

1687

UCHWAŁA Nr IX/76/07 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 25.142.613 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 25.022.613 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 120.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.570.297 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.762 zł.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 28.690.502,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7.075.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.570.297 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.762 zł.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103.500 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.500 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.547.889,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wydania obligacji.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§5. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury - 537.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół podstawowych - 470.700 zł.

§7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 75.000 zł.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 963.695 zł,
- 2) wydatki w wysokości 963.695 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 70.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.246.000 zł,

z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.547.889,58 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.198.110,42 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - 500.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przesunięć między rozdziałami, paragrafami i wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień
- w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- §12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- §13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Żerkowa
(-) mgr Barbara Urbańska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerków
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	803.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700.000,00
		0830	Wpływy z usług	700.000,00
	01095		Pozostała działalność	103.000,00
		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	3.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100.000,00
600			Transport i łączność	92.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74.500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000,00
		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	50.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00
		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	1.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00
750			Administracja publiczna	80.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.697,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.341.000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.820.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.400.000,00
		0320	Podatek rolny	380.000,00
		0330	Podatek leśny	30.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.220.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	470.000,00
		0320	Podatek rolny	550.000,00
		0330	Podatek leśny	4.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.400.000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.197.062,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	202.938,00
758			Różne rozliczenia	11.165.662,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.310.957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.310.957,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.635.487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.635.487,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219.218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219.218,00
801			Oświata i wychowanie	184.186,00
	80101		Szkoły podstawowe	21.300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.300,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
	80104		Przedszkola	75.200,00
		0830	Wpływy z usług	75.200,00
	80110		Gimnazja	72.000,00
		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	22.000,00
		0830	Wpływy z usług	50.000,00
	80195		Pozostała działalność	15.686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.686,00
852			Pomoc społeczna	5.304.112,00
	85203		Ośrodki wsparcia	797.462,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622.500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173.762,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.747.900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.747.900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395.100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	69.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709.456,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709.456,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709.456,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66.000,00
85401		Świetlice szkolne	21.000,00
	0830	Wpływy z usług	21.000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45.000,00
	0830	Wpływy z usług	17.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303.000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.000,00
	0830	Wpływy z usług	270.000,00
90002		Gospodarka odpadami	30.000,00
	0830	Wpływy z usług	30.000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	15.000,00
Razem:			25 142 613,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Rolnictwo i łowiectwo	993.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.600,00	535 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	535 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
01030		Izby rolnicze	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
01095		Pozostała działalność	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Transport i łączność	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	100.000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	100.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Turystyka	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00
63095		Pozostała działalność	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Administracja publiczna	2.358.399,00	1.720.420,00	1.720.420,00	0,00	0,00	0,00	617.979,00	20.000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	89.586,00	81.620,00	81.620,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.048.813,00	1.638.800,00	1.638.800,00	0,00	0,00	0,00	390.013,00	20.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.200,00	229.200,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.127,00	0,00
	4260	Zakup energii	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.286,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
75095		Pozostała działalność	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	100.000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	215.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	4810	Rezerwy	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	8.400.936,00	6.018.780,00	5.548.080,00	470.700,00	0,00	0,00	2.382.156,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4.622.290,00	3.588.900,00	3.118.200,00	470.700,00	0,00	0,00	1.033.390,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.700,00	470.700,00	0,00	470.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.380,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.390.700,00	2.390.700,00	2.390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.500,00	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66.800,00	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
	4260	Zakup energii	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.180,00	238.370,00	238.370,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.750,00	185.750,00	185.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.260,00	36.260,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	4260	Zakup energii	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
80104		Przedszkola	362.100,00	260.100,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.500,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00

	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	42 60	Zakup energii	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80110		Gimnazja	2.110.560,00	1.624.400,00	1.624.400,00	0,00	0,00	0,00	486.160,00	0,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.810,00	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.400,00	91.400,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.950,00	244.950,00	244.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	34.850,00	34.850,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	42 60	Zakup energii	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00	0,00
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.720,00	0,00
		Ochrona zdrowia	110.000,00	53.180,00	53.180,00	0,00	0,00	0,00	56.820,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.500,00	51.180,00	51.180,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		Pomoc społeczna	5.765.445,00	974.565,00	974.565,00	0,00	0,00	0,00	4.790.880,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	796.262,00	612.250,00	612.250,00	0,00	0,00	0,00	184.012,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.300,00	471.300,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.700,00	88.700,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.105,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.747.900,00	103.435,00	103.435,00	0,00	0,00	0,00	3.644.465,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.611.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.140,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.365,00	59.365,00	59.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.695,00	37.695,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	526.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282.783,00	250.180,00	250.180,00	0,00	0,00	0,00	32.603,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.200,00	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.810,00	33.810,00	33.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709.456,00	709.456,00	0,00	709.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709.456,00	709.456,00	0,00	709.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	709.456,00	709.456,00	0,00	709.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Edukacyjna opieka wychowawcza	181.990,00	101.290,00	101.290,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	136.530,00	79.640,00	79.640,00	0,00	0,00	0,00	56.890,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.040,00	63.040,00	63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45.000,00	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,00	0,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.202.689,58	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.689,58	50.000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173.889,58	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170.889,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.889,58	0,00
	4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00
	4260	Zakup energii	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.073.290,00	364.410,00	142.410,00	222.000,00	0,00	0,00	393.880,00	315.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	262.000,00	315.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
92116		Biblioteki	174.290,00	142.410,00	142.410,00	0,00	0,00	0,00	31.880,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	1.400.000,00	87.500,00	12.500,00	75.000,00	0,00	0,00	52.500,00	1.260.000,00
92601		Obiekty sportowe	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	60.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Wydatki razem:	28 690 502,58	10 199 298,00	8.572.142,00	1.477.156,00	150.000,00	0,00	11.101.204,58	7.390.000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	535.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			Rozbudowa oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacyjnej i gazowej	500.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
			Wykup gruntu	35.000,00
600			Transport i łączność	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Budowa dróg i ulic	100.000,00
630			Turystyka	5.010.000,00
	63095		Pozostała działalność	5.010.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.010.000,00
			Budowa krytej pływalni "Przyjazny świat"	3.510.000,00
			Budowa Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego- Schronisko Międzynarodowe	500.000,00
			Budowa zespołu boisk	1.000.000,00
750			Administracja publiczna	20.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Zakup komputerów	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	100.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	50.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.260.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.260.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.260.000,00
			Budowa sali sportowej w Dobieszczyźnie	1.200.000,00
			Budowa sali sportowej w Chrzanie	60.000,00
Razem				7.075.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			25.485.846,00
Budowa dróg i ulic	//	2007-2010	1.100.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100.000,00
Środki własne			100.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1.000.000,00
Środki własne			500.000,00
Środki własne			500.000,00
Budowa krytej pływalni "Przyjazny świat"	//	2005-2010	6.645.003,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:			73.110,00
Środki własne			73.110,00

Rok 2006, w tym ze źródeł:				61.893,00
Środki własne		61.893,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				3.510.000,00
Pożyczki		3.510.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1.500.000,00
Środki własne		1.500.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1.500.000,00
Środki własne		1.500.000,00		
Budowa Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego-Schronisko Międzynarodowe		//	2005-2008	4.709.848,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:				29.848,00
Środki własne		29.848,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:				4.180.000,00
EFRR		2.647.247,02		
Środki własne		1.532.752,98		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				500.000,00
Środki własne		500.000,00		
Budowa sali sportowej w Dobieszczyźnie		//	2004-2008	1.430.995,00
Rok 2004, w tym ze źródeł:				30.995,00
Środki własne		30.995,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:				200 000,00
Środki własne		200.000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				1.200.000,00
Pożyczki		500.000,00		
Środki własne		700.000,00		
Budowa sali sportowej w Chrzanie		//	2007-2010	2.110.000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				50.000,00
Środki własne		50.000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				60.000,00
Środki własne		60.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2.000.000,00
Środki własne		2.000.000,00		
Budowa zespołu boisk		//	2008-2009	2.000.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				1.000.000,00
Pożyczki		536.000,00		
Środki własne		464.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1.000.000,00
Środki własne		1.000.000,00		
Rozbudowa oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacyjnej i gazowej		//	2007-2010	7.490.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				500.000,00
Środki własne		500.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3.090.000,00
Środki własne		3.090.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3.900.000,00
Pożyczki		2.000.000,00		
Środki własne		1.900.000,00		
Razem				25.485.846,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	4.486.800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.747.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.747.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.600,00
			Razem	4.570.297,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00

	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852			Pomoc społeczna	4.486.800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.747.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.611.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00
			Razem:	4.570.297,0000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.746.000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.746.000,00
Rozchody ogółem:			1.198.110,42
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.198.110,42

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

Przychody			963.695,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963.695,00
	85395	Pozostała działalność	963.695,00
Koszty			963.695,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963.695,00
	85395	Pozostała działalność	963.695,00

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Nr IX/76/07
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZY CELOWYCH

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku			30.700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.700,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.700,00
Przychody			40.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00
		069 Wpływy z różnych opłat	40.000,00
Wydatki			70.700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.700,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.700,00
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00
		611 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45.000,00