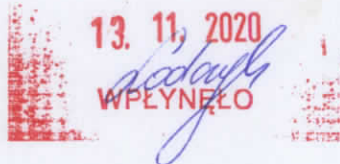


Biuro Rady Miejskiej ZARZĄDZENIE Nr 74.2020

BURMISTRZA ZELOWA

z dnia 10 listopada 2020 roku



w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Żelów na 2021 rok

Na podstawie art.211, art. 212 i art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U z 2018r. poz. 2245, Dz.U.2019 poz. 1649, Dz. U z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz. 1175) oraz art.30 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Burmistrz Żelowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Żelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Żelów na 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

**UCHWAŁA NR projekt/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
Z DNIA 2020 ROKU**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelów na 2021 rok

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, ust.1, art.236, ust.1, art.237, art.239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U.2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art.18, ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. „c, d, e, i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żelów na rok 2021.

§ 2.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 70 068 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 748 600,00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 23 944 762,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 320 000,00 zł, w tym zlecone 0,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 określającą szczegółowy plan dochodów.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 139 876,00 zł zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 72 363 066,94 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 69 135 858,51 zł, w tym zlecone w kwocie 23 944 762,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 227 208,43 zł, w tym zlecone w kwocie 0,00 zł
zgodnie z tabelą nr 2 określającą szczegółowy plan wydatków.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 350 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 550 000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe - 214 000,00 zł.

b) na zadania oświatowe - 336 000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 294 466,94 zł zostanie pokryty:

1) emisją obligacji w wysokości - 1 523 135,94 zł,

2) przychodami (FIL) w wysokości - 771 331,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w formie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie - 1 200 000,00 zł,

2) obsługę zaciąganych zobowiązań do kwoty 500 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji) - 2 476 864,06 zł,

4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1 523 135,94 zł

a) w formie emisji obligacji - 1 523 135,94 zł

§ 8. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł. z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki w kwocie 170 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 13 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 636 547,32 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12.1. Ustala się plan z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł.

Środki w wysokości 20 000,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami.

2. Ustala się plan z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Zelowa do :

- 1) dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu , w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiających realizację danego zadania,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 200 000 zł,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2021

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane dochody własne, otrzymaną z Ministerstwa Finansów projektowaną kwotę subwencji, projekt dotacji na zadania zlecone i własne.

Plan dochodów

Dochody na 2021 rok zaplanowano na kwotę **70 068 600,00 zł**, z czego:

69 748 600,00 zł - dochody bieżące, w tym zlecone **23 944 762,00 zł**,
320 000,00 zł – dochody majątkowe, w tym zlecone **0,00 zł**.

Planowane dochody na rok 2021 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan 20 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 305 000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 223 859,00 zł (w tym zadania zlecone - 140 724,00 zł)

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- wpływy z różnych dochodów,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa (załącznik Nr 1a – dział 750, rozdział 75011), które są realizowane przez tutejszy Urząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 069,00 zł (w tym zadania zlecone - 3 069,00 zł)

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 734 777,00 zł

Dochody tego działu stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 656 100,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 034 000,00 zł |
| • wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy | 165 000,00 zł |
| • wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 zł |
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 866 677,00 zł |

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2021 roku, stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2021 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 21 136 821,00 zł

W dziale tym występują plany subwencji, które Gmina Zelów otrzymuje z Ministerstwa Finansów oraz przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 472 000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 669 383,00 zł (w tym na zadania zlecone 1 333 058,00 zł)

Na planowane dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 Rodzina – plan 22 519 191,00 zł (w tym zadania zlecone 22 467 911,00 zł)

Na planowane dochody tego działu składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na świadczenia wychowawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 464 500,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy związane z:

- wpływem z opłaty za gospodarowanie odpadami,
- gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływem z opłaty produktowej.

Plan wydatków

Plan wydatków ustalony został na kwotę **72 363 066,94 zł**. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • zadania zlecone | 23 944 762,00 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 23 944 762,00 zł |
| wydatki majątkowe | 0,00 zł |
| • zadania własne | 48 367 704,94 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 45 140 496,51 zł |
| wydatki majątkowe | 3 227 208,43 zł |
| • wydatki na podstawie porozumień | 50 600,00 zł |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 535 000,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 10 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 525 000,00 zł |

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 525 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Żelowie
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wola
- budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gm. Żelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja
- wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Grabostów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 10 000,00 zł

Kwota zaplanowana przewiduje 2% podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność – plan 1 315 078,50 zł

- | | |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące | 950 000,00 zł w tym fundusz sołecki 57 706,78 zł |
| - wydatki majątkowe | 365 078,50 zł w tym fundusz sołecki 15 078,50 zł. |

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 50 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację celową na dopłaty do MK na trasie Żelów – Łask i Łask – Żelów oraz dla PKS Bełchatów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 265 078,50 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się między innymi: bieżące utrzymanie dróg polegające głównie na profilowaniu dróg równiarką, likwidację wybojów, budowę przepustów drogowych i odnowienie rowów przydrożnych oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. W rozdziale tym ujęte są również środki na zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Jawor, Kurówek, Mauryków, Wola Pszczółeczka, Zalesie - Przecznia.

Inwestycje:

- budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie – fundusz sołecki,
- remont drogi w Marszywcu,
- naprawa mostu na Fraszce,
- remont drogi ul. Łąkowa w Żelowie,
- remont drogi w miejscowości Pawłowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 100 000,00 zł

- wydatki bieżące 100 000,00 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 100 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie wyceny gruntów w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: szacunki, mapy podziału, mapy do celów prawnych, przygotowanie dokumentacji do ujawnienia gminy w księgach wieczystych i wydatków związanych z utrzymaniem lokali w zasobach gminnych oraz wykupów gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 210 500,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 210 500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 150 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prace związane ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów dotyczy działek uwzględnionych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów”.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5 500,00 zł

Środki zaplanowano na wykonanie map do celów geodezyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 55 000,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Żelów.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 954 724,00 zł, w tym (w tym zadania

zlecone: 140 724,00 zł – bieżące oraz na podstawie porozumień: 41 000,00 zł – bieżące), w tym:

- wydatki bieżące 5 954 724,00 zł, w tym na podstawie porozumień 41 000,00zł, własne 5 773 000,00 zł, zlecone 140 724,00 zł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 140 724,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące 140 724,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także zakupu materiałów i usług.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe – plan 41 000,00 zł (w tym na podstawie porozumień 41 000,00 zł)

Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Żelowie.

Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem filii.

Rozdział 75022 Rada gminy – plan 125 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- diet dla przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego rady, radnych,
- kosztów podróży radnych,
- obsługi sesji,
- materiałów szkoleniowych i szkoleń.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 5 381 500,00 zł

Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia, powiększony o fundusz nagród, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników. Tak ustalony fundusz musi zabezpieczyć również niedobór na płace w rozdziale – Urząd Wojewódzki. Podobna sytuacja dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu:

- materiałów biurowych,
- wyposażenia w meble i urządzenia,
- kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów,
- remontów,
- prasy, niezbędnych wydawnictw,
- druków i pieczętek,
- kosztów utrzymania samochodu służbowego,
- środków czystości,
- opłat za:
- usługi pocztowe,
- licencje za programy komputerowe,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki,
- za badania okresowe pracowników,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- szkolenia i dokształcanie pracowników,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 125 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się między innymi wydatki związane z wydawaniem Informatora Żelowskiego, organizowaniem innych imprez i konkursów promujących Gminę Żelów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 141 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- składek do Związku Miast Polskich, Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania pn. „Dolina rzeki Grabi”,
- zabezpieczają środki na fundusz stypendialny Gminy Żelów im. Jana Pawła II,
- prowizja dla sołtysów za zbieranie podatków i opłaty,
- opłat komorniczych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 069,00 zł (w tym zadania zlecone 3 069,00 zł) - wydatki bieżące 3 069,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 069,00 zł (w tym zadania zlecone 3 069,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale planowane są do wysokości dotacji, jaką otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 626 361,65 zł

- wydatki bieżące 402 100,00 zł w tym fundusz sołecki 34 046,98 zł
- wydatki majątkowe 224 261,65 zł w tym fundusz sołecki 224 261,65 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 8 500,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Zelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 616 661,65 zł w tym:

- wydatki bieżące 392 400,00 zł w tym fundusz sołecki 34 046,98 zł
- wydatki majątkowe 224 261,65 zł w tym fundusz sołecki 224 261,65 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń kierowców i konserwatorów,
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniu,
- okresowych badań lekarskich dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach,
- wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu ppoż, garaży oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Kurówek, Poźdzenice, Pukawica, Walewice.

Inwestycje:

- termomodernizacja budynku OSP w Bocianisze – fundusz sołecki, (sołectwa: Bocianicha, Zagłówki, Zelówek) - dotacja,
- zakup motopompy dla OSP Karczmy – fundusz sołecki, (sołectwa: Jamborek, Karczmy, Zabłoty),
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wygiełzów – fundusz sołecki,
- budowa garażu OSP Kolonia Poźdzenice – fundusz sołecki,
- budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki,
- budowa garażu w OSP Łobudzice – fundusz sołecki,
- dobudowa części garażowej przy OSP Sromotka – fundusz sołecki,
- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki,
- remont podłogi w części garażowej OSP w Bujnach Szlacheckich – fundusz sołecki,
- termomodernizacja OSP w Grabostowie – fundusz sołecki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 1 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- konserwację sprzętu w magazynie OC,
- prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych,
- zakup materiałów,

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 500 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 500 000,00 zł

Środki w tym dziale przewidziane są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 900 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 900 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 900 000,00 zł

Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 900 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 350 000,00 zł, rezerwy celowe 550 000,00 zł, na które składają się rezerwa na zarządzanie kryzysowe 214 000,00 zł, rezerwa oświatowa 336 000,00 zł. Rezerwa oświatowa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualne dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 21 474 655,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 21 449 655 zł w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł
- wydatki majątkowe 25 000,00 zł w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 13 099 300,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 13 074 300,00 zł
- wydatki majątkowe 25 000,00 zł w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczyciela. Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług

remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Inwestycje:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łobudzicach – fundusz sołecki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 492 200,00 zł

Planuje się wydatki płacowe i pochodne, a także fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki mieszkaniowy i wiejski.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 496 200,00 zł w tym:

Zaplanowana została dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie i dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Uśmiechu” w Zelowie, a także dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Planuje się również wydatki płacowe i pochodne plac oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 266 100,00 zł

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług remontowych, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 430 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dojazdem uczniów do szkół.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 1 327 000,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, jak również zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe i opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 600,00 zł

Planuje się wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 84 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 442 800,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii i usług pozostałych oraz zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – plan 34 775,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, jak również zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 591 900,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, jak również zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 209 480,00 zł (w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł)

W ramach tego rozdziału przewiduje się środki na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie planuje się na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zelowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz funduszy zdrowotnych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 191 900,00 zł

- wydatki bieżące 191 900,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 16 500,00 zł

W związku z uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się wydatki na realizację programu, które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 170 500,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym przewidziane są środki dla podmiotów, które przystąpią do konkursu poprzez złożenie ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponad to zabezpieczono środki na zatrudnienie prawnika udzielającego porad prawnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia.

(suma rozdziałów 85153 – 16 500,00 zł + 85154 – 170 500,00 zł + 85205 – 13 000,00 zł = 200 000,00 zł – wydatki dotyczą dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 4 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą realizacji zadania związanego z poprawą zdrowia fizycznego i psychicznego osób w starszym wieku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 7 519 844,54 zł (w tym zadania zlecone: 1 333 058,00 zł)

– wydatki bieżące 7 519 844,54 zł, w tym zadania zlecone 1 333 058,00 zł)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 334 300,00 zł (w tym zadania zlecone 1 261 800,00 zł – bieżące)

Opracowany plan zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi, Administracja, Personel Wspierająco - Aktywujący, Personel Pomocniczy i Obsługi oraz umowy zlecenia ze specjalistami:

- radcą prawnym,
- lekarzem (rehabilitantem medycznym).

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie usług wsparcia i pomocy w zaspokajaniu warunków życiowych dla uczestników. Zaplanowano zakupy do zajęć terapeutycznych - materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych oraz środków higieny i środków medycznych do prowadzenia treningów i terapii zajęciowej. Zaplanowano również zakup środków czystościowo – chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno – higienicznego, zakup artykułów biurowych, odzieży roboczej, opłat za olej opałowy i napędowy, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości płynnych itp. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące – rzeczowe na opłaty ubezpieczenia trzech samochodów zgodnie z zawartą umową przez Gminę, opłat z tytułu podatku od środków transportowych i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu, częściowy zakup oleju opałowego oraz zakup oleju napędowego i napraw oraz części samochodowych do eksploatacji samochodów przywożących codziennie uczestników do ośrodka, opłat za odpady komunalne.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– plan 13 000,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia za porady prawne oraz obsługę punktu profilaktyczno – interwencyjnego dla dzieci, młodzieży i rodziców i obsługa Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto opłaty czynszowe i za usługi telekomunikacyjne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 44 095,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 529 685,00 zł

W rozdziale planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki okresowe i jest zgodna z decyzją wojewody oraz zaplanowano zasiłki celowe.

Ponadto zaplanowano środki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan – 200 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 480 087,00 zł

W rozdziale tym planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki stałe i jest zgodna z decyzją wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 099 008,00 zł (w tym: zadania zlecone 71 258,00 zł)

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie jednego stażysty i dwóch osób na roboty publiczne.

W rozdziale tym zaplanowano również środki (zadania zlecone) na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki zgodnie z decyzją wojewody.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 416 800,00zł

W rozdziale tym (sekcja usług opiekuńczych) zaplanowane są płace i pochodne dla pracowników.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 325 000,00 zł

Zaplanowano kwotę na zasiłki celowe i opłatę posiłków w stołówkach zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 1 077 869,54 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) w budżecie planuje się środki na prace społecznie użyteczne.

W rozdziale tym przewiduje się również zakup środków żywności do prowadzenia stołówki oraz środków na dożywianie dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Planowana jest również realizacja programu pt. „Centrum Usług Społecznych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 639 425,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 639 425,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 608 800,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli pracujących w świetlicach.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 12 750,00 zł

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 13 500,00 zł

Planuje się stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 4 375,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – plan 22 769 716,00 zł (w tym zadania zlecone: 22 467 911,00 zł)

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 15 584 317,00 zł (w tym zadania zlecone 15 584 317,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 220 120,00 zł (w tym zadania zlecone 6 220 120,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny oraz zatrudnienie na okres czterech miesięcy stażysty w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – plan 612 545,00 zł (w tym zadania zlecone 553 040,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace na jeden etat asystenta rodziny i pochodne oraz ryczałt za dojazdy i ZFŚS. W ramach zadań zleconych realizacja świadczeń „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 230 000,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku refunduje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym przez pierwszy rok w wysokości 10% w następnym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 30% a w każdym kolejnym roku 50%. Obecnie w Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym przebywa pięcioro dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 5 554,84 zł. W rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci i dwoje w domu dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 110 434,00 zł (w tym zadania zlecone 110 434,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 12 300,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 886 293,25 zł w tym:

- wydatki bieżące – 5 798 424,97 zł w tym fundusz sołecki 45 085,13 zł
- wydatki majątkowe – 2 087 868,28 zł w tym fundusz sołecki 207 868,28 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 600 000,00 zł

- wydatki majątkowe 1 600 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Zelowie,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 3 353 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym wydatki w kwocie 20 000,00 zł pochodzą z tytułu planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł

Zakres prac dotyczących oczyszczania miasta i gminy polega na bieżącym utrzymaniu czystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 360 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą koszenia traw, pielęgnacji rabat, krzewów i drzew.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 228 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi: utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odbioru padliny.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 953 219,03 zł

- wydatki bieżące 798 800 zł, w tym fundusz sołecki 11 453,27 zł
- wydatki majątkowe 154 419,03 zł, w tym fundusz sołecki 104 419,03 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
- opłat za energię elektryczną,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego,
- zakup usług zdrowotnych,
- kosztów utrzymania samochodu,
- kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego,
- realizacja funduszu sołeckiego w Jamborku i Kolonii Pożdzenice.

Inwestycje:

- budowa oświetlenia i monitoringu terenu przy zbiorniku Patyki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Bujnach Księżych – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia w Maurycowie – fundusz sołecki
- budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice – fundusz sołecki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 386 374,22 zł

- wydatki bieżące 1 052 924,97 zł, w tym fundusz sołecki 33 631,86 zł
- wydatki majątkowe 333 449,25 zł, w tym fundusz sołecki 103 449,25 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na:

- składkę na ubezpieczenia budynków komunalnych,
- konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Zelowie,
- remont mienia komunalnego,
- dopłatę do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Ponad to zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowości Bujny Szlacheckie, Ignaców, Mauryców, Pożdżenice, Walewice, Wypychów - Podlesie.

Inwestycje:

- budowa altany na działce gminnej w Łękach – fundusz sołecki,
- budowa altany w Pszczółkach – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kociszewie – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw w Ignacowie – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw w Janowie – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw w Ostoi – fundusz sołecki,
- malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach – fundusz sołecki,
- rozbiórka budynku przy ul. Cegielnianej w Zelowie,
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 28 w Zelowie,
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 30 w Zelowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 347 500,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1 347 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 19 500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 858 00,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Domu Kultury w Zelowie.

Rozdział 92116 Biblioteka – plan 450 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł

Przewiduje się dotację dla podmiotów ubiegających się o środki na ochronę zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 19 500,00 zł

- wydatki bieżące 19 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 19 500,00 zł

Realizacja funduszy sołeckich w miejscowościach: Łobudzice, Walewice i Wypychów – Podlesie.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 389 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 389 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 381 000,00 zł

Przewiduje się ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje do sportu kwalifikowanego. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku Orlik.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł

- wydatki bieżące 8 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł

Realizacja funduszy sołeckich w miejscowościach: Chajczyny, Kurówek, Łęki, Pszczółki, Sobki, Walewice, Wola Pszczólecka, Wypychów - Podlesie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jackymek

TABELA NR 1 DO UCHWAŁY NR projekt RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 2020 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
750			Administracja publiczna	83 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 126,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 026,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 734 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 656 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	4 034 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	497 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 866 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 716 677,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	21 136 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 132 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 108,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 979 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 979 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 472 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 326,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	80104		Przedszkola	575 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 00'
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 274,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 00'
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 336 325,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 095,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 812,00
	85216	Zasiłki stałe	480 087,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 087,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 556,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 556,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
855			Rodzina	51 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 444 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
bieżące razem:				45 803 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
majątkowe razem:				320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	140 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 724,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 069,00
852			Pomoc społeczna	1 333 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 258,00
855			Rodzina	22 467 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 584 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 584 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 434,00
bieżące razem:				23 944 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				70 068 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na 2021 rok

do Uchwały Nr projekt/2020
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 2020 roku

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	§	
1	za udostępnienie danych osobowych	750	75011	O830	176,00
2	Ośrodki wsparcia	852	85203	O970	11 500,00
3	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	O980	128 200,00
	Ogółem:				139 876,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

TABELA NR 2 DO UCHWAŁY NR projekt RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 2020 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	41 000,00	41 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 000,00	41 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				50 600,00	50 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	535 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 315 078,50	950 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 078,50	365 078,50	0,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 078,50	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 078,50	365 078,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 078,50	365 078,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 500,00	210 500,00	210 500,00	500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 773 000,00	5 773 000,00	5 561 500,00	4 720 000,00	841 500,00	6 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 381 500,00	5 381 500,00	5 371 500,00	4 680 000,00	691 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	141 500,00	141 500,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	6 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 361,65	402 100,00	362 100,00	176 000,00	186 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	224 261,65	224 261,65	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	616 661,65	392 400,00	352 400,00	176 000,00	176 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	224 261,65	224 261,65	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 606,29	99 606,29	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 724,78	74 724,78	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 930,58	49 930,58	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 465 055,00	21 440 055,00	19 654 875,00	16 487 375,00	3 167 300,00	1 548 900,00	236 480,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 099 300,00	13 074 300,00	12 899 300,00	11 658 500,00	1 240 800,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 957 000,00	8 957 000,00	8 957 000,00	8 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	759 500,00	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 700,00	390 700,00	390 700,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 900,00	352 900,00	352 900,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 200,00	492 200,00	476 200,00	423 800,00	52 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 496 200,00	3 496 200,00	1 963 200,00	1 697 800,00	265 400,00	1 530 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 100,00	266 100,00	253 900,00	224 600,00	29 300,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	1 210 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 438,00	67 438,00	67 438,00	0,00	67 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 800,00	1 442 800,00	1 442 800,00	682 700,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 775,00	34 775,00	32 975,00	31 575,00	1 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 900,00	591 900,00	590 900,00	557 800,00	33 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	199 880,00	199 880,00	153 500,00	0,00	153 500,00	18 900,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	191 900,00	191 900,00	102 500,00	54 300,00	48 200,00	51 400,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytanie alkoholizmowi	170 500,00	170 500,00	86 000,00	43 800,00	42 200,00	46 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 186 786,54	6 186 786,54	3 867 045,00	2 222 000,00	1 645 045,00	3 177,00	1 404 172,00	912 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 529 685,00	1 529 685,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	389 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 685,00	389 685,00	0,00	0,00	0,00	389 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	480 087,00	480 087,00	0,00	0,00	0,00	480 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 087,00	480 087,00	0,00	0,00	0,00	480 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 027 750,00	2 027 750,00	2 021 650,00	1 825 000,00	196 650,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 800,00	416 800,00	413 500,00	385 000,00	28 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 077 869,54	1 077 869,54	162 300,00	0,00	162 300,00	3 177,00	0,00	912 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,89	1 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,85	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 059,82	367 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	367 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 064,84	21 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,80	10 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,17	6 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 943,53	65 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,10	4 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 252,98	9 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,96	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 401,30	25 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,70	1 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 753,89	24 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 746,11	25 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	28 790,67	28 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 449,33	1 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 760,36	4 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	239,64	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	104,73	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	293 276,42	293 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 763,58	14 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,22	2 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,11	1 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 425,00	639 425,00	612 325,00	588 850,00	23 475,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	608 800,00	608 800,00	595 400,00	576 300,00	19 100,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 500,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 750,00	12 750,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	301 805,00	301 805,00	301 805,00	67 200,00	234 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 505,00	59 505,00	59 505,00	54 900,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 356,00	42 356,00	42 356,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 886 293,25	5 798 424,97	5 798 424,97	292 000,00	5 504 424,97	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 868,28	2 087 868,28	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 500,00	3 353 500,00	3 353 500,00	152 500,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	228 200,00	228 200,00	228 200,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 219,03	798 800,00	798 800,00	117 000,00	679 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	154 419,03	154 419,03	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 419,03	154 419,03	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 386 374,22	1 052 924,97	1 052 924,97	22 500,00	1 030 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 449,25	333 449,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 924,97	69 924,97	69 924,97	0,00	69 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 449,25	333 449,25	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00	1 347 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	389 000,00	389 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 000,00	381 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				48 367 704,94	48 140 496,51	38 421 374,97	24 623 226,00	13 798 149,97	3 353 977,00	1 952 752,00	912 392,54	0,00	500 000,00	3 227 208,43	3 227 208,43	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	140 724,00	140 724,00	140 724,00	132 724,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 724,00	140 724,00	140 724,00	132 724,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 724,00	108 724,00	108 724,00	108 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 333 058,00	1 333 058,00	1 262 368,87	1 145 100,00	117 268,87	0,00	70 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 261 800,00	1 261 300,00	1 145 100,00	116 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 100,00	889 100,00	889 100,00	889 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 309,00	38 309,00	38 309,00	0,00	38 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	30 231,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 258,00	71 258,00	1 068,87	0,00	1 068,87	0,00	70 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 189,13	70 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,87	1 068,87	1 068,87	0,00	1 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 467 911,00	22 467 911,00	747 860,00	618 447,00	129 413,00	0,00	21 720 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 584 317,00	15 584 317,00	132 466,00	129 277,00	3 189,00	0,00	15 451 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 451 851,00	15 451 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 120,00	6 220 120,00	487 120,00	474 891,00	12 229,00	0,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 179,00	342 179,00	342 179,00	342 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	3 964,00	3 964,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	553 040,00	553 040,00	17 840,00	14 279,00	3 561,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 434,00	110 434,00	110 434,00	0,00	110 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 434,00	110 434,00	110 434,00	0,00	110 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			23 944 762,00	23 944 762,00	2 154 021,87	1 896 271,00	257 750,87	0,00	21 790 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			72 363 066,94	69 135 858,51	40 593 396,84	26 519 496,00	14 073 900,84	3 386 577,00	23 743 492,13	912 392,54	0,00	500 000,00	3 227 208,43	3 227 208,43	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, rozdysponowanie
wolnych środków w roku 2021

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Przychody	Rozchody
1	2	3	4	
1.	905	Przychody Fundusz Inwestycji Lokalnych (na deficyt)	771 331,00	
2.	906	Przychody z tyt środków art.5 ust.1 pkt2 (na deficyt)		
3.	950	Wolne środki z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)		
4.		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 476 864,06
4.1.	963	spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.2.	992	spłata krajowych pożyczek i kredytów		2 476 864,06
5		Przychody związane z kredytami i pożyczkami:		-
5.1.	952	>kredyty długoterminowe na rynku krajowym		
5.2.	952	>pożyczki długoterminowe preferencyjne krajowe(na deficyt)		
5.3.	931	> obligacje (2 476 864,06 -na rozchody; 1 523 135,94 na deficyt)	4 000 000,00	
5.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych		
		Ogółem:	4 771 331,00	2 476 864,06
		DOCHODY	70 068 600,00	
		WYDATKI		72 363 066,94
		RAZEM	74 839 931,00	74 839 931,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR projekt RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wola	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gm. Żelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja	250 000,00
			Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Żelowie	160 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Grabostów	15 000,00
600			Transport i łączność	365 078,50
	60016		Drogi publiczne gminne	365 078,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 078,50
			Budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie - fundusz sołecki	15 078,50
			Naprawa mostu na Fraszce	120 000,00
			Remont drogi ul. Łąkowa w Żelowie	30 000,00
			Remont drogi w Marszywcu	100 000,00
			Remont drogi w miejscowości Pawłowa	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 261,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 261,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 606,29
			Budowa garażu OSP Kolonia Poźdenice - fundusz sołecki	10 193,52
			Budowa garażu przy OSP Łobudzice - fundusz sołecki	6 497,74
			Budowa garażu przy OSP Sobki - fundusz sołecki	14 891,11
			Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka - fundusz sołecki	19 547,87
			Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów - fundusz sołecki	9 348,28
			Remont podłogi w części garażowej OSP w Bujnach Szlacheckich - fundusz sołecki	19 309,03
			Termomodernizacja OSP w Grabostowie - fundusz sołecki	19 818,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 724,78
			Zakup motopompy dla OSP Karczmy - fundusz sołecki	42 143,38
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wygiełzów - fundusz sołecki	32 581,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 930,58
			Termomodernizacja budynku OSP w Bocianiszce - fundusz sołecki	49 930,58
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Łobudzie - fundusz sołecki	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 868,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Żelowie	1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 419,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 419,03
		Budowa oświetlenia i monitoringu terenu przy zbiorniku Patyki	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę - fundusz sołecki	22 076,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach - fundusz sołecki	16 064,89
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie - fundusz sołecki	14 085,30
		Budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach - fundusz sołecki	15 891,11
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice - fundusz sołecki	22 301,73
		Rozbudowa oświetlenie uliczne w Maurycowie - fundusz sołecki	14 000,00
90095		Pozostała działalność	333 449,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 449,25
		Budowa altany na działce gminnej w Łękach - fundusz sołecki	13 672,19
		Budowa altany w Pszczółkach - fundusz sołecki	13 988,21
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kociszewie - fundusz sołecki	19 231,86
		Budowa placu zabaw w Ignacowie - fundusz sołecki	2 400,00
		Budowa placu zabaw w Janowie - fundusz sołecki	13 046,96
		Budowa placu zabaw w Ostoi - fundusz sołecki	17 113,3
		Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach - fundusz sołecki	24 000,00
		Rozbiórka budynku przy ul. Cegielnianej w Zelowie	10 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 28 w Zelowie	120 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 30 w Zelowie	100 000,00
Razem			3 227 208,43

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

mgr Tomasz Jachymek

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr / projekt
Rady Miejskiej w Żelowie z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego ogółem	Kwota funduszu sołeckiego	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Bocianicha	16.342,56	16.342,56	75412 6230	Termomodernizacja budynku OSP w Bocianisze – dalsza kontynuacja
2.	Bujny Księżę	22.076,00	22.076,00	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę – dalsza kontynuacja
3.	Bujny Szlacheckie	19.909,03	1/ 600,00 2/19.309,03	90095 4300 75412 6050	1/ Serwis kosiarki 2/ Remont podłogi w części garażowej OSP w Bujnach Szlacheckich
4.	Chajczyny	17.064,89	1/ 1.000,00 2/ 16.064,89	92695 4210 90015 6050	1/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie 2/ Budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach od nr 50 do nr 52 - dalsza kontynuacja
5.	Dąbrowa	14.085,30	14.085,30	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie działki nr 331 i 59 – dalsza kontynuacja
6.	Grabostów	19.818,74	19.818,74	75412 6050	Termomodernizacja OSP w Grabostowie – dalsza kontynuacja
7.	Grębociny	15.891,11	15.891,11	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach ul. Borowinowa
8.	Ignaców	19.231,86	1/7.700,00 2/ 9.131,86 3/ 2.400,00	90095 4210 90095 4210 90095 6050	1/ Zakup sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie 2/ Zakup zastawy stołowej oraz firan i obrusów do Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie 3/Budowa placu zabaw w Ignacowie – dalsza kontynuacja

9.	Jamborek	13.453,27	1/ 2.453,27 2/ 1.000,00 3/ 10.000,00	90015 4210 90015 4300 75412 6060	1/ Zakup opraw oświetleniowych na oświetlenie dróg w sołectwie Jamborek- Kolonia Karczmy 2/ Usługa podnośnika kosowego 3/ Zakup motopompy dla OSP Karczmy
10.	Janów	13.046,96	13.046,96	90095 6050	Budowa placu zabaw w Janowie. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem placu zabaw na działce gminnej nr 177/2 obr. Janów
11.	Jawor	17.200,32	1/8.600,00 2/ 8.600,32	75412 6060 60016 4270	1/ Zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wygietzów 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną znajdującą się na działkach nr 857 i 214
12.	Karczmy	16.929,45	16.929,45	75412 6060	Zakup motopompy dla OSP Karczmy
13.	Kociszew	19.231,86	19.231,86	90095 6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kociszewie – kontynuacja prac
14.	Kolonia Kociszew	15.078,50	15.078,50	60016 6050	Budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie
15.	Kolonia Łobudzice	22.301,73	22.301,73	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice zgodnie ze sporządzonym projektem w 2019 r.
16.	Kolonia Pożdzenice	18.193,52	1/ 6.500,00 2/ 1.500,00 3/ 10.193,52	90015 4210 90015 4300 75412 6050	1/ Zakup lamp oświetleniowych we wsi Nowa Wola od nr 1 do nr 21 2/ Usługa podnośnika kosowego 3/ Budowa garażu OSP Kolonia Pożdzenice – dalsza kontynuacja

17.	Kurówek	27.764,30	1/ 1.000,00	92695 4210	1/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa-kamienia na drogę gminną nr 487 i 584 3/ Zakup dla OSP Kurów prostownika z rozruchem 4/ Zakup hełmów strażackich dla członków OSP Kurów – 5 szt. 5/ Zakup ubrań specjalnych dla członków OSP Kurów – 2 komplety 6/ Zakup kominiarek niepalnych dla członków OSP Kurów – 5 szt.
			2/ 17.714,30	60016 4270	
			3/ 1.100,00	75412 4210	
			4/ 4.250,00	75412 4210	
			5/ 3.200,00	75412 4210	
			6/ 500,00	75412 4210	
18.	Łęki	14.672,19	1/ 1.000,00	92695 4210	1/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie 2/ Budowa altany na działce gminnej w Łękach – kontynuacja
			2/ 13.672,19	90095 6050	
19.	Łobudzice	33.497,74	1/ 6.497,74	75412 6050	1/ Budowa garażu przy OSP Łobudzice – dalsza kontynuacja 2/ Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Łobudziach – dalsza kontynuacja 3/ Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
			2/ 25.000,00	80101 6050	
			3/ 2.000,00	92195 4300	
20.	Mauryców	27.087,12	1/ 14.000,00	90015 6050	1/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie na działce gminnej nr 485 i 486- kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. 2/ Zakup paliwa do zakupionej w 2020 r. kosiarki spalinowej i piły spalinowej 3/ Demontaż istniejącego przystanku na działce 89/1 obręb Sromutka oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża 4/ Zakup stołu rekreacyjnego do gry w tenisa ping-ponga , który będzie ustawiony na działce gminnej nr 485 i 486 obręb Sromutka
			2/ 300,00	90095 4210	
			3/ 9.287,12	60016 4300	
			4/ 3.500,00	90095 4210	

21.	Ostoja	17.110,03	17.110,03	90095 6050	Budowa placu zabaw w Ostoi- kontynuacja prac
22.	Poźdżenice	39.140,89	1/ 24.000,00 2/ 4.000,00 3/ 3.000,00 4/ 8.140,89	90095 6050 90095 4210 90095 4210 75412 4210	1/ Malowanie pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Poźdżenicach (wycena w załączniku) 2/ Zakup silnika do wentylacji kuchennej do Świetlicy Wiejskiej w Poźdżenicach 3/ Zakup firan i rolet do Świetlicy Wiejskiej w Poźdżenicach 4/ Zakup mundurów bojowych dla OSP Poźdżenice
23.	Pszczółki	14.988,21	1/ 13.988,21 2/ 1.000,00	90095 6050 92695 4210	1/ Budowa altany w Pszczółkach – działka nr 232 2/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie
24.	Pukawica	11.782,90	11.782,90	75412 4210	Zakup umundurowania i potrzebnego sprzętu ochrony osobistej dla członków OSP w Sobkach- zgodnie z załączonym wykazem
25.	Sobki	15.891,11	1/ 1.000,00 2/ 14.891,11	92695 4210 75412 6050	1/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie 2/ Budowa garażu przy OSP Sobki – dalsza kontynuacja
26.	Sromutka	19.547,87	19.547,87	75412 6050	Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – dalsza kontynuacja
27.	Walewice	11.873,19	1/ 4.500,00 1.000,00 2/ 1.000,00 3/ 4.200,00 4/ 300,00 5/ 873,19	92195 4300 92195 4210 92695 4210 75412 4210 90095 4210 75412 4210	1/ Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci 2/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygielzowie 3/ Zakup mundurów bojowych oraz sprzętu ochrony osobistej dla członków OSP Walewice 4/ Zakup paliwa do kosiarki 5/ Zakup węży dla OSP Walewice W75- 2 szt., W52 – 1 szt.

28.	Wola Pszczółeczka	14.401,32	1/ 1.000,00 2/ 13.401,32	92695 4210 60016 4300	1/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie 2/ Uporządkowanie terenu na drodze gminnej w Faustynowie polegającej na wycince drzew, krzewów oraz zakup i wbudowanie tłucznia
29.	Wygiełzów	15.981,40	15.981,40	75412 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wygiełzów
30.	Wypychów - Podlesie	27.448,28	1/ 10.000,00 2.000,00 2/ 5.100,00 3/ 1.000,00 4/ 9.348,28	92195 4300 92195 4210 90095 4210 92695 4210 75412 6050	1/ Organizacja II Sołeckiego Pikniku Rodzinnego oraz Pikniku Zakończenie Lata 2/ Zakup i montaż altany na terenie boiska w Wypychowie 3/ Zakup urządzeń i sprzętu sportowego na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie 4/ Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – dalsza kontynuacja
31.	Zabłoty	15.213,93	15.213,93	75412 6060	Zakup motopompy dla OSP Karczmy
32.	Zagłówki	13.317,83	13.317,83	75412 6230	Termomodernizacja budynku OSP w Bocianisze – dalsza kontynuacja
33.	Zalesie - Przecznia	16.703,72	1/ 8.000,00 2/ 8.703,72	75412 6060 60016 4270	1/ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wygiełzów 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną w Przeczni
34.	Zelówek	20.270,19	20.270,19	75412 6230	Termomodernizacja budynku OSP w Bocianisze – dalsza kontynuacja
	Ogółem:	636.547,32	636.547,32		

Wniosku nie złożyło sołectwo Pawłowa – 14.852,77 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

60016 4270 – 35.018,34
 60016 4300 – 22.688,44
 60016 6050 – 15.078,50
 75412 4210 – 34.046,98
 75412 6050 – 99.606,29
 75412 6060 – 74.724,78
 75412 6230 – 49.930,58
 80101 6050 – 25.000,00
 90015 4210 – 8.953,27
 90015 4300 – 2.500,00
 90015 6050 – 104.419,03
 90095 4210 – 33.031,86
 90095 4300 – 600,00
 90095 6050 – 103.449,25
 92195 4210 – 3.000,00
 92195 4300 – 16.500,00
 92695 4210 – 8.000,00

636.547,32

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelów
w 2021 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr projekt/2020
Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 2020r

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		dział	rozdział	§	wydatki bieżące
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 477 100,00
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310	35 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	600	60004	2710	15 000,00
1.3.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710	23 000,00
1.4.	Wpłaty na rzecz innych jednostek	750	75095	2900	6 500,00
1.5.	Samorząd gminny - dotacja celowa	801	80104	2310	80 000,00
1.6.	Starostwo Powiatowe- dotacja celowa	801	80195	2710	9 600,00
1.7.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja podmiotowa	921	92109	2480	858 000,00
1.8.	Instytucja Kultury-Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	450 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 909 477,00
2.1	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żelowie - dotacja podmiotowa	801	80104	2540	1 450 000,00
2.2	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2630	18 900,00
2.3	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2630	46 500,00
2.4	Dotacja przedmiotowa- konkurs	851	85195	2630	4 900,00
2.5	Dotacja przedmiotowa - konkurs	852	85295	2630	3 177,00
2.6	Dotacja przedmiotowa na konserwacje zabytków	921	92120	2630	20 000,00
2.7	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2630	366 000,00
	Ogółem:				3 386 577,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Załącznik Nr 4
do Uchwały projekt/2020
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie Żelów
na rok 2021**

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 353 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina planuje pokryć z dochodów własnych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Załącznik Nr 5
do Uchwały projekt/2020
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Żelów
na rok 2021**

d o c h o d y

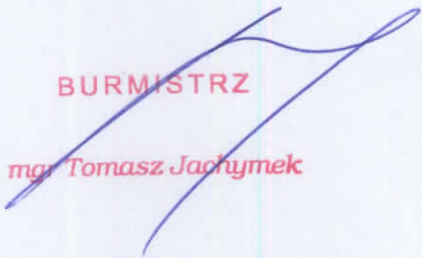
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek