

**UCHWAŁA NR .../.../16  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia ... grudnia 2016 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r., poz. 446 j.t.) 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 2017 rok w łącznej kwocie **42.139.438,20 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.569.438,20 zł
- dochody majątkowe w kwocie 570.000,00 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 **11.414.721,00 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 2017 w łącznej kwocie **51.382.438,20 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 39.031.203,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.351.235,20 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 **11.414.721,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.243.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.033.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.790.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.033.000,00 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 11.033.000,00 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 2017 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 134.000,-zł ogółem a wydatki 135.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000,- zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,- zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 130.000,- zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,- zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2017 rok.

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

Jest to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

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 między innymi ogólne założenia jakie wynikają z informacji Ministerstwa Finansów:

- wzrost PKB -3,8 %,
- średni wzrost towarów i usług - 1,7%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę 1.850,- zł, rząd proponuje 2.000,00 zł; wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników samorządowych i jednostek organizacyjnych Gminy proponuje średnio do 3,5%.

W projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniono następujące 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 jednostkami samorządu terytorialnego.

Kalkulację dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

1. W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na 2017 rok Rada Miejska Żerkowa podjęła nową uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości - Uchwała Nr XVII/125/16 z dnia 27 października 2016 r., która to określa wysokość stawek, w trzech pozycjach obniżka a większość pozostaje na poziomie 2016 r.
2. Podatek od środków transportowych pozostaje na poziomie stawek z 2016 roku.
3. Podatek rolny według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r., przyjmuje się 52,44 za 1 dt, to jest 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy a 262,20 zł z ha fizycznego. W porównaniu do roku 2016 będzie niższy o 3,28 zł z ha przeliczeniowego.
4. Dochody za wodę i ścieki ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XIII/99/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31 maja 2016 r. Uwzględnia się też zmiany o ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost dochodów o 5,64%.
5. Dochody z opłaty śmieciowej wyliczono zgodnie z Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31 maja 2016 r., wzrost stawek o 7,86%.



6. Pozostałe dochody podatków i opłat ustalono według przewidywanego wykonania budżetu w 2016 roku.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.417.658,- zł i jest wyższy o 10,9%. Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na poziomie roku 2016.
8. Roczna kwota subwencji wskazana przez Ministerstwo Finansów to 13.728.105,- zł i jest wyższa o 2,4%, w tym oświatowa jest niższa o kwotę 215.871,- zł.
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjmuje się wyższe, gdyż w roku bieżącym nastąpił wzrost stawki z 5 zł na 20 zł za tysiąc m<sup>3</sup> wydobytego gazu.
10. Wpływy od jednostek organizacyjnych planowane są na poziomie wykonania budżetu za 2016 r. Dochody w oświacie - również uwzględniono liczbę dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, ilość wydanych posiłków w stołówce szkolnej. Odpłatność uczestników obozów w okresie wakacji i pobyt w schronisku od osób indywidualnych i grup zbiorowych.

Kwoty dochodów na zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał pismem Nr FB.I-3110.7.2016.8 w dniu 21 października 2016 r. Poziom dotacji znacznie się zwiększył o świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pozostałe rozdziały w dziale 852 pozostają na poziomie roku 2016. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie została zaplanowana na poziomie roku bieżącego - zgodnie z podpisaną umową z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1.068.912,- zł. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące ustalana jest na poziomie roku 2016, tj. 125.000,- zł.

11. W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od uzyskanych dochodów, 5% pozostaje w budżecie gminy.
12. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku ustala się w wysokości 70.000,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków podpisał umowę z Powiatem Jarocin o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia na przebudowę drogi Lisew-Ludwinów, pomoc finansowa na inwestycję z powiatu - 500.000,- zł.

13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustala się wpływy opłat w wysokości 134.000,- zł.
- Dochody przyszłorocznego budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 42.139.438,20 zł, w tym dochody bieżące 41.569.438,20 zł oraz majątkowe w kwocie 570.000,- zł.

- **Wydatki**

Przy opracowaniu planu wydatków na 2017 rok brano pod uwagę:

- Poniesione wydatki na realizację zadań własnych w 2016 roku, zmiany struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne na 2017 rok.
- Zabezpiecza się środki finansowe na zadania bieżące dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
- Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
- Przy ustalaniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzenia wynikająca ze stosunku pracy zatrudnienia w 2016 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 t.j.). Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 r. to kwota 2.000,- zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne zapłacono w wysokości określonej ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 964 t.j.).  
Składki na Fundusz Pracy zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2015 r., poz. 153), tj. 2,45%.
- Odpis na ZFŚS jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświatowych, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111 t.j.) - 1.093,93 zł na pełen etat.  
W odniesieniu do placówek oświatowych zaplanowano odpis zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 t.j.).
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania planu budżetowego za 2016 rok, powiększone o wskaźnik cen towarów i usług 1,7%.
- W odniesieniu do planowanych wydatków na inwestycje w 2017 roku, uwzględniono przede wszystkim:
  - zaawansowanie robót w 2016 roku,
  - nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy Żerków.
- W budżecie uwzględnia się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego conajmniej 0,5% i ogólną na nieprzewidziane wydatki, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.
- Zabezpieczono środki na obsługę długu.

- **Po stronie wydatków budżet zaplanowano w wysokości 51.382.438,20 zł (załącznik Nr 2).**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39.031.203,- zł.

W zakresie bieżących wydatków zabezpiecza się środki na:

- **W dziale 010** - zabezpiecza się środki na utrzymanie hydrofornii, przepompowni wody, sieci wodociągowych w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, badania gruntów, usługi melioracyjne.  
Odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze to jest 27.200,- zł.

- **W dziale 600** - na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy, powiat jarociński przyznał dotację w kwocie 125.000,- zł. Jako zadanie własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizację ruchu drogowego, zimowe utrzymanie - 636.500,- zł.

W wydatkach bieżących również zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania nowego odcinka chodnika od Wiejskiego Centrum Kultury do parkingu przy kościele w Lubini Małej.

- **W dziale 700** - zaplanowane środki są zabezpieczone na utrzymanie zasobu komunalnego, takie jak: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, drobne naprawy. Planowana jest też elewacja budynku na ulicy Parkowej 1 w Żerkowie i remont budynku ul. Kolejowa 5 w Żerkowie.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się kwotę 98.000,- zł, są to opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, akty notarialne, usługi geodezyjne, itp.

- **W dziale 750** - zabezpiecza się środki na utrzymanie Rady Gminy, koszty działalności, utrzymania pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydrofornii, oczyszczalni ścieków oraz pracowników wykonujących prace związane z usługami komunalnymi.

Zabezpiecza się również środki na opłaty ubezpieczeniowe obiektów będących własnością gminy, składki na WOKIS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania a także na inne składki i opłaty. Na promocję gminy oraz koszty na organizację robót publicznych.

Różne wydatki na rzecz sołtysów, w tym diety.

- **W dziale 751** - to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
- **W dziale 754** - na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpiecza się kwotę 530.000,- zł, w tym 40.000,- zł to dotacje dla jednostek OSP działających na terenie naszej gminy a 140.000,- zł na bieżące utrzymanie.

W rozdziale **75421** tworzy się rezerwę celową 130.000,- 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 300.000,- zł na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytu i pożyczki).
- **W dziale 758** - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90.000,- zł.
- **W dziale 801** - oświata i wychowanie - zaplanowano środki w kwocie 13.554.034,- zł.

### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 6.572.721,- zł.**

Wydatki płacowe - 4.842.800,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 1.149.200,- zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 18.000,- zł.

Wydatki: płace nauczycieli (zaplanowano 8 nagród jubileuszowych), płace obsługi (naliczono 4 nagrody jubileuszowe), składki ZUS i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

W Szkole Podstawowej w Żerkowie zaplanowano wydatki związane z utworzeniem klas 7 w szkołach. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli związane ze zwiększeniem zatrudnienia (ok. 9,17 et.).

Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem szkół kształtują się na poziomie wydatków roku 2016. Występuje w niektórych paragrafach wzrost wydatków a w niektórych spadek planu wydatków.

W § 4210 między innymi zaplanowano zakup nowych drzwi do kotłowni w Szkole Chrzan; zakup węgla w Komorzu.

Przewidywane remonty w 2017 roku:

- Szkoła Żerków - uzupełnienie tynków, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz malowanie wewnętrznych ścian sali gimnastycznej oraz malowanie klatek schodowych przy ul. Cmentarnej - 30.000,- zł,
- Szkoła Chrzan - pilna wymiana schodów na strych oraz remont korytarza - budynek Chrzan - 10.000,- zł,
- Szkoła Komorze - termomodernizacja szczytowej-północnej ściany sali gimnastycznej, malowanie korytarza i sal lekcyjnych na górnej i dolnej kondygnacji budynku, modernizacja sanitariatów szkolnych, podwyższenie w kotłowni posadzki i studni wewnętrznej przy piecu c.o. - 26.000,- zł,
- Szkoła Dobieszczyzna - bieżące naprawy - 5.000,- zł.

W § 4240 zaplanowano 24.500,- zł, między innymi:

- na zakup różnych pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, książek do biblioteki - Szkoła Chrzan - 4.500,- zł,
- na zakup różnych pomocy dydaktycznych, komputerów - Szkoła Żerków - 11.000,- zł,
- na zakup różnych pomocy dydaktycznych - Szkoła Dobieszczyzna - 4.000,- zł,
- na zakup różnych pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki - Szkoła Komorze - 5.000,- zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.000,- zł zakup kserokopiarki oraz pieca gazowego c.o. - 14.000,- zł dla Szkoły w Chrzanie.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje dla dwóch szkół niepublicznych - ogółem 562.721,- zł, w tym: Ludwinów - 379.433,- zł i Lubinia Mała - 183.288,- zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 924.401,- zł.**

Wydatki płacowe - 738.500,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 142.700,- zł.

Nauczaniem objętych jest 179 dzieci - 9 oddziałów (5 oddziałów klasy "0" i 4 oddziały przedszkolne - pozostałe po zakończonym projekcie "Przedszkolaki na start").

Wydatki: płace nauczycieli i obsługi, naliczono 1 nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki na utrzymanie oddziałów rozliczane są kwartalnie jako procentowy odpis (stosunek liczby dzieci w oddziałach do liczby dzieci ogółem w danej szkole).

UWAGA: w roku szkolnym 2015/2016 były 4 oddziały klas 0, w roku szkolnym 2016/2017 jest 5 oddziałów a w roku szkolnym 2017/2018 przewiduje się 6 oddziałów, dlatego w projekcie budżetu na 2017 rok jest wzrost planu wydatków.

Zabezpiecza się dotacje dla oddziałów przedszkolnych - 43.201,- zł, w tym: Ludwinów - 29.913,- zł i Lubinia Mała - 13.288,- zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola - 836.820,- zł.**

Wydatki płacowe - 584.250,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 168.570,- zł.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci - 5 oddziałów.

Wydatki: płace nauczycieli, płace obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne.

Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem przedszkola kształtują się na poziomie wydatków 2016 roku.

W § 4210 zaplanowano wydatki na zakup komputera do celów administracyjnych-sprawozdawczości.

W § 4300 zaplanowano wydatki na zakup obiadów dla dzieci (obiady są przygotowywane przez szkołę Żerków).

W § 4270 na remonty zabezpiecza się budżet 6.000,- zł.

Kwotę 84.000,- zł zabezpiecza się na opłacenie kosztów dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja 3.023.750,- zł.**

Wydatki płacowe - 2.490.600,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 518.150,- zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 15.000,- zł.

Wydatki: płace nauczycieli (naliczono 5 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne i 6 odpraw związanych z likwidacją oddziałów), płace pracowników obsługi (naliczono 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz bieżące utrzymanie gimnazjum i hali sportowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS).

W związku z nową reformą oświatową (do dnia tworzenia budżetu nie ma jeszcze ustawy) nie zaplanowano od roku szkolnego 2017/2018 klasy 1 w gimnazjum, a tym samym nie zaplanowano wynagrodzeń dla nauczycieli. Przewiduje się zmniejszenie zatrudnienia o 11,33 etatu.

Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum kształtują się na poziomie wydatków roku 2016. Występuje w niektórych paragrafach wzrost wydatków a w niektórych spadek planu wydatków.

W § 4240 uwzględniono między innymi konieczność wymiany oprogramowania komputerów w pracowniach.

W § 4270 zaplanowano malowanie 3 sal lekcyjnych; zabezpieczenie ściany łączącej budynek gimnazjum z budynkiem Szkoły Podstawowej Żerków.

W § 6060 zaplanowano zakup nowej maszyny do sprzątnięcia hali sportowej.



### **Rozdział 80113 - Dowozy uczniów do szkół 660.000,- zł.**

Wydatki pozapłacowe - 660.000,- zł.

W § 4300 zaplanowano wydatki związane z dojazdem:

- dzieci do szkół i gimnazjum (około 495.000,- zł),
- do Szkoły Specjalnej w Jarocinie (około 90.000,- zł),
- na zajęcia edukacyjne do Raszew (około 60.000,- zł),
- indywidualnym dzieci niepełnosprawnych (dowożone przez rodziców do szkół specjalnych - około 15.000,- zł).

### **Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 433.900,- zł.**

Wydatki płacowe - 380.900,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 53.000,- zł.

Wydatki: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe, zakup komputera, skanera, druki, wydawnictwa, usługi pocztowe, opłaty za kursy, szkolenia, nadzór nad obsługą systemów komputerowych, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS, zakup dysków sieciowych, zakup nowego oprogramowania do komputerów, zakup serwera.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.460,- zł.**

Na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe zaplanowano 27.460,- zł, tj. 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku (bez administracji i obsługi) "Oświata i Wychowanie", tj. od kwoty 5.491.900,- zł.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 687.720,- zł.**

Wydatki płacowe - 402.430,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 285.290,- zł.

Działalność prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Komorzcu (1 etat), Żerkowie (7 etatów) i Przedszkolu Żerków (1 etat).

Wydatki obejmują wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup żywności i środków czystości oraz bieżące naprawy. W stołówce Żerków zaplanowano większą kwotę na wynagrodzeniach - nadgodziny wypłacane pracownikom stołówki za prace wykonane w okresie ferii zimowych i wakacji letnich podczas obozów sportowych.

### **Rozdział 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 78.670,- zł.**

### **Rozdział 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 233.257,- zł.**

Wydatki płacowe - 241.440,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 38.250,- zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową) i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych wyłącznie do nauki dzieci wymagających kształcenia specjalnego. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci wymagających kształcenia specjalnego w klasach z innymi dziećmi zaplanowano odpowiednio w rozdziałach 80101, 80104 i 80110. Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przynana na dzieci wymagających kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota subwencji to dokonane zostaną odpowiednie

przesunięcia.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej - Szkoła Lubinia Mała - 32.237,- zł.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność 75.335,- zł.**

Wydatki pozapłacowe - 75.335,- zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 61 nauczycieli emerytów, to kwota 75.335,- zł (1.235,- zł na 1 osobę).

- **W dziale 851** - Ochrona zdrowia - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- **W dziale 852** - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie ogółem **2.353.888,- zł**, w tym na:

#### **Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach to wydatek 1.163.000,- zł z własnych dochodów.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2.620,- zł w celu prawidłowego wykonywania zadań Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żerków ( zakup artykułów biurowych, szkolenia).

#### **Rozdział 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 - 25.627,- zł.**

Plan środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej (dot. osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych) zaplanowano na poziomie roku 2016.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3110 - plan środków 237.810,- zł na realizację zadania własnego gminy: zasiłki okresowe i celowe ustalono na poziomie roku 2016. Na zasiłki celowe w 100% finansowane z budżetu gminy zaplanowano kwotę 87.000,- zł. Natomiast zasiłki okresowe zaplanowano na kwotę 150.810,- zł, w tym 110.810,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa, pozostałe środki to udział własny gminy.

§ 4330 - zaplanowano środki 135.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 osób w domach pomocy społecznej, w tym 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Raszewach. W związku z tym, że wystąpiła konieczność umieszczenia osób z terenu naszej gminy, wiąże się to z ponoszeniem przez gminę kosztów odpłatności za pobyt. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w sytuacji wystąpienia konieczności umieszczenia - zadanie własne gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 140.000,- zł - zadanie własne gminy.**

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 84.958,- zł.**

Plan środków na wypłatę zasiłków stałych ustalono na poziomie roku 2016. Zadanie własne gminy, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 69.358,- zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.**

§ 4010 - zabezpieczono środki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie tutejszego Ośrodka uwzględniając dodatkowo środki na wynagrodzenie 1 pracownika, ponieważ tutejszy Ośrodek nie spełnia wymogów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zgodnie z art. 110 ust. 11 w/w ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących. Tutejszy Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych przy liczbie mieszkańców 10.465 oraz środowisk objętych pomocą społeczną 229 (stan na 31.12.2015 r.) i tym samym nie spełnia wymogów w/w ustawy - plan 418.362,- zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Usługi opiekuńcze nad chorym w domu zaplanowano na kwotę 29.888,- zł - zadanie własne gminy, obecnie realizowane są poprzez zatrudnienie na umowę zlecenie osób sprawujących opiekę bezpośrednio przez tutejszy Ośrodek.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.**

Rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zadanie własne gminy, udział środków własnych zaplanowano na kwotę 110.000,- zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 6.623,- zł na usługi dotyczące pomocy społecznej.**

- **W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dotacja 1.068.912,- zł na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
- **W dziale 854** - edukacyjna opieka wychowawcza 346.514,- zł.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 225.840,- zł.**

Wydatki płacowe - 195.870,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 29.970,- zł.

Działalność prowadzona jest w:

- Szkole Podstawowej w Żerkowie - zatrudnienie 3,00 etaty nauczyciela,
- Szkole Podstawowej w Komorzu - zatrudnienie 0,81 etatu nauczyciela.

Wydatki między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85.500,- zł.**

Wydatki pozapłacowe - 85.500,- zł.

Przygotowywanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów - zakup żywności, środków czystości, artykułów jednorazowych. Zaplanowano środki na zakup karnetów na basen (za bardzo dobre wyniki w nauce) kwota 9.000,- zł.



**Rozdział 85417 - Szkolne Schroniska Młodzieżowe 34.430,- zł.**

Wydatki płacowe - 30.080,- zł.

Wydatki pozapłacowe - 4.350,- zł.

Wydatki: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, naprawy.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 744,- zł.**

Na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe zaplanowano - 744,- zł, tj. 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r. (bez obsługi) w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza", tj. od kwoty 148.800,- zł.

• **W dziale 855**

**Rozdział 85501** - kwota **6.746.292,- zł** to Program "Rodzina 500+". Całe zadanie jest finansowane przez budżet państwa, jest to wypłata świadczeń wychowawczych w 2017 roku oraz koszty obsługi "Programu" - 2 pracowników.

**Rozdział 85502** - świadczenie rodzinne - w planie zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty wynikające z realizacji powyższego zadania, w tym wynagrodzenie dla 2 pracowników. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa - **4.558.256,- zł.**

• **W dziale 900** - zaplanowano na gospodarkę i ochronę środowiska kwotę 3.758.159,- zł, w tym na bieżące utrzymanie:

- gospodarka ściekowa - utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych - 805.800,- zł,
- gospodarka odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci - 997.751,- zł,
- oczyszczanie miasta i wsi - 322.600,- zł,
- utrzymanie zieleni - 60.000,- zł,
- dotacja na schronisko zwierząt - 50.000,- zł i 2.000,- zł na zakup karmy i usługi,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 710.000,- zł.

• **W dziale 921** - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano kwotę 1.903.950,- zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich - 164.000,- zł,
- dotacja dla instytucji kultury - 125.000,- zł na utrzymanie "Orkiestry i chóru" oraz "Klubu Seniora",
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 509.000,- zł,
- program rewitalizacji - 5.950,- zł.

• **W dziale 926** - **Kultura fizyczna** - plan 380.800,- zł, w tym:

- dotacje na organizacje pozarządowe - 30.000,- zł,
- dotacja celowa na Klub Sportowy - 80.000,- zł,
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej przy gimnazjum i szkołach podstawowych - 126.600,- zł,
- środki na opłacenie bieżącego utrzymania stadionu w Żerkowie, hali sportowej w Chrzanie, boiska "Orlik" w Dobieszczyźnie oraz amfiteatru - 144.200,- zł.

• **Wydatki majątkowe**

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domów jednorodzinnych zlokalizowanego w północnej części miasta Żerkowa	01010	990.000,00
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach w oparciu o nowatorską technologię "BIOGRADEX"	01010	2.500.000,00
3.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Podlesie	01010	350.000,00
4.	Wykup gruntu	01010	10.000,00
5.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie "Przebudowa drogi na odcinku Żerków-Kamień"	60014	3.500.000,00
6.	"Przebudowa drogi gminnej Lisew-Ludwinów nr 6200029P"	60016	1.800.000,00
7.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	60016	200.000,00
8.	Modernizacja budynku administracyjnego Mickiewicza 5	75023	300.000,00
9.	Zakup samochodu dla OSP Dobieszczynna	754	350.000,00
10.	Zakup kserokopiarki, pieca gazowego dla szkoły w Chrzanie	80101	18.000,00
11.	Zakup maszyny do sprzątania w gimnazjum	80110	15.000,00
12.	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego Michałków	85195	18.235,20
13.	Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego - stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ "Promyk" oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	85395	400.000,00
14.	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	90001	375.000,00
15.	Budowa "wiat" wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym	90003	380.000,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego: Chrzan, Sierszew	90015	45.000,00
17.	Budowa obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie	92109	200.000,00
18.	Modernizacja sali wiejskiej wraz z placem zabaw w Szczonowie	92109	350.000,00
19.	Budowa placów zabaw w Sierszewie i Komorzu	92109	100.000,00
20.	Dotacja celowa na modernizację obiektów w MCT	92109	100.000,00
21.	Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Wiosny Ludów (Biblioteka, OSP-Żerków)	92116	350.000,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>12.351.235,20</b>

Planowany jest wzrost nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych. Wskaźnik tych nakładów do wydatków bieżących wynosi 24,04%.

- **Przychody i rozchody budżetu**

**W "przychodach"** - na w/w zadania zaplanowano pożyczkę, kredyt w kwocie 11.033.000,- zł.

**W "rozchodach"** - zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytu w kwocie 1.500.000,- zł i 290.000,- zł pożyczki.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

Planowany budżet na 2017 rok jest zrównoważony. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 41.569.438,20 zł; pokrywają zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 39.031.203,- zł, co spełnia zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Mimo planowanego wzrostu kwoty zadłużenia, to jednak nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.

*Załącznik No 1  
do projektu uchwały Nr...  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia ... w złotych*

## PLAN DOCHODÓW

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>125 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 000,00
			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	1 322 000,00
			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	1 310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	61 906,20
			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	50 300,00
			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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 606,20
			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	7 606,20
750			Administracja publiczna	2 020,00
			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	20,00
			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	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 127 658,00
			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	2 945 500,00

			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	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 608 500,00
			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	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 038 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 517 658,00
			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	4 417 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 728 105,00



			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	8 606 525,00
			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	8 606 525,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 055 166,00
			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	5 055 166,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 414,00
			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	66 414,00
801			Oświata i wychowanie	361 900,00
			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	10 140,00
			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	9 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00
	80104		Przedszkola	116 200,00
			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	33 000,00
		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	40 500,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
			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	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
			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	195 000,00
852			Pomoc społeczna	1 418 616,00
			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	1 135 000,00
			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	1 135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 099,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	12 099,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 810,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	110 810,00
	85216		Zasiłki stałe	69 358,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	69 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 349,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	90 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			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	1 000,00
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	165 000,00
			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	130 000,00
			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	130 000,00
	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	753 000,00
			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	723 000,00
			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	720 000,00
		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	9 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
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
		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	7 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 029 717,20</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	500 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>570 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	17 976,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 048,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 928,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00

855		Rodzina	11 304 548,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 746 292,00
		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
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 746 292,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 256,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 558 256,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>11 414 721,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>		<b>42 139 438,20</b>
	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)

*Katęchanki s.c. s  
do projektu uchwały Nr...  
Rady Miejskiej z Żerkowa  
z dnia...*

## Plan wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:			
					Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
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		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		0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00	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		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:			
					Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 617 200,00	767 200,00	752 200,00	0,00	752 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 575 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00		0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	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		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 200,00	27 200,00		0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

































Wydatki razem:		39 842 717,20	27 491 482,00	23 463 093,00	14 125 839,00	9 337 254,00	2 556 071,00	1 166 368,00	9 950,00	0,00	300 000,00	12 351 235,20	12 351 235,20	0,00	0,00
----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------	------	------------	---------------	---------------	------	------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań									Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	90 097,00	90 097,00	90 097,00	82 500,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	90 097,00	90 097,00	90 097,00	82 500,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00	65 660,00	65 660,00	65 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 196,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 196,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 976,00	17 976,00	17 976,00	5 928,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 304 548,00	11 304 548,00	398 167,00	372 687,00	25 480,00	0,00	0,00	10 906 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 746 292,00	6 746 292,00	101 195,00	84 103,00	17 092,00	0,00	0,00	6 645 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 645 097,00	6 645 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 033 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 033 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 790 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 790 000,00

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
853	85395	2510	ZAZ	1.068.912,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			50.000,00
921	92109	2480	MCT	125.000,00		
921	92109	6210	MCT	100.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	509.000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>1.802.912,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP	40.000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	183.288,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	379.433,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	13.288,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	29.913,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	32.237,00		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			375.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			30.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			80.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>678.159,00</b>		<b>500.000,00</b>

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

### Projekt planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>2 058 912,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 912,00
	85395		Pozostała działalność	2 058 912,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 058 912,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 912,00
	85395		Pozostała działalność	2 058 912,00



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.**

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