

**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.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Surma*

# 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.	<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>			<b>3 069 520,07</b>	<b>2 456 779,44</b>	<b>2 972 062,68</b>	<b>2 480 000,00</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 306 500,00</b>	<b>1 693 716,76</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
			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
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>763 020,07</b>	<b>763 062,68</b>	<b>763 062,68</b>	<b>10 000,00</b>
			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.	<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>			<b>336 612,00</b>	<b>251 250,00</b>	<b>336 612,00</b>	<b>135 000,00</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>51 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 612,00</b>	<b>0,00</b>
			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
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>135 000,00</b>	<b>101 250,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
			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
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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.	<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>			<b>396 606,00</b>	<b>104 684,58</b>	<b>337 932,62</b>	<b>1 106 606,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>396 606,00</b>	<b>104 684,58</b>	<b>337 932,62</b>	<b>1 106 606,00</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe 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 użytkowania 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 użytkowania 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.	<u>750</u>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>107 567,00</b>	<b>91 455,78</b>	<b>107 573,22</b>	<b>70 433,00</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 220,00</b>	<b>55 426,55</b>	<b>71 205,55</b>	<b>69 533,00</b>
		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	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 712,00</b>	<b>3 403,67</b>	<b>3 712,67</b>	<b>800,00</b>
		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	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 055,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 570,56</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 570,56	1 600,00	100,00
5.	<u>751</u>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>87 010,00</b>	<b>85 785,00</b>	<b>86 310,00</b>	<b>2 103,00</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>2 109,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>2 109,00</b>	<b>2 103,00</b>
		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	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 901,00</b>	<b>84 201,00</b>	<b>84 201,00</b>	<b>0,00</b>

		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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		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	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		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 prolongacyjnej		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 prolongacyjnej		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.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 140 279,40</b>	<b>13 227 574,41</b>	<b>16 156 622,60</b>	<b>15 461 116,00</b>
	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.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 091 579,27</b>	<b>730 017,69</b>	<b>876 828,53</b>	<b>535 510,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	251 716,00	195 120,28	201 509,26	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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>160 673,00</b>	<b>120 557,00</b>	<b>160 673,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>362 095,00</b>	<b>224 610,14</b>	<b>293 039,00</b>	<b>185 700,00</b>
	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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>92 635,00</b>	<b>124 513,00</b>	<b>275 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	92 635,00	124 513,00	275 000,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 095,27</b>	<b>97 095,27</b>	<b>97 095,27</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>10.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>530 972,78</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>530 972,78</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 606 693,60</b>	<b>2 026 045,56</b>	<b>2 606 892,22</b>	<b>2 517 246,00</b>


85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	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	<b>Ośrodki wsparcia</b>	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	<b>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</b>	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	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	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	<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	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	<b>Zasiłki stałe</b>	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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>17 508,00</b>	<b>17 569,62</b>	<b>17 706,62</b>	<b>19 300,00</b>
		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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>66 964,60</b>	<b>34 310,13</b>	<b>66 964,60</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>12.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 555 496,00</b>	<b>1 555 496,00</b>	<b>1 555 496,00</b>	<b>1 444 404,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 555 496,00</b>	<b>1 555 496,00</b>	<b>1 555 496,00</b>	<b>1 444 404,00</b>
		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
<b>13.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>235 200,60</b>	<b>118 047,12</b>	<b>163 200,60</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>100 000,60</b>	<b>27 711,12</b>	<b>28 000,60</b>	<b>100 000,00</b>
		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
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>100 200,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>27 636,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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
<b>14.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 079 274,33</b>	<b>12 933 210,73</b>	<b>15 079 454,67</b>	<b>14 576 112,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>10 152 560,00</b>	<b>8 732 236,00</b>	<b>10 146 760,00</b>	<b>10 384 020,00</b>
		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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>4 460 080,00</b>	<b>3 768 345,14</b>	<b>4 466 060,00</b>	<b>4 174 890,00</b>
	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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 039,25</b>	<b>1 039,59</b>	<b>1 039,59</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>425 489,08</b>	<b>405 790,00</b>	<b>425 489,08</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>40 106,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>40 106,00</b>	<b>17 202,00</b>
	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
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 838 046,00</b>	<b>1 448 254,26</b>	<b>2 039 473,71</b>	<b>2 026 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 705 500,00</b>	<b>1 440 997,19</b>	<b>1 930 500,00</b>	<b>2 006 000,00</b>
	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.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 939,00</b>	<b>27 985,14</b>	<b>615 056,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Darowizny 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.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 500,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>RAZEM:</b>			<b>57 096 638,27</b>	<b>45 754 391,53</b>	<b>56 721 047,40</b>	<b>54 178 740,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Michał Surma

# Wydatki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco. Z dnia 15 listopada 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie III kw. 2020	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2020	Projekt budżetu na 2021
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 244 580,07</b>	<b>2 311 104,82</b>	<b>4 070 520,06</b>	<b>2 839 800,00</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00
		<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			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
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>3 445 000,00</b>	<b>1 544 759,06</b>	<b>3 272 500,00</b>	<b>2 796 000,00</b>
			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	Oplaty 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	Oplaty 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
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>28 560,00</b>	<b>13 325,69</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 800,00</b>
			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
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>753 020,07</b>	<b>753 020,07</b>	<b>753 020,07</b>	<b>0,00</b>
			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.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 283 502,82</b>	<b>981 543,97</b>	<b>1 891 139,80</b>	<b>1 064 500,00</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>132 612,00</b>	<b>44 636,34</b>	<b>132 612,00</b>	<b>70 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	132 612,00	44 636,34	132 612,00	70 000,00

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>735 000,00</b>	<b>527 237,08</b>	<b>705 660,47</b>	<b>235 000,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 415 890,82</b>	<b>409 670,55</b>	<b>1 052 867,33</b>	<b>759 500,00</b>
	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	
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 700,00</b>	<b>118 467,10</b>	<b>179 321,02</b>	<b>215 700,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 700,00</b>	<b>118 467,10</b>	<b>179 321,02</b>	<b>215 700,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 651 323,18</b>	<b>3 519 526,05</b>	<b>6 421 989,55</b>	<b>5 472 615,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 204,00</b>	<b>40 890,64</b>	<b>71 204,00</b>	<b>69 517,00</b>
	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

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 540,00</b>	<b>97 289,56</b>	<b>135 900,00</b>	<b>150 240,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 027 762,00</b>	<b>2 871 395,91</b>	<b>3 913 838,32</b>	<b>4 354 616,00</b>
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
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 055,00</b>	<b>6 155,49</b>	<b>31 055,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 469,97</b>	<b>46 400,00</b>	<b>55 000,00</b>
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	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	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	<b>Pozostała działalność</b>	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.	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	87 010,00	84 201,00	86 310,00	2 103,00
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	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.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>871 834,27</b>	<b>274 341,42</b>	<b>817 361,27</b>	<b>409 530,00</b>
	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.	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>325 000,00</b>	<b>146 861,14</b>	<b>190 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	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.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 550 766,27</b>	<b>10 605 659,80</b>	<b>14 745 584,21</b>	<b>17 039 125,00</b>
	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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 185 805,00</b>	<b>854 109,19</b>	<b>1 138 036,36</b>	<b>1 360 840,00</b>
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 497 219,34</b>	<b>1 021 202,12</b>	<b>1 410 479,55</b>	<b>1 911 947,00</b>
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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>74 866,00</b>	<b>74 859,65</b>	<b>74 859,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>520 000,00</b>	<b>134 189,70</b>	<b>355 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	134 189,70	355 000,00	700 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 413,00</b>	<b>6 332,00</b>	<b>39 413,00</b>	<b>56 425,00</b>
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
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>945 190,00</b>	<b>528 225,20</b>	<b>875 890,48</b>	<b>975 686,00</b>
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
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 960,00</b>	<b>33 378,68</b>	<b>57 953,92</b>	<b>86 722,00</b>
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
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>587 315,54</b>	<b>315 519,52</b>	<b>527 227,16</b>	<b>438 841,00</b>
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
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu</b>	<b>3 705,00</b>	<b>3 652,94</b>	<b>3 652,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 095,27</b>	<b>38 202,98</b>	<b>97 095,25</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>808 024,97</b>	<b>637 082,34</b>	<b>802 024,97</b>	<b>156 000,00</b>
	85111	Szpitale 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	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 634 488,60</b>	<b>1 957 675,21</b>	<b>3 374 715,41</b>	<b>3 657 892,00</b>
	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
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>655 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 461,00</b>	<b>725 535,00</b>
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
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
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
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>20 553,00</b>	<b>12 354,08</b>	<b>16 700,00</b>	<b>23 893,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 553,00	12 354,08	16 700,00	23 893,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>369 311,00</b>	<b>271 269,04</b>	<b>347 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
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
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>90 900,00</b>	<b>45 629,78</b>	<b>63 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	90 900,00	45 629,78	63 000,00	90 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>215 449,00</b>	<b>142 794,53</b>	<b>192 300,00</b>	<b>225 070,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	215 449,00	142 794,53	192 300,00	225 070,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>524 433,00</b>	<b>313 301,92</b>	<b>420 505,32</b>	<b>583 700,00</b>

		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
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 550,00</b>	<b>14 776,70</b>	<b>22 882,09</b>	<b>42 494,00</b>
		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
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>128 964,60</b>	<b>36 912,81</b>	<b>64 400,00</b>	<b>62 000,00</b>
		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
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 203,13</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 203,13	6 800,00	10 000,00
<b>12.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 559 496,00</b>	<b>1 559 028,00</b>	<b>1 559 028,00</b>	<b>1 448 404,00</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 559 496,00</b>	<b>1 559 028,00</b>	<b>1 559 028,00</b>	<b>1 448 404,00</b>
		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
<b>13.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>473 078,00</b>	<b>288 967,04</b>	<b>466 626,50</b>	<b>403 224,00</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 534,00</b>	<b>152 652,47</b>	<b>216 637,48</b>	<b>238 987,00</b>
		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
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85 050,00</b>	<b>56 961,74</b>	<b>80 500,00</b>	<b>117 800,00</b>
	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
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>125 250,00</b>	<b>53 235,00</b>	<b>125 250,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>43 545,00</b>	<b>26 117,83</b>	<b>43 540,02</b>	<b>45 168,00</b>
	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
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	<b>1 269,00</b>
	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
<b>14.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 088 754,33</b>	<b>12 569 041,46</b>	<b>15 046 968,90</b>	<b>14 636 103,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 152 560,00</b>	<b>8 600 261,79</b>	<b>10 141 100,64</b>	<b>10 384 020,00</b>
	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

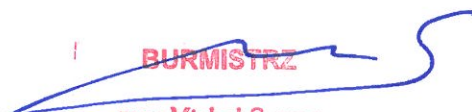
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	1 780,62	4 874,00	3 614,00
4260	Zakup energii	900,00	600,00	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 095,65	8 000,00	4 666,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	25,07	500,00
4440	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
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 442 068,32</b>	<b>3 550 230,59</b>	<b>4 440 308,14</b>	<b>4 154 890,00</b>
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
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 037,25</b>	<b>39,81</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,25	39,81	653,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>433 476,76</b>	<b>384 895,53</b>	<b>410 401,12</b>	<b>8 991,00</b>
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
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19 506,00</b>	<b>12 133,62</b>	<b>19 506,00</b>	<b>21 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 506,00	12 133,62	19 506,00	21 000,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>40 106,00</b>	<b>21 480,12</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 202,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 106,00	21 480,12	35 000,00	17 202,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 403 586,45</b>	<b>2 314 640,26</b>	<b>3 289 170,52</b>	<b>3 506 015,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 315 954,79</b>	<b>1 702 800,00</b>	<b>2 006 000,00</b>
	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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>315 498,74</b>	<b>164 105,96</b>	<b>253 902,74</b>	<b>248 200,00</b>
	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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>77 500,00</b>	<b>63 723,59</b>	<b>77 500,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>



	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
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>231 470,00</b>	<b>218 679,25</b>	<b>231 470,00</b>	<b>166 815,00</b>
	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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>841 617,71</b>	<b>451 248,89</b>	<b>802 570,00</b>	<b>855 000,00</b>
	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
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>112 500,00</b>	<b>100 927,78</b>	<b>100 927,78</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	100 927,78	100 927,78	0,00
<b>16.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 720 941,40</b>	<b>1 167 718,67</b>	<b>3 215 516,62</b>	<b>1 450 979,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 500,47</b>	<b>9 050,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>31 454,96</b>
	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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 249 810,93</b>	<b>824 038,67</b>	<b>2 744 886,62</b>	<b>1 015 524,04</b>
	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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>445 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	320 000,00	445 000,00	400 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 630,00</b>	<b>14 630,00</b>	<b>14 630,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	14 630,00	14 630,00	4 000,00
<b>17.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 031 750,00</b>	<b>453 376,33</b>	<b>515 212,44</b>	<b>1 466 750,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>764 750,00</b>	<b>197 376,33</b>	<b>259 212,44</b>	<b>1 181 750,00</b>
	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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>267 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	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
		<b>RAZEM:</b>	<b>60 032 836,36</b>	<b>38 989 234,61</b>	<b>56 671 489,27</b>	<b>54 178 740,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Michał Surma

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
	<b>Razem</b>	-	<b>28</b>	<b>17,75</b>	<b>45,75</b>	-	<b>27</b>	<b>17,75</b>	<b>44,75</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>19,14</b>	<b>1</b>	<b>3,75</b>	<b>23,89</b>	<b>18,74</b>	<b>1</b>	<b>3,75</b>	<b>23,49</b>
801-80101	Szkoła Dobieszczynna	13,78	1	3,25	18,03	13,94	1	3,25	18,19
801-80103	Szkoła Dobieszczynna	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80150	Szkoła Dobieszczynna	1	-	-	1	1	-	-	1
	<b>Razem</b>	<b>16,78</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>21,78</b>	<b>16,94</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>21,94</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>15,73</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>20,73</b>	<b>15,73</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20,73</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>52,36</b>	<b>2</b>	<b>22,00</b>	<b>76,36</b>	<b>51,36</b>	<b>2</b>	<b>21,00</b>	<b>74,36</b>
801-80104	Przedszkole Żerków	12,16	1	7	20,16	12,16	1	7	20,16
801-80148	Przedszkole Żerków	-	-	1	1	-	-	1	1
	<b>Razem</b>	<b>12,16</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>21,16</b>	<b>12,16</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>21,16</b>
750-75085	GZEAS Żerków	-	6,5	0,5	7	-	6,63	0,5	7,13
	<b>Razem</b>	-	<b>6,5</b>	<b>0,5</b>	<b>7</b>	-	<b>6,63</b>	<b>0,5</b>	<b>7,13</b>
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
	<b>Razem</b>	-	<b>9</b>	-	<b>9</b>	-	<b>9</b>	-	<b>9</b>
852-85202	DPS Raszewy	-	2	19,50	21,50	-	2	18,50	20,50
	<b>Razem</b>	-	<b>2</b>	<b>19,50</b>	<b>21,50</b>	-	<b>2</b>	<b>18,50</b>	<b>20,50</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Surma

## 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 1m<sup>3</sup>.
- 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
<b>Zadania zlecone</b>	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
<b>Razem:</b>			<b>15 355 667,00 zł</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	852	85213	20 533,00 zł
		85214	99 315,00 zł
		85216	186 670,00 zł
		85219	65 893,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>372 411,00 zł</b>

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 kształcenie 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 (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

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

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Surma*