	3,25	14,97	11,00	4,25	15,25
	Szkoła Komorze	10,61	1,00	2,44	14,05	11,01	3,75	14,76
801-80101	Szkoła Żerków	28,61	1,00	7,25	36,86	29,49	7,50	36,99
	Kl 0 Chrzan	3,00		0,75	3,75	3,00	1,50	4,50
	Kl 0 Dobieszczyzna	2,00		0,75	2,75	2,00	0,75	2,75
	Kl 0 Komorze	2,83		1,50	4,33	2,00	1,50	3,50
801-80103	Kl 0 Żerków	3,00		0,75	3,75	2,00	2,75	4,75
801-80104	Przedszkole Żerków	7,25		5,75	13,00	7,40	5,00	12,40
801-80110	Gimnazjum Żerków	37,48	2,00	8,00	47,48	35,64	9,25	44,89
801-80114	GZEAS Żerków		5,26		5,26		5,26	5,26
	Szkoła Komorze			1,00	1,00		1,00	1,00
	Szkoła Żerków			5,00	5,00		5,00	5,00
801-80148	Przedszkole Żerków			1,00	1,00		1,00	1,00
801-80150	Szkoła Dobieszczyzna					2,00		2,00
	Szkoła Żerków					2,33		2,33
	Gimnazjum Żerków					1,39		1,39
854-85401	Szkoła Żerków	3,50			3,50	3,00		3,00
854-85417	Szkoła Komorze	0,81			0,81	0,81		0,81
	Schronisko			0,50	0,50		BURMISTRZ	0,50

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 13 listopada 2015 r.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 r. oraz planowane wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetu na 2015 r.	Wykonanie za III kw. 2015 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2015 r.	Projekt na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 948 084,92	1 264 060,33	1 892 550,17	2 792 700,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 034,75	584 936,65	1 188 500,00	2 755 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 634,75	9 270,24	53 600,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	174 384,72	305 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	75 230,85	192 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 623,19	51 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	85 420,00	100 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-2,41	0,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	164 110,06	435 000,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 600,00	13 673,51	23 600,00	22 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	13 673,51	23 600,00	22 700,00
	01095		Pozostała działalność	665 450,17	665 450,17	665 450,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	152,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,04	2 138,04	2 138,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	652 402,13	652 402,13	652 402,13	0,00
600			Transport i łączność	1 430 600,00	395 928,44	1 429 600,00	1 802 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	70 513,70	125 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,30	5 528,79	14 442,30	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 427,61	59 854,82	105 427,61	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,09	5 130,09	5 130,09	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 600,00	325 414,74	1 304 600,00	1 677 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	940,17	4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	134,70	600,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 668,00	55 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	18 300,15	31 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	137 579,72	310 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 708,92	80 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 300,00	99 083,08	824 000,00	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	100 554,57	195 100,00	177 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	43 349,93	100 000,00	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,76	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 131,73	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	14 401,89	54 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 097,64	17 500,00	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	9 257,91	12 500,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	57 204,64	95 100,00	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,60	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 108,04	95 000,00	95 000,00
750		Administracja publiczna	3 532 750,00	2 614 682,04	3 445 598,00	4 090 823,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 350,00	107 399,21	148 338,00	90 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	75 881,94	104 000,00	54 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	13 316,80	18 500,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	873,07	2 600,00	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	5 314,63	7 350,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 459,70	6 600,00	6 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,07	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 188,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,00	1 000,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 100,00	86 672,29	121 100,00	126 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	74 995,00	102 000,00	106 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 420,08	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 104,69	11 700,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	152,52	1 400,00	1 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 300,00	2 332 880,09	3 021 160,00	3 737 526,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 296,00	4 750,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 000,00	1 466 593,99	1 900 000,00	2 042 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	151 989,28	152 000,00	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	275 963,32	342 000,00	376 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 590,00	26 930,62	41 000,00	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	36,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 408,00	30 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 499,00	49 381,74	90 000,00	99 026,25
	4260	Zakup energii	82 000,00	53 644,87	80 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 144,49	25 000,00	60 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 476,20	6 300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	123 065,24	144 000,00	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	27 960,98	42 000,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	30 953,86	43 000,00	43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00	110,00	110,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 426,41	45 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	44 851,00	44 851,00	49 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	2 475,09	7 149,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 173,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	33 169,76	88 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 361,56	18 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 808,20	70 000,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	67 000,00	54 560,69	67 000,00	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 765,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 109,69	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 686,00	10 000,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 094,00	66 544,12	74 814,00	2 092,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	607,16	1 776,00	2 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	136,00	154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	307,16	520,00	516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	500,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 448,00	42 448,00	42 448,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 919,02	22 919,02	22 919,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,79	833,79	833,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,51	98,51	98,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,36	7 405,36	7 405,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,83	9 276,83	9 276,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316,05	1 316,05	1 316,05	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,44	598,44	598,44	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 230,00	4 128,96	11 230,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	228,66	850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 800,00	4 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	300,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 640,00	19 360,00	19 360,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 810,67	11 530,67	11 530,67	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,15	468,15	468,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,70	58,70	58,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,66	3 987,66	3 987,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,70	1 916,70	1 916,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,12	213,12	213,12	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 500,00	128 463,09	176 800,00	629 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	177 200,00	127 163,09	175 500,00	529 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 805,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	45 416,87	54 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 198,72	22 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 707,61	45 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 974,63	10 000,00	10 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	199,26	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 001,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 860,00	22 000,00	370 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	107 367,58	160 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	107 367,58	160 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	107 367,58	160 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	34 538,00	0,00	34 538,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 538,00	0,00	34 538,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	34 538,00	0,00	34 538,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 932 288,91	9 520 285,82	12 843 809,61	12 859 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 266,85	4 680 354,19	6 248 236,36	6 230 075,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 515,00	455 841,88	625 515,00	628 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	157 851,04	220 000,00	230 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 590,00	2 422 497,22	3 262 590,00	3 437 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 600,00	261 579,51	261 579,51	267 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	468 167,67	630 000,00	660 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 299,00	49 799,72	90 299,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	7 210,00	10 410,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 416,00	60 607,00	117 416,00	56 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 456,85	17 419,72	63 456,85	34 200,00
		4260	Zakup energii	321 000,00	202 368,78	319 000,00	336 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 800,00	295 348,81	330 000,00	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	260,00	1 500,00	7 130,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	64 976,76	86 300,00	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	24 200,00	14 014,54	21 000,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 760,54	10 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 326,00	4 000,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 110,00	191 110,00	191 110,00	208 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	45,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 170,00	4 000,00	4 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 715,00	600 512,24	785 267,56	774 531,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 205,00	39 057,50	39 057,50	63 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	24 451,80	33 400,00	26 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	349 599,66	471 000,00	451 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	34 610,06	34 610,06	30 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	65 435,14	93 000,00	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 899,61	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 775,16	14 700,00	14 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 412,45	5 000,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	35 700,00	29 172,67	35 700,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	60,00	500,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 998,19	10 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	28 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	240,00	500,00	800,00
80104		Przedszkola	676 044,00	514 544,24	667 316,35	789 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	15 605,22	19 100,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	281 650,01	366 000,00	457 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 704,35	29 704,35	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	55 467,01	71 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 522,85	6 500,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	540,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 674,51	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 451,95	6 500,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	21 966,06	38 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 999,90	7 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 599,00	30 252,10	48 599,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 345,00	25 129,61	31 345,00	31 345,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	933,91	1 500,00	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	148,76	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	1 378,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	28 450,00	28 450,00	25 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	180,00	500,00	700,00
80110		Gimnazja	2 891 751,10	2 280 249,28	2 870 858,10	3 029 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 400,00	90 216,71	126 400,00	129 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 003,00	1 415 847,10	1 790 003,00	1 953 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 890,00	152 869,23	152 890,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	272 633,04	348 000,00	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	28 375,72	38 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	800,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 462,00	28 053,59	35 462,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 249,10	1 698,09	38 249,10	12 000,00
	4260	Zakup energii	129 200,00	88 796,72	129 200,00	129 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	40 859,89	42 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 178,00	35 000,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 038,35	4 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 132,84	4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 567,00	8 567,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 437,00	115 437,00	115 437,00	109 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	410,00	306,00	350,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 210,00	1 500,00	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	648 000,00	382 507,89	648 000,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	382 507,89	648 000,00	660 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 990,00	269 850,46	381 155,20	399 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	90,00	200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00	179 040,74	264 000,00	280 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 365,20	19 365,20	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	33 595,34	46 000,00	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 963,48	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 021,82	14 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 651,19	8 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	533,82	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 701,35	8 500,00	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	827,52	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 370,00	4 800,00	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 455,00	14 906,00	17 000,00	26 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 180,00	7 000,00	10 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 755,00	9 726,00	10 000,00	15 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 700,00	407 524,25	589 609,08	593 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	918,00	1 900,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 900,00	187 422,33	260 000,00	292 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 449,08	18 449,08	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	34 593,02	47 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 915,93	6 700,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 796,16	15 500,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	214 000,00	136 667,65	214 000,00	185 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 276,78	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	824,10	11 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	55,00	300,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	946,20	1 000,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	100,00	460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 301,00	17 450,03	51 301,00	14 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	745,68	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 841,20	36 000,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 505,99	6 000,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	357,16	900,00	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 401,00	0,00	4 401,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	521 375,96	288 697,24	521 375,96	276 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 052,06	25 000,00	16 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 907,00	213 666,10	364 907,00	187 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 784,17	68 000,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 701,00	5 145,17	11 701,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	807,03	6 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 174,96	0,00	2 174,96	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 590,36	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 059,35	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	13 593,00	13 593,00	16 480,00
80195		Pozostała działalność	63 690,00	63 690,00	63 690,00	66 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 690,00	63 690,00	63 690,00	66 700,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	103 229,97	130 000,00	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	103 229,97	128 000,00	128 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 568,00	8 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	20 759,93	29 400,00	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 698,89	6 000,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	94,36	162,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	32 084,00	35 200,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,00	1 939,80	4 491,00	4 403,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 537,67	8 000,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 213,00	32 000,00	30 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 587,32	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00
852		Pomoc społeczna	6 721 798,00	4 732 774,07	6 670 691,00	6 458 447,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	761 198,02	1 010 000,00	1 030 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 508,49	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	429 198,81	570 000,00	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 697,09	48 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	78 410,34	108 000,00	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 545,49	15 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	24 735,14	37 500,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	69 999,93	90 000,00	92 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	4 979,90	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	50 357,23	60 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 626,75	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 310,43	20 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 211,60	3 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 188,00	2 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	3 498,82	5 000,00	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	700,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00

85206		Wspieranie rodziny	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 526,00	3 101 196,70	4 243 526,00	4 198 220,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 939 538,00	2 883 051,83	3 939 538,00	3 918 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 850,00	76 716,23	123 850,00	93 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 745,17	7 750,00	7 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 074,00	124 699,56	156 074,00	166 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	912,82	1 100,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	655,64	3 232,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 376,25	1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	232,20	234,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 134,00	3 271,15	6 134,00	4 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	88,99	450,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,67	400,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,33	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 200,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	96,00	96,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	0,00	868,00	1 320,00
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	25 480,00	16 053,00	25 480,00	15 106,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 480,00	16 053,00	25 480,00	15 106,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 870,00	254 966,44	359 870,00	371 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 870,00	170 332,65	227 870,00	239 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	84 633,79	132 000,00	132 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 750,00	92 923,18	166 750,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 726,50	92 923,18	166 726,50	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,50	0,00	23,50	0,00

85216		Zasiłki stałe	128 623,00	89 358,17	128 623,00	79 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 623,00	89 358,17	128 623,00	79 259,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	389 435,00	271 902,82	388 328,00	402 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	1 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 350,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 200,00	189 626,00	280 000,00	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 984,79	20 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	36 338,90	51 400,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	4 924,39	7 550,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00	3 437,16	4 499,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 134,27	3 000,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	580,50	585,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 896,53	3 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	423,72	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 152,56	7 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	149,00	149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	160,00	1 400,00	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 420,00	45 194,00	87 420,00	83 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 420,00	45 194,00	87 420,00	83 181,00
85295		Pozostała działalność	252 321,00	99 281,74	252 321,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 300,00	85 943,70	216 300,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 338,04	35 000,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 378,10	1 010 710,33	1 014 378,10	1 071 812,00
	85395	Pozostała działalność	1 014 378,10	1 010 710,33	1 014 378,10	1 071 812,00
	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	45 379,10	41 711,33	45 379,10	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	966 132,00	966 132,00	966 132,00	1 068 912,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 201,00	485 837,80	573 421,93	386 145,00
	85401	Świetlice szkolne	237 850,00	174 592,74	228 934,92	224 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 575,66	13 000,00	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00	116 584,80	155 600,00	148 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 764,92	9 764,92	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	23 351,76	30 500,00	29 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 421,12	3 400,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	459,44	2 500,00	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	100,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	15,04	50,00	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420,00	12 420,00	12 420,00	10 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	100,00	400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 500,00	114 101,61	114 101,61	128 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 709,40	1 709,40	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	103 612,68	103 612,68	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 779,53	8 779,53	10 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 436,00	178 456,00	202 436,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	189 500,00	178 456,00	189 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 936,00	0,00	12 936,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	29 620,00	18 657,45	27 919,40	31 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	7 003,20	9 700,00	11 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	781,40	781,40	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 518,80	3 400,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	189,42	260,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 921,00	9 228,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	693,63	2 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	795,00	30,00	30,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	30,00	30,00	535,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 000,62	2 732 242,34	3 355 352,70	3 062 364,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 947,92	810 923,29	981 500,00	927 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 447,92	18 477,44	25 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	318 000,00	253 404,04	318 000,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	84 678,44	110 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 925,43	95 000,00	95 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 637,94	4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 000,00	42 000,00	68 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	126 000,00	160 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	194 800,00	227 500,00	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 178 752,70	1 094 297,03	1 178 752,70	902 964,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 052,70	1 052,70	1 052,70	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	655 252,33	730 000,00	836 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 292,00	28 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 094,00
	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	419 700,00	419 700,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 400,00	263 043,61	378 800,00	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 975,93	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	239,99	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 155,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	116 755,01	155 000,00	160 000,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 081,35	9 100,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	55 133,14	90 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 031,19	60 000,00	62 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	1 845,00	15 600,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	827,00	1 100,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	37 503,02	56 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 220,38	19 500,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	611,14	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 671,50	35 000,00	36 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 900,00	50 070,20	50 300,00	50 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	70,20	300,00	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	476 405,19	710 000,00	732 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	264 558,26	420 000,00	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	171 640,09	220 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 276,04	25 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 930,80	45 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 500,00	1 656 845,06	2 044 727,60	2 104 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 500,00	1 329 345,06	1 644 727,60	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 244,87	47 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 408,71	40 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 567,54	120 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 453,14	60 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 892,00	10 000,00	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	4 551,20	263 500,00	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 927,00	207 927,00	207 927,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 073,00	396 300,60	396 300,60	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	341 000,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	327 500,00	400 000,00	804 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	327 500,00	400 000,00	454 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	394 900,00	332 504,32	394 900,00	356 800,00
	92601	Obiekty sportowe	176 000,00	130 766,54	176 000,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 903,33	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 996,45	5 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 616,84	50 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 009,84	18 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	47 130,08	74 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 900,00	201 737,78	218 900,00	241 800,00
	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	28 000,00	30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	12 000,00	19 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 506,33	22 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	77 740,50	82 100,00	83 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 494,95	4 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	34 920 633,55	25 252 029,88	34 436 281,11	36 203 554,25

Zestawienie działań

Dział	Treść	Plan budżetu na 2015 r.	Wykonanie za III kw. 2015 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2015 r.	Projekt na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 948 084,92	1 264 060,33	1 892 550,17	2 792 700,00
600	Transport i łączność	1 430 600,00	395 928,44	1 429 600,00	1 802 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	100 554,57	195 100,00	177 000,00
750	Administracja publiczna	3 532 750,00	2 614 682,04	3 445 598,00	4 090 823,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 094,00	66 544,12	74 814,00	2 092,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 500,00	128 463,09	176 800,00	629 500,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	107 367,58	160 000,00	190 000,00
758	Różne rozliczenia	34 538,00	0,00	34 538,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 932 288,91	9 520 285,82	12 843 809,61	12 859 571,00
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	103 229,97	130 000,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna	6 721 798,00	4 732 774,07	6 670 691,00	6 458 447,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 378,10	1 010 710,33	1 014 378,10	1 071 812,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 201,00	485 837,80	573 421,93	386 145,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 000,62	2 732 242,34	3 355 352,70	3 062 364,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 500,00	1 656 845,06	2 044 727,60	2 104 100,00
926	Kultura fizyczna	394 900,00	332 504,32	394 900,00	356 800,00
Razem:		34 920 633,55	25 252 029,88	34 436 281,11	36 203 554,25


BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Jędraszczyk

**UCHWAŁA NR .../.../15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ... grudnia 2015 r.**

PROJEKT

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	32.900.718,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	32.800.718,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	100.000,00 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	4.330.086,00 zł
--	------------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	125.000,00 zł
--	---------------

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie	36.203.554,25 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	30.417.554,25 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	5.786.000,00 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	4.330.086,00 zł
---	------------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	175.000,- zł
---	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.302.836,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.454.424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.151.587,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.454.424,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000,- 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 1.000.000,00 zł
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.454.424,00 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 2016 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 125.000,-zł ogółem a wydatki 130.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000,- zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza 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 90.000,- 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Objaśnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2016 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy, jest narzędziem zarządzania gminą.

Budżet gminy to:

- roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,
- jest uchwalany na rok budżetowy a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy,
- uchwała budżetowa gminy w danym roku jest podstawą gospodarki finansowej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę ogólne założenia: wzrost PKB -3,8 %, średni wzrost towarów i usług - 1,7%. Rząd proponuje minimalne wynagrodzenie za pracę 1.850,- zł, wzrost przeciętnego wynagrodzenia 3,8%.

W projekcie budżetu na 2016 rok zostały uwzględnione zadania jak:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych zarówno obligatoryjne, jak również w ramach posiadanych środków fakultatywnych,
- z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organizacjami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumienia z innymi jst.

Kalkulację dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

1. W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska Żerkowa podjęła nowe uchwały: w sprawie podatku od nieruchomości - Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 29 października 2015 r., która to określa wysokość stawek, w części są to górne z 2015 roku, gdyż granica opłat lolanych na 2016 rok jest niższa od obowiązujących w 2015 r.

Nastąpiła również zmiana definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co powodowało wyłączenie podmiotu z opodatkowania. Również brak jest delegacji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Uwzględniając powyższe zmiany jest wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do wykonania planu za 2015 rok o kwotę 20.000,- zł.

2. Podatek od środków transportowych - wprowadzone zmiany ustawą zmusiły Radę również do podjęcia Uchwały Nr IX/61/15 z dnia 29 października 2015 r. Dane w/w uchwały zapewniają prawidłowy pobór podatku od środków transportowych, co daje wyższe dochody o 3.000,- zł w porównaniu do 2015 roku.

3. Dochody za wodę i ścieki ustalono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa (Uchwała Nr XXXII/212/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.). Ustalono wyższe dochody o kwotę 60.000,- zł w porównaniu do 2015 r. (jest więcej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych).

4. Dochody z opłaty śmieciowej wyliczono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa (Uchwała Nr XX/127/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.). Planowane jest podjęcie nowej uchwały opłaty śmieciowej na początku 2016 roku - wzrost stawki ustala się o 10%.

5. Pozostałe dochody podatków i opłat ustalono według przewidywanego wykonania budżetu w 2015 roku.

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do projektu budżetu w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 i jest wyższy o 9,1%. Natomiast od osób prawnych na poziomie wykonania budżetu za 2015 rok.

7. Wpływy od jednostek organizacyjnych przyjmuje się na poziomie wykonania roku 2015. Dochody w dziale oświaty zaplanowano przy uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, ilości wydanych posiłków w stołówce szkolnej. Odpłatność uczestników obozów w okresie wakacji za noclegi i pobyt w Schronisku od osób indywidualnych i grup zbiorowych.

8. Roczna kwota subwencji wskazana przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4750/132/2015 w wysokości 13.489.103,- zł jest wyższa o 2,85% w stosunku do roku 2015.

9. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r. przekazał prognozowane dochody na zadania zlecone i zadania własne gminy. Przy projekcie kwoty te są niższe a w ciągu roku są przekazywane dotacje stopniowo, co znacznie zwiększa budżet. Dotacja dla ZAZ w dziale 853 została zaplanowana w kwocie 1.068.912,- zł - zgodnie z zawartą umową z ROPS w Poznaniu.

10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - 125.000,- zł.

11. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku ustala się na 100.000,- zł - planowski, gdyż brak środków pomocowych z Unii Europejskiej.

12. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od uzyskanych dochodów, 5% pozostaje na rzecz gminy.

13. Podatek rolny ustala się zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. o średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, na 2016 rok wynosi 53,75 zł za 1 dt i jest niższy niż w roku 2015, gdyż Rada Gminy na 2015 rok ustaliła stawkę 54,- zł za 1 dt.

14. 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.

- Przyszłoroczny budżetu Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 32.900.718,- zł, w tym dochody bieżące 32.800.718,- zł oraz majątkowe w kwocie 100.000,- zł (załącznik Nr 1).

• Wydatki

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na 2015 rok przyjęto wykonanie za okres trzech kwartałów w 2015 r. przeliczając na cały rok i zwiększono o wskaźnik wzrostu, tj. 101,7%. Ustalając plan płac przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu 101,7% i najniższe wynagrodzenie 1.850,- zł od 01.01.2016 r.

Do projektu uchwały budżetowej została dołączona tabela informacyjna przedstawiająca liczbę zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki kalkulowane są w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych i 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 2015 roku, tj. 1.093,93 zł. Odpis dla nauczycieli wylicza się na poziomie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników 2.880,- zł 1 etat nauczyciela, 1 etat obsługi - 1.094,- zł, na 1 emeryta 183,- zł byłego pracownika obsługi, nauczyciel emeryt to kwota 1.150,- zł na jedną osobę.
4. Wydatki na dotacje dla organizacji - w ramach pożytku publicznego na poziomie roku 2015 a dotacje dla Klubu sportowego ustalono w kwocie wyższej, powstały nowe drużyny.
5. Wydatki na dotacje dla instytucji kultury - na poziomie niezbędnych potrzeb.
6. Wydatki na usługi remontowe - powinny uwzględniać kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2015 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.
7. W budżecie uwzględnia się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ogólną na nieprzewidziane wydatki.
8. Zabezpiecza się środki na obsługę długu.

- **Projekt Budżetu Gminy Żerków po stronie wydatków zaplanowano w wysokości 36.203.554,25 zł (załącznik Nr 2).**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.417.554,24 zł.

W zakresie bieżących wydatków zabezpiecza się środki na:

- **W dziale 010** - na utrzymanie 6 hydrofornii, 1 przepompowni wody, 152,5 km sieci wodociągowej, 79,1 km przyłączy wodociągowych, badania gruntów, usługi melioracyjne. Odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze to jest 22.700,- zł.
- **W dziale 600** - zabezpiecza się środki na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w okresie zimy (zakup soli i piasku, paliwa dla sprzętu, jaki gmina posiada), zakup znaków drogowych.
Na remonty dróg i ulic gminnych zabezpiecza się kwotę 420.000,- zł.
Powiat na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy przyznał dotację 125.000,- zł - mniej niż w 2015 roku.
- **W dziale 700** - zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego, takie jak: opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, drobne naprawy, w tym wymiana drzwi, budowa komina w Chrzanie, wymiana 4 okien w Żółkowie, budowa oczyszczalni przy budynku mieszkalnym w Prusinowie.
- **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** - na bieżącą działalność jednostek OSP działających na terenie naszej gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zabezpiecza się kwotę 159.500,- zł, w tym 35.000,- zł na bieżące remonty obiektów i sprzętu OSP.
W projekcie uwzględnia się zakup samochodu dla OSP Dobieszczyna - kwota 350.000,- zł.

W rozdziale 75421 tworzy się rezerwę celową 100.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, jest rezerwą obligatoryjną conajmniej 0,5% wydatków (ustawa o zarządzaniu kryzysowym art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r.), wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

- **W dziale 757** - zaplanowano kwotę 190.000,- zł na zapłatę odsetek od udzielonych Gminie pożyczek i kredytów na inwestycje.

- **W dziale 758** - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90.000,- zł.

- **W dziale 801** - oświata i wychowanie - zaplanowano środki w kwocie 18.859.571,- zł w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej w Chrzanie, Dobieszczyźnie, Komorzu i Żerkowie to kwota 6.230.075,- zł.

Ponadto w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano dotacje dla dwóch szkół niepublicznych - ogółem 628.045,- zł,
w tym:

 - Ludwinów - 374.801,- zł,
 - Lubinia Mała - 253.244,- zł.
 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 774.531,- zł, w tym rozdziale zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych 63.511,- zł,
w tym:
 - Ludwinów - 46.412,- zł,
 - Lubinia Mała - 17.099,- zł.
 - Przedszkola to wydatek rzędu 789.345,- zł.
 - Gimnazjum - plan 3.029.250,- zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 660.000,- zł.
 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - plan 399.400,- zł.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 26.190,- zł, jest to 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 593.330,- zł.
 - Pozostała działalność - plan 66.700,- zł, jest to odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów.
 - Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dla dzieci - 14.050,- zł.
 - Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjum - 276.700,- zł.

- **W dziale 851** - Ochrona zdrowia - plan 130.000,- zł, na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 128.000,- zł.

- **W dziale 852** - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie ogółem 6.458.447,- zł, w tym na:
 - Dom Pomocy Społecznej w Raszewach - 1.030.000,- zł na poziomie planowanych dochodów.
 - Przemoc w rodzinie - 1.200,- zł - zadanie własne.
 - Wspieranie rodziny - 7.173,- zł - zadanie własne gminy.
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4.198.220,- zł - zadanie w 100% z budżetu państwa.
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.106,- zł, w tym:
 - 6.496,- zł - zadanie budżetu państwa,
 - 7.130,- zł - zadanie zlecone,
 - 1.480,- zł - zadanie własne gminy.
 - Zasiłki i pomoc w naturze - 371.679,- zł, w tym 139.679,- zł - zadanie zlecone.
 - Zasiłki stałe - 79.259,- zł, w tym:
 - 63.659,- zł - zadanie zlecone,
 - 15.600,- zł - zadanie własne gminy.
 - Dodatki mieszkaniowe - plan 160.000,- zł - zadanie własne gminy.
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 402.629,- zł, w tym:
 - 74.575,- zł - zadanie zlecone,
 - 328.054,- zł - zadanie własne gminy.
 - Usługi opiekuńcze - plan 83.181,- zł na usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych - zadanie zlecone, w tym:
 - 33.181,- zł - zadanie budżetu państwa,
 - 50.000,- zł - zadanie własne gminy.
 - Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) - 110.000,- zł, w tym: dożywianie dzieci 65.000,- zł i dowozy 45.000,- zł - zadanie własne gminy.
- **W dziale 853** - wydatki bieżące jako dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie - 1.068.912,- zł.

- **W dziale 854** - ustala się środki w kwocie 386.145,- zł na opłacenie:
 - Świetlice szkolne - 224.880,- zł
 - Kolonie i obozy - 128.700,- zł
 - Szkolne schronisko młodzieżowe - 31.830,- zł
 - Doksztalcanie nauczycieli - 735,- zł

- **W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.062.364,- zł, w tym:
 - Na utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków 85,4 km sieci kanalizacyjnej i 23 km przyłączy kanalizacyjnych - 627.000,- zł
 - Gospodarka odpadami (wysypisko) - 67.540,- zł
 - Gospodarka śmieciowa - 835.424,- zł, w tym: wydatki administracyjne 35.424,- zł
 - Oczyszczanie miasta i wsi - 390.000,- zł
 - Utrzymanie zieleni - 60.000,- zł
 - Schronisko dla zwierząt - 50.400,- zł, w tym: dotacja dla Gminy Jarocin na schronisko zwierząt - 50.000,- zł
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 712.000,- zł

- **W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 2.104.100,- zł w tym:
 - Dotacja dla instytucji kultury - 86.000,- zł na utrzymanie "Orkiestry" i chóru - "Klubu Seniora"
 - Utrzymanie sal wiejskich wraz z remontami - 173.000,- zł
 - Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 454.100,- zł

- **W dziale 926** - Kultura fizyczna - plan 336.800,- zł, w tym:
 - zaplanowano środki na organizacje pozarządowe - 30.000,- zł,
 - dotacje celowe na "Klub Sportowy" - 80.000,- zł,
 - środki na bieżące utrzymanie stadionu w Żerkowie, hali sportowej w Chrzanie i boiska "Orlik" w Dobieszczyźnie oraz amfiteatru - 115.000,- zł,
 - środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej przy gimnazjum i szkołach podstawowych) - 131.800,- zł.

- **Wydatki majątkowe**
 W projekcie budżetu zabezpiecza się kwotę **5.786.000,- zł** na następujące wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, będących własnością gminy	- 100.000,- zł
- Budowa sieci wodociągowej osiedle Żerków	- 190.000,- zł
- Budowa sieci wodociągowej łącznik Laski-Żerków	- 60.000,- zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej osiedle Żerków	- 800.000,- zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej Raszewy 400 m i Pawłowice 300 m	- 300.000,- zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody - Podlesie	- 350.000,- zł
- Budowa studni, ujęcie wody w Lubini Małej	- 200.000,- zł
- Budowa dróg wewnętrznych osiedle Przybysław	- 300.000,- zł
- Budowa chodnika w Brzóstkowie, Kretków-Żerniki	- 100.000,- zł

- Budowa drogi w Miniszewie 980 m	- 800.000,- zł
- Termomodernizacja budynków administracyjnych Żerków ul. Mickiewicza 5 i 6	- 500.000,- zł
- Zakup samochodu dla OSP Dobieszczynna	- 350.000,- zł
- Zakup sprzętu dla jednostek OSP	- 20.000,- zł
- Zakupy (zmywarki, lodówki, pieca gazowego do Szkoły Żerków na ul. Kolejowej	- 5.000,- zł
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie (40 sztuk)	- 300.000,- zł
- Nowe punkty oświetlenia ulic	- 20.000,- zł
- Modernizacja obiektów B, C, D, Hotelu	- 87.000,- zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody i basenów kąpielowych	- 186.500,- zł
- Modernizacja kręgielni wraz z oświetleniem	- 17.500,- zł
- Modernizacja opłotowania przy MCT ul. Jarocińska 35	- 50.000,- zł
- Kapitałny remont, modernizacja strażnicy-biblioteki - Żerków	- 350.000,- zł
- Budowa obiektu rekreacyjnego - plac niezwykły - Żerków	- 200.000,- zł
- Modernizacja sali w Szczonowie	- 310.000,- zł
- Budowa placów zabaw w Sierszewie, Śmiełowie i Chwałowie	- 100.000,- zł
- Zakup sceny na amfiteatr w Żerkowie	- 90.000,- zł
	5.786.000,- zł

• **Przychody i rozchody budżetu**

W przychodach - zaplanowano kredyt na realizację inwestycji.

W rozchodach - zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - z dochodów własnych.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

Planowany budżet na 2016 rok jest zrównoważony.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 32.800.718,- zł pokrywają zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 30.417.554,25 zł, co spełnia zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

PLAN DOCHODÓW

Katarynka Nr 1
do projektu uchwały Nr...
Rady Miejskiej Żelkowa
z dnia ... w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
bieżące razem:				125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	3 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 780 804,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 595 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 203 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 304,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 499 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 920 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 920 164,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 190,00
801			Oświata i wychowanie	374 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00
	80104		Przedszkola	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
852			Pomoc społeczna	1 335 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	7 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 130,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 679,00
	85216		Zasiłki stałe	63 659,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 068 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 068 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
926			Kultura fizyczna	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
bieżące razem:				28 345 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	90 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 097,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 092,00
852			Pomoc społeczna	4 237 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 198 220,00
	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.	6 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 496,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 181,00
bieżące razem:				4 330 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				32 900 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Katowice Nr. 2
do projektu uchwały nr...
Rady Miejskiej
z dnia...*

Plan wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42/0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42/0	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	175 000,00	175 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 792 700,00	792 700,00	777 700,00	0,00	777 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 454 424,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 454 424,00
Rozchody ogółem:			2 151 587,75
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 151 587,75

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85395	2510	ZAZ	1.068.912,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			50.000,-
921	92109	2480	MCT	86.000,-		
921	92109	6210	MCT	341.000,-		
921	92116	2480	Biblioteka	454.100,-		
Razem:				1.950.012,-		50.000,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	253.244,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	374.801,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	17.099,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	46.412,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			300.000,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			80.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
Razem:				691.556,-		425.000,-

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ...

Projekt planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Przychody	1 068 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 912,00
	85395		Pozostała działalność	1 068 912,00
			Koszty	1 068 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 912,00
	85395		Pozostała działalność	1 068 912,00

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia ...

**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 2015 roku.**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	30.000,-
Razem:			30.000,-
Wydatki			
900	90001	6230	30.000,-
Razem:			30.000,-