

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żerków na 2021 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 j.t.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy na 2021 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej i załącznikach do niej Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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 Miejskiej Żerkowa i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 13 listopada 2020 r.

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje poniższe szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie III kw. 2020	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2020	Projekt budżetu na 2021
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			3 069 520,07	2 456 779,44	2 972 062,68	2 480 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 306 500,00	1 693 716,76	2 209 000,00	2 470 000,00
			0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	1 686 380,65	2 200 000,00	2 460 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 336,11	9 000,00	10 000,00
		01095		Pozostała działalność	763 020,07	763 062,68	763 062,68	10 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 042,61	10 042,61	10 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 020,07	753 020,07	753 020,07	0,00
2.	600	Transport i Łączność			336 612,00	251 250,00	336 612,00	135 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	51 612,00	0,00	51 612,00	0,00
			2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	51 612,00	0,00	51 612,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	101 250,00	135 000,00	135 000,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	101 250,00	135 000,00	135 000,00
		-	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		-	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa			396 606,00	104 684,58	337 932,62	1 106 606,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 606,00	104 684,58	337 932,62	1 106 606,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	106,00	106,53	106,53	106,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 106,62	14 526,09	15 000,00

		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	105 000,00	89 524,09	120 000,00	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	989,89	1 000,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	270 000,00	2 700,00	200 000,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	257,45	2 300,00	500,00
4.	750	Administracja publiczna		107 567,00	91 455,78	107 573,22	70 433,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 220,00	55 426,55	71 205,55	69 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 204,00	55 425,00	71 204,00	69 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	1,55	1,55	16,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712,00	3 403,67	3 712,67	800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	212,00	212,67	212,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	491,00	800,00	800,00
		75056	Spis powszechny i inne	31 055,00	31 055,00	31 055,00	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	31 055,00	31 055,00	31 055,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 570,56	1 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 570,56	1 600,00	100,00
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		87 010,00	85 785,00	86 310,00	2 103,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 109,00	1 584,00	2 109,00	2 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109,00	1 584,00	2 109,00	2 103,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 901,00	84 201,00	84 201,00	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	84 901,00	84 201,00	84 201,00	0,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 370,00	7 371,16	7 370,16	0,00
		75405	Komendy Powiatowe Policji	3 143,00	3 143,52	3 142,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 143,00	3 143,52	3 142,52	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 227,00	4 227,64	4 227,64	0,00
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	4 227,00	4 227,64	4 227,64	0,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 258 945,00	10 100 011,88	13 119 662,39	13 659 210,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 920,24	7 000,00	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 920,24	7 000,00	10 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 798 547,00	2 235 490,54	2 971 235,00	3 083 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 194 000,00	1 852 035,02	2 400 000,00	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	482 000,00	295 047,85	440 000,00	440 000,00
		0330	Podatek leśny	68 000,00	51 380,00	68 177,00	69 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	35 474,00	60 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	58,00	58,00	50,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 495,67	3 000,00	3 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 247 800,00	1 765 855,72	2 285 630,00	2 395 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	849 000,00	716 961,86	890 000,00	880 000,00
		0320	Podatek rolny	946 000,00	625 357,70	910 000,00	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 141,91	11 200,00	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	207 000,00	181 530,00	220 000,00	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 430,00	10 430,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 097,00	210 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 379,60	4 000,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 957,65	30 000,00	20 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 191,00	1 366 794,59	1 385 797,39	1 456 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 946,00	29 000,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 144 606,22	1 144 606,22	1 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	144 385,44	150 000,00	156 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	50 703,18	60 000,00	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	56,00	56,37	56,37	50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	34,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	62,58	100,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 639 407,00	4 725 950,79	6 470 000,00	6 714 410,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 309 407,00	4 286 588,00	6 000 000,00	6 314 410,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	439 362,79	470 000,00	400 000,00
8.	<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	16 140 279,40	13 227 574,41	16 156 622,60	15 461 116,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 016 991,00	7 641 115,00	9 016 991,00	9 802 272,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 016 991,00	7 641 115,00	9 016 991,00	9 802 272,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 878 738,00	4 409 055,00	5 878 738,00	5 405 186,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 738,00	4 409 055,00	5 878 738,00	5 405 186,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	962 772,40	966 066,41	979 115,60	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	33 211,40	0,00	0,00	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	354,60	354,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 800,00	216 950,81	230 000,00	200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 761,00	748 761,00	748 761,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 778,00	211 338,00	281 778,00	23 658,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	281 778,00	211 338,00	281 778,00	23 658,00
9.	<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 091 579,27	730 017,69	876 828,53	535 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	251 716,00	195 120,28	201 508,26	74 810,00
	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	69 640,00	13 073,95	19 431,93	72 110,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 026,00	1 026,33	1 026,33	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 070,00	16 100,00	2 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 191,00	154 191,00	154 191,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 673,00	120 557,00	160 673,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 673,00	120 557,00	160 673,00	0,00
		80104	Przedszkola	362 095,00	224 610,14	293 039,00	185 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 672,14	40 000,00	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	48 888,00	66 184,00	140 000,00
		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	400,00	40,00	160,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	200,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 495,00	139 870,00	186 495,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	92 635,00	124 513,00	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	92 635,00	124 513,00	275 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 095,27	97 095,27	97 095,27	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	97 095,27	97 095,27	97 095,27	0,00
10.	851	Ochrona zdrowia		600 000,00	530 972,78	600 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	600 000,00	530 972,78	600 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000,00	530 972,78	600 000,00	0,00
11.	852	Pomoc społeczna		2 606 693,60	2 026 045,56	2 606 892,22	2 517 246,00

85202	Domy Pomocy Społecznej	1 475 667,00	1 031 477,91	1 475 667,00	1 400 000,00
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 017 430,91	1 350 000,00	1 400 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 047,00	14 047,00	14 047,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 073,34	0,00	94 073,34	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 546,66	0,00	17 546,66	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	655 461,00	595 000,00	655 461,00	725 535,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 461,00	515 000,00	575 461,00	725 535,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	16 902,00	15 400,00	16 902,00	20 533,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 902,00	15 400,00	16 902,00	20 533,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 311,00	99 311,00	99 311,00	99 315,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 311,00	99 311,00	99 311,00	99 315,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00
85216	Zasiłki stale	195 000,00	168 000,00	195 000,00	186 670,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	168 000,00	195 000,00	186 670,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 980,00	64 076,90	78 980,00	65 893,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 580,00	58 676,90	73 580,00	65 893,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 508,00	17 569,62	17 706,62	19 300,00
		0830	Wpływy z usług	852,00	963,00	1 100,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 476,00	16 376,00	16 376,00	18 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	230,62	230,62	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 964,60	34 310,13	66 964,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 964,60	34 310,13	66 964,60	0,00
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 555 496,00	1 555 496,00	1 555 496,00	1 444 404,00
		85395	Pozostała działalność	1 555 496,00	1 555 496,00	1 555 496,00	1 444 404,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 520 496,00	1 520 496,00	1 520 496,00	1 444 404,00
	-	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		235 200,60	118 047,12	163 200,60	135 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,60	27 711,12	28 000,60	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	27 710,52	28 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,60	0,60	0,60	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 200,00	62 700,00	100 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	62 700,00	100 200,00	0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	27 636,00	35 000,00	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	35 000,00	27 636,00	35 000,00	35 000,00
14.	855	Rodzina		15 079 274,33	12 933 210,73	15 079 454,67	14 576 112,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	10 152 560,00	8 732 236,00	10 146 760,00	10 384 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 146 760,00	8 732 236,00	10 146 760,00	10 378 720,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	4 460 080,00	3 768 345,14	4 466 060,00	4 174 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	337,44	1 200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620,00	17 588,26	19 620,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 421 240,00	3 729 948,00	4 421 240,00	4 144 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	20 471,44	24 000,00	20 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 039,25	1 039,59	1 039,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,34	2,34	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	1 037,25	1 037,25	1 037,25	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	425 489,08	405 790,00	425 489,08	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	425 489,08	405 790,00	425 489,08	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 106,00	25 800,00	40 106,00	17 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 106,00	25 800,00	40 106,00	17 202,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 838 046,00	1 448 254,26	2 039 473,71	2 026 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 705 500,00	1 440 997,19	1 930 500,00	2 006 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 436 213,56	1 920 000,00	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 178,40	3 500,00	3 000,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 605,23	7 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 211,12	8 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 211,12	8 000,00	20 000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	46,00	45,95	45,95	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	46,00	45,95	45,95	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 500,00	0,00	100 927,76	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 500,00	0,00	100 927,76	0,00
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620 939,00	27 985,14	615 056,00	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 939,00	27 985,14	615 056,00	20 000,00
		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	20 883,00	12 929,14	15 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	56,00	56,00	56,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna		65 500,00	59 450,00	60 500,00	10 000,00
		92601	Obiekty sportowe	65 500,00	59 450,00	60 500,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 950,00	5 000,00	10 000,00
	-	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00
RAZEM:				57 096 638,27	45 754 391,53	56 721 047,40	54 178 740,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z dnia 13 listopada 2020 r. kształtuje się następująco.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie III kw. 2020	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2020	Projekt budżetu na 2021
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			4 244 580,07	2 311 104,82	4 070 520,06	2 839 800,00
		01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00
		-	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 000,00	1 544 759,06	3 272 500,00	2 796 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	58 804,96	110 000,00	120 000,00
			4260	Zakup energii	950 000,00	690 210,42	950 000,00	1 100 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	220 256,05	260 000,00	280 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	122 581,29	180 000,00	190 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 868,18	5 000,00	6 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	157 074,33	230 000,00	210 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 649,40	12 500,00	20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	207 314,43	1 420 000,00	700 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	75 000,00	105 000,00	75 000,00
		01030		Izby rolnicze	28 560,00	13 325,69	27 000,00	28 800,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 560,00	13 325,69	27 000,00	28 800,00
		01095		Pozostała działalność	753 020,07	753 020,07	753 020,07	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,58	1 617,58	1 617,58	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	162,93	162,93	162,93	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 574,59	3 574,59	3 574,59	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	738 254,97	738 254,97	738 254,97	0,00
2.	600	Transport i łączność			2 283 502,82	981 543,97	1 891 139,80	1 064 500,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	132 612,00	44 636,34	132 612,00	70 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	132 612,00	44 636,34	132 612,00	70 000,00

	60014 Drogi publiczne powiatowe		735 000,00	527 237,08	705 660,47	235 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	8 174,80	25 000,00	30 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		80 000,00	6 233,20	80 000,00	73 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		26 100,00	9 348,85	26 100,00	30 000,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową		600 000,00	499 580,23	570 660,47	100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 415 890,82	409 670,55	1 052 867,33	759 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,00	500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	3 888,00	3 888,00	12 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 600,00	14 794,79	29 000,00	35 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		351 470,00	91 957,92	260 000,00	300 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		119 637,82	37 581,60	80 000,00	110 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		496 683,00	34 736,00	450 000,00	300 000,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 393,00	129 979,33	129 979,33	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 607,00	96 732,91	100 000,00	0,00
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa		216 700,00	118 467,10	179 321,02	215 700,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		216 700,00	118 467,10	179 321,02	215 700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	202,15	1 000,00	2 000,00
	4260 Zakup energii		18 000,00	10 014,40	18 000,00	38 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		35 000,00	16 834,95	20 000,00	20 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		115 000,00	61 109,86	100 000,00	110 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 500,00	12 181,84	21 000,00	25 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		1 500,00	1 054,02	1 054,02	1 500,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 500,00	18 067,00	18 067,00	19 000,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	-997,12	200,00	200,00
4.	750 Administracja publiczna		6 651 323,18	3 519 526,05	6 421 989,55	5 472 615,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		71 204,00	40 890,64	71 204,00	69 517,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00	300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 351,78	27 300,00	49 351,78	50 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 448,22	4 448,22	4 448,22	4 150,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 100,00	5 440,52	11 100,00	9 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 362,00	789,59	1 362,00	516,74
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 791,74	1 062,05	1 791,74	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	300,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	300,00	300,00
	4710 Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	0,00	0,00	700,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 540,00	97 289,56	135 900,00	150 240,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 040,00	86 780,00	118 000,00	119 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	2 958,51	7 000,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	872,47	1 000,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 350,18	8 000,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 328,40	1 900,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 762,00	2 871 395,91	3 913 838,32	4 354 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 295,23	19 000,00	19 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 790 837,82	2 500 000,00	2 600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	177 076,32	177 076,32	183 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	323 925,65	440 000,00	460 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	31 763,92	43 000,00	60 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	51 786,00	75 500,00	75 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	38 535,00	50 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	41 665,29	80 000,00	100 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 052,38	2 000,00	3 500,00
4260	Zakup energii	80 000,00	43 990,49	80 000,00	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 789,86	17 000,00	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 720,00	8 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	165 865,93	230 000,00	240 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	24 617,62	30 000,00	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	30 290,71	39 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 152,71	38 000,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762,00	69 762,00	69 762,00	69 116,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 984,59	5 500,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	7 284,39	10 000,00	23 000,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75056	Spis powszechny i inne	31 055,00	6 155,49	31 055,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,00	4 633,20	11 994,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 383,00	0,00	13 383,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	792,29	4 340,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	113,51	622,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	616,49	716,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 469,97	46 400,00	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 500,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	25 569,97	35 000,00	35 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 100,00	417 837,20	601 292,23	652 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,00	210,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 600,00	302 441,58	435 000,00	432 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 190,18	26 190,18	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 080,39	72 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 681,26	8 700,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 784,02	12 391,05	26 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 022,99	8 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 745,94	18 000,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	75,21	600,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	101,00	101,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 885,95	11 900,00	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 038,68	4 000,00	8 000,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 640 662,18	53 487,28	1 622 300,00	190 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	51 975,00	69 300,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,18	1 512,28	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	4600	Kary, odszkodowania wypłacane za rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5.	751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 010,00	84 201,00	86 310,00	2 103,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	0,00	2 109,00	2 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,00	240,66	239,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	34,30	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,04	0,00	434,04	429,30
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 901,00	84 201,00	84 201,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	50 800,00	50 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,06	2 287,06	2 287,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,89	317,89	317,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 954,63	18 954,63	18 954,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,33	9 338,33	9 338,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 152,07	2 152,07	2 152,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,02	351,02	351,02	0,00

6.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		871 834,27	274 341,42	817 361,27	409 530,00	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	-	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne		674 834,27	143 792,50	665 361,27	244 530,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	31 500,00	31 500,00	40 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 699,00	22 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 225,44	47 070,84	64 225,44	68 778,60	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	34 000,00	19 477,74	34 000,00	35 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 778,77	6 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 635,83	24 801,14	39 635,83	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 465,01	18 000,00	19 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	973,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 251,40	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe		117 000,00	50 548,92	72 000,00	165 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 288,94	70 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	259,98	2 000,00	0,00		
4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	165 000,00		
7.	757 Obsługa długu publicznego		325 000,00	146 861,14	190 000,00	300 000,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00	146 861,14	190 000,00	300 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	146 861,14	190 000,00	300 000,00	
8.	758 Różne rozliczenia		82 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		82 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
	4810	Rezerwy	82 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
9.	801 Oświata i wychowanie		15 550 766,27	10 605 659,80	14 745 584,21	17 039 125,00	
	80101 Szkoły podstawowe		10 437 337,12	7 501 127,82	10 071 115,90	11 404 750,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 080,00	514 246,64	678 080,00	717 160,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 230,00	254 840,68	349 000,00	381 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 334,12	4 314 252,83	5 857 000,00	6 654 990,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 568,00	392 285,90	392 285,90	489 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	823 401,88	1 150 000,00	1 280 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	88 457,40	140 000,00	180 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 050,00	19 600,00	25 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 426,89	3 500,00	6 100,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	93 535,36	153 000,00	180 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 775,00	4 054,32	101 775,00	30 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 191,00	154 191,00	154 191,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00
	4260	Zakup energii	463 400,00	268 083,19	380 000,00	549 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	101 004,86	140 000,00	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	5 400,00	6 350,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 950,00	88 503,13	127 500,00	167 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 700,00	24 530,23	35 000,00	43 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	4 407,12	9 800,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 094,00	15 350,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 700,00	335 625,00	335 625,00	317 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	71,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	3 907,39	12 100,00	22 000,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 185 805,00	854 109,19	1 138 036,36	1 360 840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 720,00	179 988,54	234 720,00	295 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 495,00	29 203,23	42 495,00	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	439 393,94	580 000,00	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 680,00	41 991,36	41 991,36	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	80 247,29	110 000,00	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	8 202,12	15 700,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 263,31	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 430,40	6 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 978,94	15 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 804,54	28 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	400,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	815,52	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	30 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	690,00	1 430,00	1 030,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	1 497 219,34	1 021 202,12	1 410 479,55	1 911 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	39 750,00	28 953,40	39 750,00	51 000,00

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	610 529,08	830 000,00	1 176 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 767,55	64 767,55	69 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	118 042,09	155 000,00	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	16 263,62	20 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	285,70	1 800,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 449,83	23 050,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	640,10	7 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	23 712,61	45 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	900,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 703,74	50 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 569,34	73 774,60	96 000,00	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 732,73	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	700,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 312,00	1 312,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	49 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	860,00	2 500,00	3 000,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	80110	Gimnazja	74 866,00	74 859,65	74 859,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	62 895,18	62 895,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 756,00	10 755,09	10 755,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 209,38	1 209,38	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	134 189,70	355 000,00	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	134 189,70	355 000,00	700 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 413,00	6 332,00	39 413,00	56 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 145,00	18 200,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 213,00	4 187,00	21 213,00	29 425,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	945 190,00	528 225,20	875 890,48	975 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	1 042,00	2 490,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 700,00	312 193,36	448 700,00	440 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	24 790,48	24 790,48	35 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000,00	48 893,26	78 000,00	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 501,13	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	12 291,30	20 500,00	21 700,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	105 529,73	249 000,00	345 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	1 562,10	14 960,00	10 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	551,84	3 200,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	370,00	550,00	800,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	57 960,00	33 378,68	57 953,92	86 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 634,10	3 750,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	21 921,94	39 000,00	62 822,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 193,92	2 193,92	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	2 881,15	7 300,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	447,57	2 410,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	700,00
	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	587 315,54	315 519,52	527 227,16	438 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 831,66	44 109,37	57 831,66	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 585,99	12 692,86	23 585,99	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 127,89	180 425,38	327 127,89	256 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	21 581,62	21 581,62	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 150,00	36 385,56	68 100,00	50 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	5 024,73	13 700,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 200,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	3 705,00	3 652,94	3 652,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 055,59	3 055,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,00	522,49	522,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,86	74,86	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 095,27	38 202,98	97 095,25	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 994,25	7 994,25	7 994,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,32	0,00	961,30	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 139,70	30 208,73	88 139,70	0,00
		80195	Pozostała działalność	94 860,00	94 860,00	94 860,00	103 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 860,00	94 860,00	94 860,00	103 914,00
10.	851	Ochrona zdrowia		808 024,97	637 082,34	802 024,97	156 000,00
		85111	Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 024,97	71 109,56	162 024,97	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 890,00	9 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	23 243,30	33 000,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 596,28	2 596,28	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 257,55	6 000,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	388,08	1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	9 700,00	36 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 949,84	2 215,97	25 853,56	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	1 099,72	6 800,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 943,53	41 000,00	38 624,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13
		85195	Pozostała działalność	600 000,00	530 972,78	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	530 972,78	600 000,00	0,00
11.	852	Pomoc społeczna		3 634 488,60	1 957 675,21	3 374 715,41	3 657 892,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 585 667,00	1 115 433,22	1 585 667,00	1 489 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	627 842,15	850 000,00	875 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 523,51	12 908,44	40 523,51	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 558,49	2 407,80	7 558,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 153,01	60 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	113 506,34	150 000,00	155 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 730,57	2 781,30	8 730,57	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 628,43	518,77	1 628,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 482,28	20 000,00	20 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 152,11	305,91	1 152,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,89	57,06	214,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 647,00	55 114,76	59 647,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 305,70	0,00	37 305,70	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,30	0,00	6 958,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	88 460,44	120 000,00	125 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	6 259,84	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	45 789,87	75 000,00	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 996,86	25 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 000,00	1 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 068,16	0,00	6 068,16	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 131,84	0,00	1 131,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 364,96	38 000,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 399,41	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 740,00	4 400,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 666,53	7 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	6 642,61	8 000,00	10 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	293,29	155,80	293,29	0,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,71	29,08	54,71	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	655 461,00	0,00	655 461,00	725 535,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 461,00	0,00	60 461,00	725 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00
	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	20 553,00	12 354,08	16 700,00	23 893,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 553,00	12 354,08	16 700,00	23 893,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 311,00	271 269,04	347 000,00	405 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 311,00	117 320,21	152 000,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	153 948,83	195 000,00	215 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 900,00	45 629,78	63 000,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 900,00	45 629,78	63 000,00	90 000,00
	85216	Zasilki stałe	215 449,00	142 794,53	192 300,00	225 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 449,00	142 794,53	192 300,00	225 070,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	524 433,00	313 301,92	420 505,32	583 700,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 050,00	5 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 333,00	214 097,99	295 000,00	418 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 330,00	24 329,65	24 329,65	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	38 300,55	53 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 762,67	5 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	6 066,16	8 850,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 839,99	3 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 416,22	7 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 373,02	6 360,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 009,67	8 009,67	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	176,00	176,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 070,00	1 570,00	2 500,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 550,00	14 776,70	22 882,09	42 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	641,12	641,12	5 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	74,97	74,97	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,00	4 190,61	5 690,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 476,00	9 870,00	16 476,00	18 200,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 964,60	36 912,81	64 400,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 964,60	29 509,20	50 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 403,61	14 400,00	20 000,00
		85295	Pozostała działalność	10 000,00	5 203,13	6 800,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 203,13	6 800,00	10 000,00
12.	853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		1 559 496,00	1 559 028,00	1 559 028,00	1 448 404,00
		85395	Pozostała działalność	1 559 496,00	1 559 028,00	1 559 028,00	1 448 404,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 520 496,00	1 520 496,00	1 520 496,00	1 444 404,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 532,00	3 532,00	4 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
13.	854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		473 078,00	288 967,04	466 626,50	403 224,00
		85401	Świetlice szkolne	218 534,00	152 652,47	216 637,48	238 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	8 196,95	10 350,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	103 718,62	146 000,00	160 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 084,00	11 547,48	11 547,48	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 317,50	30 000,00	31 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 845,62	4 900,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	149,58	4 000,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	250,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	16,72	490,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	12 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	110,00	400,00	400,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 050,00	56 961,74	80 500,00	117 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	39 450,00	11 861,74	34 900,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 300,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 250,00	53 235,00	125 250,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 290,00	51 375,00	120 290,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960,00	1 860,00	4 960,00	0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 545,00	26 117,83	43 540,02	45 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	11 419,95	16 700,00	17 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 035,02	1 035,02	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 595,03	5 100,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	292,83	430,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	775,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	200,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699,00	0,00	699,00	1 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	0,00	399,00	769,00
14.	855	Rodzina		15 088 754,33	12 569 041,46	15 046 968,90	14 636 103,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	10 152 560,00	8 600 261,79	10 141 100,64	10 384 020,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 060 513,00	8 524 588,20	10 060 513,00	10 289 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 991,19	48 000,00	57 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 490,18	3 490,18	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 667,42	10 300,00	11 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 375,46	1 375,46	2 200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	1 780,62	4 874,00	3 614,00
4260	Zakup energii	900,00	600,00	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 095,65	8 000,00	4 666,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	25,07	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 101,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	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	300,00	7,48	7,48	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	490,00	490,00	400,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 068,32	3 550 230,59	4 440 308,14	4 154 890,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 620,00	18 165,26	19 620,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 126 800,00	3 307 614,02	4 126 800,00	3 788 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	52 374,89	92 000,00	95 864,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 112,00	5 111,25	5 111,25	1 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 579,00	156 983,16	184 579,00	245 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 277,43	2 050,00	2 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	339,00	1 819,00
4260	Zakup energii	750,00	400,00	750,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 546,07	4 000,00	3 271,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,89	3 358,89	3 359,00
4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	51,00	70,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 208,32	560,62	1 200,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	449,00	449,00	1 000,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 037,25	39,81	653,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,25	39,81	653,00	0,00
85504	Wspieranie Rodziny	433 476,76	384 895,53	410 401,12	8 991,00
3110	Świadczenia społeczne	411 481,08	372 600,00	397 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,00	9 936,00	10 136,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	1 710,98	1 810,00	1 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	243,44	243,44	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 985,00	0,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	393,43	700,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	11,68	11,68	11,68	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	19 506,00	12 133,62	19 506,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 506,00	12 133,62	19 506,00	21 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 106,00	21 480,12	35 000,00	17 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 106,00	21 480,12	35 000,00	17 202,00
	-	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	-	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 403 586,45	2 314 640,26	3 289 170,52	3 506 015,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 705 000,00	1 315 954,79	1 702 800,00	2 006 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 068,80	2 068,80	2 068,80	1 025,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 566,84	55 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 375,18	4 375,18	4 375,18	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 183,81	9 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	30,79	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 971,94	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 126,81	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 105,76	1 266 080,36	1 619 105,76	1 919 028,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	2 325,39
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	700,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 498,74	164 105,96	253 902,74	248 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	81 540,95	127 504,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	7 929,00	3 816,71	7 929,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 382,82	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 998,74	47 684,41	62 998,74	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 210,07	5 000,00	5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 600,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	63 723,59	77 500,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 840,00	17 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	55 883,59	60 500,00	130 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	231 470,00	218 679,25	231 470,00	166 815,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 600,00	84 600,00	84 600,00	90 315,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	641,33	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 370,00	133 437,92	145 370,00	75 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 617,71	451 248,89	802 570,00	855 000,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	288 724,98	500 000,00	550 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	157 890,55	185 000,00	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 047,71	4 633,36	80 000,00	70 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 570,00	0,00	37 570,00	35 000,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 500,00	100 927,78	100 927,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	100 927,78	100 927,78	0,00	
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 720 941,40	1 167 718,67	3 215 516,62	1 450 979,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,47	9 050,00	11 000,00	31 454,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		-	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,47	8 050,00	10 000,00	31 454,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 249 810,93	824 038,67	2 744 886,62	1 015 524,04	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	210 000,00	240 000,00	400 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 711,89	60 095,97	120 000,00	80 024,04	
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 518,87	60 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	123 287,26	43 494,10	100 000,00	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 025,80	19 307,01	70 000,00	85 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 027,62	2 027,62	2 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 585,98	94 701,45	1 600 000,00	232 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 859,00	0,00	112 859,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 141,00	352 893,65	440 000,00	0,00	
		92116	Biblioteki	445 000,00	320 000,00	445 000,00	400 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	320 000,00	445 000,00	400 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 630,00	14 630,00	14 630,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	14 630,00	14 630,00	4 000,00	
17.	926	Kultura fizyczna i sport		1 031 750,00	453 376,33	515 212,44	1 466 750,00	
		92601	Obiekty sportowe	764 750,00	197 376,33	259 212,44	1 181 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	719,28	1 100,00	1 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 225,08	9 700,00	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 224,98	15 000,00	38 500,00	

		4260	Zakup energii	65 000,00	30 535,32	65 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 039,29	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 219,94	19 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 147,56	1 147,56	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	128 264,88	128 264,88	1 011 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 000,00	256 000,00	256 000,00	285 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
RAZEM:				60 032 836,36	38 989 234,61	56 671 489,27	54 178 740,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 13 listopada 2020 r.

**Prognozowana liczba zatrudnionych (etatów) w podległych jednostkach Gminy Żerków
na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Klasyfikacja	Jednostka	Liczba zatrudnionych w 2020 roku				Planowane zatrudnienie w 2021 roku			
		Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem
750-75011	UmiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
750-75023	UmiG Żerków	-	25,50	17,75	43,25	-	24,50	17,75	42,25
851-85154	UmiG Żerków	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
900-90002	UmiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	Razem	-	28	17,75	45,75	-	27	17,75	44,75
801-80101	Szkoła Chrzan	13,14	1	3	17,14	13,74	1	3	17,74
801-80103	Szkoła Chrzan	4	-	0,75	4,75	3	-	0,75	3,75
801-80149	Szkoła Chrzan	1	-	-	1	1	-	-	1
801-80150	Szkoła Chrzan	1	-	-	1	1	-	-	1
	Razem	19,14	1	3,75	23,89	18,74	1	3,75	23,49
801-80101	Szkoła Dobieszczyzna	13,78	1	3,25	18,03	13,94	1	3,25	18,19
801-80103	Szkoła Dobieszczyzna	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80150	Szkoła Dobieszczyzna	1	-	-	1	1	-	-	1
	Razem	16,78	1	4,00	21,78	16,94	1	4,00	21,94
801-80101	Szkoła Komorze	12,73	1	2,25	15,98	12,73	1	2,25	15,98
801-80103	Szkoła Komorze	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80148	Szkoła Komorze	-	-	1	1	-	-	1	1
854-85401	Szkoła Komorze	1	-	-	1	1	-	-	1
	Razem	15,73	1	4,00	20,73	15,73	1	4	20,73
801-80101	Szkoła Żerków	44,80	2	14	60,80	44,80	2	13	59,80
801-80103	Szkoła Żerków	2	-	0,50	2,50	1	-	0,5	1,50
801-80148	Szkoła Żerków	-	-	7	7	-	-	7	7
801-80150	Szkoła Żerków	2,56	-	-	2,56	2,56	-	-	2,56
854-85401	Szkoła Żerków	3	-	-	3	3	-	-	3
854-85417	Szkoła Żerków	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5
	Razem	52,36	2	22,00	76,36	51,36	2	21,00	74,36
801-80104	Przedszkole Żerków	12,16	1	7	20,16	12,16	1	7	20,16
801-80148	Przedszkole Żerków	-	-	1	1	-	-	1	1
	Razem	12,16	1	8	21,16	12,16	1	8	21,16
750-75085	GZEAS Żerków	-	6,5	0,5	7	-	6,63	0,5	7,13
	Razem	-	6,5	0,5	7	-	6,63	0,5	7,13
852-85219	Pomoc społeczna	-	5	-	5	-	5	-	5
855-85501	Pomoc społeczna	-	2	-	2	-	2	-	2
855-85502	Pomoc społeczna	-	2	-	2	-	2	-	2
855-85504	Pomoc społeczna	-	0	-	0	-	0	-	0
	Razem	-	9	-	9	-	9	-	9
852-85202	DPS Raszewy	-	2	19,50	21,50	-	2	18,50	20,50
	Razem	-	2	19,50	21,50	-	2	18,50	20,50

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Żerków na 2021 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2021 r.

W projekcie budżetu na 2021 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. Rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta.
Dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r., przyjmuje się 58,55 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 146,37 zł.
- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 196,84 zł za 1m³.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2021 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XII/79/19 z dnia 27 listopada 2019 r. – wzrost planowany średnio o 3,9 %.
- Podatek od środków transportowych wg stawek obowiązujących w 2020 roku Uchwałą Nr XII/80/19 z dnia 27 listopada 2019 r. – wzrost stawek planowany średnio o 3,9 %.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/83/19 r. z 09 grudnia 2018 r. i przewidywanego wykonania budżetu za III kw. 2020 roku.
- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 1 200 000,00 zł (dot. opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadku i darowizn i od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe i zostaje zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości

ustalanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6 314 410,00 zł.

- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 15 231 116,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2020, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 156 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

Projektowy poziom dotacji celowych na 2021 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3110.7.2020.2 z 23 października 2020 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 z 20 października 2020 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	69 517,00 zł
	751	75101	2 103,00 zł
	852	85203	725 535,00 zł
		85228	18 200,00 zł
	855	85501	10 378 720,00 zł
		85502	4 144 390,00 zł
85513		17 202,00 zł	
Razem:			15 355 667,00 zł
Zadania własne gminy	852	85213	20 533,00 zł
		85214	99 315,00 zł
		85216	186 670,00 zł
		85219	65 893,00 zł
Razem:			372 411,00 zł

Zatem do budżetu Gminy na 2021 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 15 355 667,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 372 411,00 zł. Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 444 404,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 20 października 2020 r. Nr DKL-3113-20/20 ustaliło dotację w wysokości 2 103,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu budżetu).
- Dotacja celowa z powiatu – realizowana na podstawie porozumienia – kwota 135 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i edukacji – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Czynsze za lokale znajdujące się w budynkach oświatowych, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem ustala się kwotę 670 510,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajem sal sportowych.
- Dochody majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego – przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 54 178 740,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 53 177 740,00 zł
- Dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2021 rok w kwocie 53 177 740,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2021 rok wydatków bieżących o kwotę 1 601 251,40 zł co spełnia zapis art. 242 ufp.

II Wydatki:

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 54 178 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 51 576 488,60 zł
- wydatki majątkowe – 2 602 251,40 zł
- * Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2021 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 1,8 %.
- * Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.
- * Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2020 r., awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
- * Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2020 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz procent inflacji i wzrost wynagrodzenia minimalnego.
- * Planowane są kwoty na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- * W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku uwzględniono przede wszystkim:
 - zaawansowanie robót w 2020 roku,
 - nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, jak energia elektryczna, gaz, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody i ścieków, sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia gminy w wodę, oczyszczalnię ścieków. W dziale 010 rozdz. 01030 zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 28 800,00 zł.
- **W dziale 600** – zadania powierzone – 135 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane są na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące remonty dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie (zakup piasku, soli) – 459 500,00 zł. Na

transport lokalny planuje się kwotę 70 000,00 zł.

- **W dziale 700** - w tym rozdziale zabezpiecza się środki na utrzymanie zasobu komunalnego w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty i naprawy.

W rozdziale tym na gospodarkę gruntami zabezpiecza się kwotę 90 000,00 zł, są to opłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wyceny gruntów i opracowania geodezyjne.

- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej oraz Urzędu. Koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.

Rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat na rzecz sołectw.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców.
- **W dziale 754** – zostały zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy.

Rozdział 75421 tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 000,00 zł. Jest to co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2021 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 300 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zrealizowane wcześniej inwestycje.
- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 110 000,00 zł, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.
- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).

W rozdziale 80101, 80103 oraz 80150 zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji

dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

Rozdział 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 56 425,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 103 914,00 zł (tj. 1 506,00 zł/osobę).

- **W dziale 851** – Ochrona zdrowia i opłaty uzyskane z wydanych 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 - zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 657 892,00 zł skierowane są na:

Rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - 1 489 000,00 zł.

Rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – 725 535,00 zł

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – 23 893,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 190 000,00 zł. oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 215 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 225 070,00 zł.

Rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 583 700,00 zł.

Rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 42 494,00 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 62 000,00 zł.

Rozdział 85295 – wydatki na dowożenie osób do ŚDS – 10 000,00 zł.

- **W dziale 853** – otrzymana dotacja – 1 444 404,00 zł skierowana jest w całości na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.

- **W dziale 854** – zaplanowano środki na prowadzenie:

- świetlic szkolnych – 238 987,00 zł;

- na przygotowanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów i kolonii – 72 500,00 zł.; zakup karnetów na basen – 45 300,00 zł.

- wydatki na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 45 168,00 zł;

- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 1 269,00 zł.

- **W dziale 855** – Rodzina

Zadania realizowane w dziale „Rodzina” są w 100% wydatkiem budżetu państwa.

W planie zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 10 289 745,00 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne – 3 788 213,00 zł oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17 202,00 zł.

W rozdziale 85501 zabezpiecza się kwotę 5 300,00 zł i w rozdziale 85502 zabezpiecza się kwotę 10 500,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie własne gminy to „Wspieranie rodziny” – 8 991,00 zł i „Rodziny zastępcze” - 21 000,00 zł jest to zobowiązanie gminy do pokrycia w części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku gmina pokrywa 30% wydatków, a w trzecim wynosi 50 % wydatków za sprawowaną opiekę.

Planuje się kwotę 50 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.

● **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:

- koszty związane z odpadami komunalnymi,
- utrzymanie wysypiska,
- oczyszczanie miasta i wsi,
- utrzymanie zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,
- ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o.,
- dotacje na schronisko dla zwierząt (psy) – 90 315,00 zł. oraz usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,

● **W dziale 921** – zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania kulturalne – 31 454,96 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dotację podmiotową dla MCT w kwocie 400 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru i „Klubu seniora” oraz działalność kulturalną.
- bieżące wydatki utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji i ich remonty – 383 500,00 zł
 - dotacja podmiotowa w kwocie 400 000,00 zł. dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie,
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 000,00 zł.

● **W dziale 926** – zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych, stadion i amfiteatr w Żerkowie, boisko „Orlik” w Dobieszczyźnie, hala sportowa w Chrzanie. Na kulturę fizyczną i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych,
- dotacje na organizacje pozarządowe – 30 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 240 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2021 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 4 do projektu uchwały).

Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2021 r. została zaplanowana kwota 2 602 251,40 zł, co stanowi 4,80 % planowanych wydatków. Szczegóły zawarte zostały w tabeli załącznika nr 4 do projektu budżetu.

Przychody i rozchody budżetu:

W „przychodach” – planuje się przychód z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 3 710 031,50 zł na rynku krajowym.

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2021 roku to 3 710 031,50 zł

W „rozchodach” – planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 3 710 031,50 zł

zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.