

Og.0050.118.2024

ZARZĄDZENIE Nr 118.2024
Biuro Rady Miejskiej **BURMISTRZA ZELOWA**
14. 11. 2024 **z dnia 12 listopada 2024 roku**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Zelów na 2025 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art.30 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572)

Burmistrz Zelowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Zelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Zelów na 2025 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Kamil Świtajła

**UCHWAŁA NR projekt/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
Z DNIA 2024 ROKU**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2025 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art.18, ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. „c, d, e, i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zelów na rok 2025.

§ 2.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 107 868 715,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 88 053 238,43 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 8 462 300,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 19 815 476,96 zł, w tym zlecone 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym szczegółowy plan dochodów.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 222 049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 113 493 171,35 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 86 158 695,00 zł, w tym zlecone w kwocie 8 462 300,00 zł,

- majątkowe w wysokości 27 334 476,35 zł, w tym zlecone w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 określającym szczegółowy plan wydatków.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 450 000,00 zł,

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

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe - 210 000,00 zł.

b) na zadania oświatowe - 340 000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 624 455,96 zł zostanie pokryty:

1) emisją obligacji w wysokości - 5 624 455,96 zł.

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

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w kwocie - 1 200 000,00 zł, + 100 000,00 zł na obsługę długu

2) emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 375 544,04 zł, + 1 900 000,00 zł na obsługę długu

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 5 624 455,96 zł

a) w formie emisji obligacji - 5 624 455,96 zł + 4 300 000,00 zł na obsługę długu

§ 8. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 737 017,42 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12.1. Ustala się plan z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 1 200 000,00 zł,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR projekt/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 2024 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00
		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	330 000,00
750			Administracja publiczna	81 557,45
			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	57,45
			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	57,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 591 475,95
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 038 100,00
			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	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	5 899 000,00
			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	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		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	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 272 875,95
			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	42 084 030,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 845,57
758			Różne rozliczenia	16 798 686,03
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 553 585,17
			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	16 553 585,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 100,86
			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	245 100,86
801			Oświata i wychowanie	1 294 000,00

			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
	80104		Przedszkola	194 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 766 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 537,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 537,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	875 633,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 633,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			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	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 989,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 989,00
855			Rodzina	338 360,00
			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	88 360,00
			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	88 360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 000,00
			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	4 950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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
bieżące razem:				79 590 938,43
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00
			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	1 660 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	849 957,00
			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	849 957,00
	75095		Pozostała działalność	849 957,00

			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	849 957,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	696 964,74
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 992,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 519,96
			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	9 430 519,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 430 519,96
			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	9 430 519,96
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 015 941,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 414 577,99
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
majątkowe razem:				19 815 476,96
			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	10 280 476,96

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	247 223,00
			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	247 223,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 223,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00
852			Pomoc społeczna	2 569 475,00
			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	2 200 265,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 098,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 098,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 642 482,00

			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	5 424 583,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 424 583,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 439,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 439,00
bieżące razem:				8 462 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			107 868 715,39
		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	10 280 476,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Kamil Świtajła

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 2024 roku

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	§	
1	za udostępnienie danych osobowych	750	75011	O830	1 149,00
2	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	O980	220 900,00
Ogółem:					222 049,00


BURMISTRZ
mgr Kamil Świtala

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR projekt/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 2024 R

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				109 000,00	109 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	91 000,00	0,00	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,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
			Rolnictwo i łowiectwo	11 442 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
010			Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030																			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 731 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 731 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	382 200,00	382 200,00	382 200,00	500,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	500,00	11 700,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 545 957,00	9 696 000,00	9 393 000,00	8 040 000,00	1 353 000,00	20 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 957,00	849 957,00	849 957,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 395,91	694 900,00	604 700,00	343 000,00	261 700,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	39 495,91	39 495,91	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 195,91	681 700,00	591 700,00	343 000,00	248 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	39 495,91	39 495,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 495,91	39 495,91	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	200,00	0,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 911 269,17	39 002 000,00	35 999 200,00	28 641 500,00	7 357 700,00	2 522 000,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	909 269,17	909 269,17	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 222 869,17	22 038 600,00	21 698 600,00	18 225 000,00	3 473 600,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	184 269,17	184 269,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	509 400,00	509 400,00	488 400,00	448 300,00	40 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	856 900,00	856 900,00	843 900,00	808 200,00	35 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 683 100,00	2 283 100,00	2 283 100,00	2 120 700,00	162 400,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 973 000,00	2 973 000,00	2 973 000,00	1 575 000,00	1 398 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	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	205 300,00	205 300,00	202 500,00	194 700,00	7 800,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 681 600,00	1 681 600,00	1 644 600,00	1 506 100,00	138 500,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	30 400,00	4 100,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80195		Pozostała działalność	333 500,00	333 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	22 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	362 500,00	362 500,00	224 000,00	92 400,00	131 600,00	61 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	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	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	Oplaty 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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	207 000,00	80 600,00	126 400,00	56 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	9 052 295,00	9 052 295,00	5 856 350,00	3 278 900,00	2 577 450,00	0,00	1 692 022,00	1 503 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	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 domowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	875 633,00	875 633,00	0,00	0,00	0,00	875 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	875 633,00	875 633,00	0,00	0,00	0,00	875 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 961 550,00	2 961 550,00	2 954 450,00	2 632 000,00	322 450,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 700,00	663 700,00	659 900,00	635 900,00	24 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	894,82	894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,18	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 789,84	1 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,36	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 200,00	207 200,00	190 700,00	185 467,00	5 233,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 567,00	186 567,00	186 067,00	185 467,00	600,00	0,00	500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 217,00	13 217,00	13 217,00	13 217,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	797 400,00	797 400,00	797 400,00	462 000,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 100,00	105 100,00	105 100,00	95 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	3 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 300,00	442 300,00	442 300,00	366 500,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	21 045 154,27	10 990 400,00	10 986 400,00	430 900,00	10 555 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 054 754,27	10 054 754,27	9 430 519,96	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00	152 500,00	6 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	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	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 430 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 519,96	9 430 519,96	9 430 519,96	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 941,97	8 015 941,97	8 015 941,97	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 577,99	1 414 577,99	1 414 577,99	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	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	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 197,53	1 650 900,00	1 646 900,00	234 400,00	1 412 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	102 297,53	102 297,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	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	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	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	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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	102 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 297,53	102 297,53	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 148 436,78	1 640 500,00	1 640 500,00	44 000,00	1 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 936,78	507 936,78	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 936,78	476 936,78	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 300,00	2 105 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	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	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		92195	Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	4 215 000,00	465 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 215 000,00	465 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				104 921 871,35	77 587 395,00	67 114 450,00	41 489 667,00	25 624 783,00	5 125 500,00	2 643 522,00	1 503 923,00	0,00	1 200 000,00	27 334 476,35	27 334 476,35	10 280 476,96	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	247 223,00	247 223,00	247 223,00	238 723,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 223,00	247 223,00	247 223,00	238 723,00	8 500,00	0,00	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	194 623,00	194 623,00	194 623,00	194 623,00	0,00	0,00	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	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 569 475,00	2 569 475,00	2 208 823,00	1 829 352,00	379 471,00	0,00	360 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 200 265,00	2 200 265,00	2 197 265,00	1 829 352,00	367 913,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 634,00	1 421 634,00	1 421 634,00	1 421 634,00	0,00	0,00	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	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	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	258 185,00	258 185,00	258 185,00	258 185,00	0,00	0,00	0,00	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	34 770,00	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 508,00	43 508,00	43 508,00	0,00	43 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 098,00	363 098,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	357 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 652,00	357 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 652,00	0,00	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	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 642 482,00	5 642 482,00	880 636,00	655 664,00	224 972,00	0,00	4 761 846,00	0,00	0,00	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	5 424 583,00	5 424 583,00	662 737,00	655 664,00	7 073,00	0,00	4 761 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 761 846,00	4 761 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 846,00	0,00	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	144 700,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503 354,00	503 354,00	503 354,00	503 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 439,00	216 439,00	216 439,00	0,00	216 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 439,00	216 439,00	216 439,00	0,00	216 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:			8 462 300,00	8 462 300,00	3 339 802,00	2 726 859,00	612 943,00	0,00	5 122 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			113 493 171,35	86 158 696,00	70 472 252,00	44 216 526,00	26 255 726,00	5 216 500,00	7 766 020,00	1 503 923,00	0,00	1 200 000,00	27 334 476,35	27 334 476,35	10 280 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Kamil Swiata

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, rozdysponowanie wolnych środków w roku 2025

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Przychody	Rozchody
1		2	3	4
1.	906	Przychody z tyt środków art.5 ust.1 pkt2 (na deficyt)		
2.	950	Wolne środki z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)		
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)		
4.		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 375 544,04
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		2 375 544,04
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 (2 375 544,04 -na rozchody; 5 624 455,96 na deficyt)	8 000 000,00	
5.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych		
		Ogółem:	8 000 000,00	2 375 544,04
		DOCHODY	107 868 715,39	
		WYDATKI		113 493 171,35
		RAZEM	115 868 715,39	115 868 715,39

BURMISTRZ

 mgr Kamil Światała

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR projekt/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA
2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 430 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 420 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych Ostoja i Kolonia Ostoja	150 000,00
			Modernizacja SUW Zelów	11 250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ceramicznej	10 000,00
			Wodociąg Sromutka - Pukawica	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja oczyszczalni Wygieźłów	10 000,00
600			Transport i łączność	231 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			Przebudowa drogi Bocianicha -Karczmy	150 000,00
			Remont drogi gminnej Pożdżenice - Sobki	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	849 957,00
	75095		Pozostała działalność	849 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 964,74
			Cyberbezpieczny samorząd	696 964,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 992,26
			Cyberbezpieczny samorząd	152 992,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 495,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 495,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 495,91
			Budowa garażu przy OSP Sobki - fundusz sołecki	17 462,43
			Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka- fundusz sołecki	22 033,48
801			Oświata i wychowanie	909 269,17
	80101		Szkoły podstawowe	184 269,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 269,17
			Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach - fundusz sołecki	15 269,17
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE na potrzeby SP4 w Zelowie	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie - fundusz sołecki	19 000,00
	80104		Przedszkola	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w Zelowie	300 000,00
			Wymiana pieca w Przedszkolu Nr4	25 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Remont łazienek w ZSO w Zelowie	250 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE na potrzeby ZSO w Zelowie	150 000,00
			10 054 754,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Budowa sieci wod-kan i nawierzchni ul. Ks. Stanka	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 430 519,96
			8 015 941,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015 941,97
		Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zelów	8 015 941,97
			1 414 577,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 577,99
		Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zelów	1 414 577,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 297,53
			102 297,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 297,53
		Budowa oświetlenia Jamborek - Kol. Karczmy ul. Modrzewiowa	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie - fundusz sołecki	15 870,27
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica - fundusz sołecki	13 713,15
		Budowa oświetlenia w Bujnach Szlacheckich - fundusz sołecki	6 000,00
		Budowa oświetlenia w Przeczni - fundusz sołecki	17 719,23
		Budowa oświetlenia w Wygietzowie - fundusz sołecki	15 420,59
		Budowa oświetlenia w Zelówku przy ul. Leśniczówka - fundusz sołecki	23 574,29
	90095	Pozostała działalność	507 936,78
			476 936,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 936,78
		Budowa oświetlenia na placu sołeckim w Kociszewie - fundusz sołecki	18 468,52
		Budowa placu zabaw w Kurówku - fundusz sołecki	8 764,70
		Budowa placu zabaw w Ostoi - fundusz sołecki	19 003,24
		Budowa pomieszczeń socjalnych i sanitariatu na działce gminnej w Łękach - fundusz sołecki	16 435,23
		Budowa siłowni zewnętrznej w Walewicach - fundusz sołecki	5 000,00
		Budowa wiaty gospodarczej na placu sołectwa Mauryców - fundusz sołecki	30 867,42
		Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych - fundusz sołecki	7 000,00
		Modernizacja targowiska przy ul. Poznańskiej	150 000,00
		Ogrodzenie działki gminnej wraz z wykonaniem wjazdu w Jaworze - fundusz sołecki	18 503,24
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 82	30 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 47	30 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 9	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Janowie - fundusz sołecki	14 894,43
		Zagospodarowanie "Ogródka Jordanowskiego" przy ul. Kościuszki	50 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabostowie - fundusz sołecki	16 500,00
		Zakup i montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Ignacowie - fundusz sołecki	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy - Bujny Księżę - fundusz sołecki	15 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy - Wypychów - fundusz sołecki	16 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Kultury w Zelowie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 750 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu "Śnieżka" w Zelowie	3 750 000,00
Razem				27 334 476,35


 BURMISTRZ
mgr Kamil Światała


Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zelów na rok 2025

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od os. pr, od os. fiz. i innych i innych jednostek nieposiadających osobowości pr	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. nap. alkoholowych	300 000,00
RAZEM				370 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	357 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za czynsze	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
		2360	Dotacja celowa dla organizacji	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Opłaty za czynsze	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za czynsze	600,00
RAZEM				370 000,00

BURMISTRZ

mgr Kamil Światała

Załącznik Nr 6
 Do uchwały Nr / projekt
 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego ogółem	Kwota funduszu sołectkiego na poszczególne zadania	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Bocianicha	19 157,32 zł	1/ 4 000,00 zł 2/ 1 000,00 zł 3/ 14 157,32 zł	1/ 80101 6050 2/ 90095 4210 3/ 60016 4300	1/ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne) 2/ Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa 3/ Konserwacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Bocianicha
2.	Bujny Księżę	25 012,37 zł	1/ 15 000,00 zł 2/ 7 000,00 zł 3/ 1 000,00 zł 4/ 500,00 zł 1 512,37 zł	1/ 90095 6060 2/ 90095 6050 3/ 90095 4210 4/ 92195 4210 92195 4300	1/ Zakup traktorka do koszenia trawy 2/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych (wykonanie projektu) 3/ Zakup materiałów do renowacji i naprawy altany 4/ Organizacja pikniku sołectkiego „Sąsiedzkie pożegnanie wakacji”

3.	Bujny Szlacheckie	22 033,48 zł	1/ 6 000,00 zł	1/ 90015 6050	1/ Budowa oświetlenia w Bujnach Szlacheckich (opracowanie dokumentacji)
			2/ 7 000,00 zł	2/ 90095 4210	2/ Zakup grilla dla sołectwa Bujny Szlacheckie
			3/ 900,00 zł	3/ 75412 4300	3/ Wykonanie przeglądu okresowego aparatów powietrznych, detektora wielogazowego
			4/ 2 133,48 zł	4/ 90095 4210	4/ Zakup części do kosiarki
			5/ 6 000,00 zł	5/75412 4300	5/ Modernizacja i doposażenie szatni bojowej w strażnicy OSP poprzez wykonanie stanowisk do przebierania dla strażaków ochotników
4.	Chajczyny	19 516,84 zł	1/ 500,00 zł	1/92195 4210	1/ Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Chajczyny
			4 500,00 zł	92195 4300	
			2/ 2 500,00 zł	2/ 75412 4210	2/ Zakup radiotelefonów nasobnych dla OSP Chajczyny
			3/ 4 000,00 zł	3/ 90095 4210	3/ Zakup kostki oraz potrzebnych materiałów(cement, piasek) do ułożenia kostki na działce gminnej w Chajczynach
4/ 8 016,84 zł	4/ 90095 4210	4/ Zakup materiałów do wykonania altany na działce gminnej w Chajczynach			
5.	Dąbrowa	15 870,27 zł	15 870,27 zł	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie - kontynuacja
6.	Grabostów	23 009,32 zł	1/ 16 500,00 zł	1/ 90095 6050	1/ Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie
			2/ 6 509,32 zł	2/ 90095 4300	2/ Zakup i montaż chłodni w Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie

7.	Grębociny	17 873,31 zł	1/ 8 800,00 zł 1 200,00 zł	1/ 90015 4210 90015 4300	1/ Zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Grębociny
			2/ 7 000,00 zł	2/ 60016 4270	2/ Naprawa drogi gminnej w Grębocinach
			3/ 873,31 zł	3/ 92195 4300	3/ Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Grębociny
8.	Ignaców	23 522,93 zł	1/ 11 500,00 zł	1/ 90095 6050	1/ Zakup i montaż rolet zewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie
			2/ 8 000,00 zł	2/ 90095 4300	2/ Zakup i montaż kamer w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie
			3/ 2 000,00 zł	3/ 90095 4300	3/ Wymiana oświetlenia w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie
			4/ 2 022,93 zł	4/ 90095 4210	4/ Zakup paliwa, olei i części zamiennych do kosiarek oraz farby do malowania ławek i stołu
9.	Jamborek	16 281,15 zł	1/ 2 000,00 zł	1/ 80101 6050	1/ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
			2/ 4 000,00 zł	2/ 90095 4210	2/ Zakup dwóch gablot informacyjnych dla sołectwa Jamborek
			3/ 8 281,15 zł	3/ 90015 4210	3/ Zakup opraw oświetleniowych do wymiany na ul. Leśnej, Kolonia Karczmy i Jamborek
			4/ 2 000,00 zł	4/ 90015 4300	4/ Wynajęcie podnośnika koszowego w celu wymiany oświetlenia
10.	Janów	14 894,43 zł	14 894,43 zł	90095 6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Janowie – kontynuacja

11.	Jawor	19 003,24 zł	1/ 500,00 zł 2/ 18 503,24 zł	1/ 90095 4210 2/90095 6050	1/ Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na działce gminnej 2/ Ogrodzenie działki gminnej wraz z wykonaniem wjazdu w Jaworze
12.	Karczmy	19 311,40 zł	1/ 9 230,00 zł 2/ 3 073,00 zł 3/ 3 008,40 zł 4/ 4 000,00 zł	1/ 75412 4210 2/ 75412 4210 3/ 75412 4300 4/ 80101 6050	1/ Zakup umundurowania bojowego dla OSP Karczmy 2/ Zakup sprzętu bojowego dla OSP Karczmy 3/ Przegląd zestawu do ratownictwa technicznego firmy LUCAS oraz aparatów ochrony dróg oddechowych OSP Karczmy 4/ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
13.	Kociszew	21 468,52 zł	1/ 1 500,00 zł 2/ 1 500,00 zł 3/ 18 468,52 zł	1/80101 6050 2/ 75412 4210 3/ 90095 6050	1/ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne) 2/ Zakup węży strażackich dla OSP Kociszew (zadanie wspólne) 3/ Budowa oświetlenia na placu sołeckim w Kociszewie
14.	Kolonia Kociszew	17 205,63 zł	1/ 8 000,00 zł 2/3 205,00 zł 3/ 4 000,00 zł 4/ 2 000,63 zł	1/ 60016 4300 2/ 90095 4210 3/ 60016 4300 4/ 60016 4270	1/ Zakup i montaż wiaty przystankowej 2/ Zakup stołów i krzeseł do namiotu 3/ Konserwacja rowu przy drodze gminnej 4/ Naprawa bieżąca dróg gminnych w sołectwie Kolonia Kociszew

15.	Kolonia Łobudzice	25 269,17 zł	1/ 18 000,00 zł 2 000,00 zł 2/ 5 269,17 zł	1/ 90015 4210 90015 4300 2/ 80101 6050	1/ Zakup i montaż ledowych lamp oświetleniowych 2/ Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach (zadanie wspólne)
16.	Kolonia Pożdzenice	20 903,56 zł	20 903,56 zł	90095 4210	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Pożdzenice
17.	Kurówek	30 764,70 zł	1/ 500,00 zł 7 500,00 zł 2/ 5 000,00 zł 3/ 1 300,00 zł 4/ 200,00 zł 5/ 700,00 zł 300,00 zł 6/ 8 764,70 zł 7/ 6 500,00 zł	1/ 92195 4210 92195 4300 2/ 90095 4210 3/ 90095 4300 4/ 90095 4210 5/ 90015 4210 90015 4300 6/ 90095 6050 7/ 60016 4270	1/ Organizacja pikniku rodzinnego 2/ Zakup kosiarki i kosy 3/ Usługa serwisu kosiarki 4/ Zakup paliwa do kosiarki 5/ Zakup lampy oświetleniowej na drodze gminnej nr 251 wraz z wynajęciem podnośnika 6/ Budowa placu zabaw w Kurówku – kontynuacja (ogrodzenie placu zabaw) 7/ Renowacja przepustu na drodze gminnej nr 584
18.	Łęki	16 435,23 zł	16 435,23 zł	90095 6050	Budowa pomieszczeń socjalnych i sanitariatu na działce gminnej w Łękach (sporządzenie projektu)

19.	Łobudzice	39 855,44 zł	1/ 10 000,00 zł 2/10 000,00 zł 3/ 17 855,44 zł 2 000,00 zł	1/ 90095 4210 2/ 80101 6050 3/ 90015 4210 90015 4300	1/Zakup ławek i stołów dla sołectwa Łobudzice 2/ Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach (zadanie wspólne) 3/ Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Łobudzice (ul. Akacyjowa, ul. Słoneczna, Łobudzice – „nowa wieś”, domy pod Żelowem)
20.	Mauryców	30 867,42 zł	30 867,42 zł	90095 6050	Budowa wiaty gospodarczej na placu sołectwa Mauryców
21.	Ostoja	19 003,24 zł	19 003,24 zł	90095 6050	Budowa placu zabaw w Ostoi – kontynuacja
22.	Pawłowa	16 846,11 zł	1/ 8 000,00 zł 2/8 846,11 zł	1/ 90095 4210 2/ 60016 4270	1/ Zakup namiotu dla sołectwa Pawłowa 2/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Pawłowa
23.	Poźdzenice	43 193,84 zł	1/ 13 000,00 zł 2/ 1 000,00 zł 3/ 500,00 zł 7 500,00 zł 4/ 3 000,00 zł 5/ 16 093,84 zł 1 500,00 zł 6/ 600,00 zł	1/ 90095 4210 2/ 90095 4210 3/ 92195 4210 92195 4300 4/ 75412 4430 5/ 90015 4210 90015 4300 6/ 90095 4210	1/ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poźdzenicach 2/ Zakup paliwa do kosiarki 3/ Organizacja festynu rodzinnego w Poźdzenicach 4/ Dofinansowanie do ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Poźdzenice 5/ Zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Poźdzenice 6/ Zakup farb do pomalowania świetlicy wiejskiej w Poźdzenicach

24.	Pszczółki	16 229,79 zł	1/ 10 500,00 zł 1 500,00 zł 2/ 1 000,00 zł 3/ 500,00 zł 4/ 729,79 zł 2 000,00 zł	1/ 90015 4210 90015 4300 2/ 60016 4300 3/ 90095 4210 4/92195 4210 92195 4300	1/ Zakup i montaż lamp w sołectwie Pszczółki 2/ Wykonanie malowania przystanku autobusowego wraz z wymianą desek na ławce 3/ Zakup paliwa do kosiarki do wykoszenia działek gminnych 4/ Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Pszczółki
25.	Pukawica	13 713,15 zł	13 713,15 zł	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica – kontynuacja
26.	Sobki	17 462,43 zł	17 462,43 zł	75412 6050	Budowa garażu przy OSP Sobki – kontynuacja
27.	Sromutka	22 033,48 zł	22 033,48 zł	75412 6050	Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka - kontynuacja
28.	Walewice	13 250,91 zł	1/ 4 500,00 zł 2/ 5 000,00 zł 3/ 500,00 zł 4/ 2 000,00 zł 5/ 1 250,91 zł	1/ 90095 4210 2/ 90095 6050 3/ 75412 4300 4/ 75412 4210 5/ 92195 4300	1/ Zakup stołów i ławek dla sołectwa Walewice 2/ Budowa siłowni zewnętrznej w Walewicach (wykonanie projektu) 3/ Wykonanie przyłącza prądu do części bojowej OSP Walewice 4/ Zakup ubrań koszarowych dla OSP Walewice 5/ Organizacja pikniku w Walewicach dla mieszkańców sołectwa
29.	Wola Pszczółeczka	15 767,55 zł	15 767,55 zł	60016 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wola Pszczółeczka

30.	Wygieźłów	17 770,59 zł	1/ 1 350,00 zł 2/ 200,00 zł 3/ 800,00 zł 4/ 15 420,59 zł	1/ 90095 4300 2/ 90095 4210 3/ 90095 4300 4/ 90015 6050	1/ Przegląd techniczny placu zabaw 2/ Zakup paliwa i olei do kosy 3/ Przegląd i naprawa kosy 4/ Budowa oświetlenia w Wygieźłowie (wykonanie projektów)
31.	Wypychów	30 251,10 zł	1/ 1 500,00 zł 2/ 300,00 zł 3/ 12 451,10 zł 4/ 16 000,00 zł	1/ 75412 4300 2/ 90095 4300 3/ 60016 4270 4/ 90095 6060	1/ Przegląd aparatów powietrznych 2/ Przegląd urządzeń na siłowni 3/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną nr 379 w sołectwie Wypychów 4/ Zakup traktorka do koszenia trawy
32.	Zabłoty	16 846,11 zł	1/ 11 846,11 zł 2/ 5 000,00 zł	1/60016 4270 2/80101 6050	1/ Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Zabłoty 2/ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
33.	Zagłówki	15 099,87 zł	1/ 7 000,00 zł 2/ 500,00 zł 3/ 2 500,00 zł 4/ 500,00 zł 4 599,87 zł	1/ 90095 4210 2/75412 4210 3/80101 6050 4/92195 4210 92195 4300	1/ Zakup grilla dla sołectwa Zagłówki 2/ Zakup węży strażackich dla OSP Kociszew(zadanie wspólne) 3/ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne) 4/ Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa
34.	Zalesie	17 719,23 zł	17 719,23 zł	90015 6050	Budowa oświetlenia w Przeczni - kontynuacja

35.	Zelówek	23 574,29 zł	23 574,29 zł	90015 6050	Budowa oświetlenia w Zelówku przy ul. Leśniczówka
	Ogółem:	737 017,42 zł		Wydatki majątkowe: 363 999,39 zł Wydatki bieżące: 373 018,03 zł	

60016 4270 64 411,50 zł
 60016 4300 27 157,32 zł
 75412 4210 18 803,00 zł
 75412 4300 11 908,40 zł
 75412 4430 3 000,00 zł
 75412 6050 39 495,91 zł
 80101 6050 34 269,17 zł
 90015 4210 80 230,43 zł
 90015 4300 10 500,00 zł
 90015 6050 92 297,53 zł
 90095 4210 103 781,81 zł
 90095 4300 20 259,32 zł
 90095 6050 166 936,78 zł
 90095 6060 31 000,00 zł
 92195 4210 3 229,79 zł
92195 4300 29 736,46 zł

RAZEM 737 017,42 zł

BURMISTRZ

 mgr Karol Swiata

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Zelów
w 2025 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 2024r

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		dział	rozdział	§	wydatki bieżące
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				2 163 000,00
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310	44 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	600	60004	2710	10 000,00
1.3.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710	23 000,00
1.4.	Wpłaty na rzecz innych jednostek	750	75095	2900	20 000,00
1.5.	Starostwo Powiatowe- dotacja celowa	801	80195	2710	14 000,00
1.6.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 220 000,00
1.7.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja celowa	921	92109	2800	95 000,00
1.8.	Instytucja Kultury-Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	737 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				3 053 500,00
2.1	Dotacja podmiotowa - przedszkola	801	80104	2540	2 500 000,00
2.2	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2360	22 000,00
2.3	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2360	56 000,00
2.4	Dotacja przedmiotowa- konkurs	851	85195	2360	5 500,00
2.6	Dotacja przedmiotowa na konserwacje zabytków	921	92120	2360	20 000,00
2.7	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2360	450 000,00
	Ogółem:				5 216 500,00

BURMISTRZ

mgr Karol Świtła

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie Żelów
na rok 2025**

d o c h o d y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

w y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 853 500,00
		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	6 700 000,00

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

BURMISTRZ

mgr Kamil Świtła

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr projekt/2024
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Żelów
na rok 2025**

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

BURMISTRZ

mgr Kamil Świtajła

BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2025

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

Plan dochodów

Dochody na 2025 rok zaplanowano na kwotę **107 868 715,39 zł**, z czego:

88 053 238,43 zł - dochody bieżące, w tym zlecone **8 462 300,00 zł**,
19 815 476,96 zł – dochody majątkowe, w tym zlecone **0,00 zł**.

Planowane dochody na rok 2025 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan 4 340 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 035 500,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1 178 737,45 zł (w tym zadania zlecone - 247 223,00 zł)

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów,
- 5% udziałów w 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 3 120,00 zł (w tym zadania zlecone - 3 120,00 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 53 591 475,95 zł

Dochody tego działu stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 038 100,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 899 000,00 zł |
| • wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy | 361 500,00 zł |
| • wpływy z różnych rozliczeń | 15 000,00 zł |
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 42 272 875,95 zł |

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2025 roku, stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2025 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 16 798 686,03 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 1 294 000,00 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 851 Ochrona zdrowia – plan 300 000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4 335 834,00 zł (w tym na zadania zlecone 2 569 475,00 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,
- wpływy z różnych opłat,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne.

Dział 855 Rodzina – plan 5 980 842,00 zł (w tym zadania zlecone 5 642 482,00 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,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z usług,
- 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 14 410 519,96 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,
- wpływy z różnych opłat,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 3 600 000,00 zł

Dochody tego działu to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków

Plan wydatków ustalony został na kwotę **113 493 171,35 zł**. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia załącznik nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • zadania zlecone | 8 462 300,00 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 8 462 300,00 zł |
| wydatki majątkowe | 0,00 zł |
| • zadania własne | 104 921 871,35 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 77 587 395,00 zł |
| wydatki majątkowe | 27 334 476,35 zł |
| • wydatki na podstawie porozumień | 109 000,00 zł |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 11 442 200,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 12 200,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 11 430 000,00 zł |

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 12 200,00 zł

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 11 420 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Budowa przyłączy wodociągowych Ostoja i Kolonia Ostoja,
- Modernizacja SUW Żelów,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ceramicznej,
- Wodociąg Sromutka – Pukawica.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi – plan 10 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni Wygiełzów.

Dział 600 Transport i łączność – plan 1 785 000,00 zł

- wydatki bieżące 1 554 000,00 zł w tym fundusz sołecki 91 568,82 zł,
na podstawie porozumień 54 000,00 zł
- wydatki majątkowe 231 000,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 54 000,00 zł (w tym na podstawie porozumień 54 000,00 zł)

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 731 000,00 zł

- wydatki bieżące 1 500 000,00 zł
- wydatki majątkowe 231 000,00 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 w ramach wydatków bieżących realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Bocianicha, Grębociny, Kolonia Kociszew, Kurówek, Pawłowa, Pszczółki, Wola Pszczółcka, Wypychów, Zabłoty.

Inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej Bocianicha – Karczmy,
- Remont drogi gminnej Pożdżenice – Sobki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 170 000,00 zł

- wydatki bieżące 120 000,00 zł
- wydatki majątkowe 50 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 170 000,00 zł

- wydatki bieżące 120 000,00 zł
- wydatki majątkowe 50 000,00 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.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano wykup gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 382 200,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 382 200,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 350 000,00 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” oraz sporządzanie planu ogólnego Gminy Żelów.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 12 200,00 zł

Środki zaplanowano na wykonanie map do celów geodezyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Żelów.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 10 834 180,00 zł, w tym (w tym zadania

zlecone: 247 223,00 zł – bieżące oraz na podstawie porozumień: 41 000,00 zł – bieżące), w tym:

- wydatki bieżące 9 984 223,00 zł, w tym na podstawie porozumień 41 000,00zł, własne 9 696 000,00 zł, zlecone 247 223,00 zł
- wydatki majątkowe 849 957,00 zł własne

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 247 223,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące 247 223,00 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 Zelowie.

Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem filii.

Rozdział 75022 Rada gminy – plan 124 000,00 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 9 207 000,00 zł

Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia, powiększony o planowany wzrost wynagrodzeń oraz 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 doszkalcenie pracowników,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 150 000,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 064 957,00 zł

- wydatki bieżące 215 000,00 zł
- wydatki majątkowe 849 957,00 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 Zelów im. Jana Pawła II,
- prowizja dla sołtysów za zbieranie podatków i opłaty,
- opłat komorniczych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na cyberbezpieczny samorząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 120,00 zł (w tym zadania zlecone 3 120,00 zł)

- wydatki bieżące 3 120,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 120,00 zł (w tym zadania zlecone 3 120,00 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 734 395,91 zł

- wydatki bieżące 694 900,00 zł w tym fundusz sołecki 33 711,40 zł
- wydatki majątkowe 39 495,91 zł w tym fundusz sołecki 39 495,91 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 10 000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 721 195,91 zł w tym:

- wydatki bieżące 681 700,00 zł w tym fundusz sołecki 33 711,40 zł
- wydatki majątkowe 39 495,91 zł w tym fundusz sołecki 39 495,91 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: Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Karczmy, Kociszew, Pożdzenice, Walewice, Wypychów, Zagłówki.

Inwestycje:

- Budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki,
- Dobudowa części garażowej przy OSP Sromotka – fundusz sołecki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 3 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- konserwację sprzętu w magazynie OC,
- zakup materiałów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 200 000,00 zł w tym:

– wydatki bieżące 1 200 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 1 200 000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1 000 000,00 zł w tym:

– wydatki bieżące 1 000 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 000 000,00 zł

Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 450 000,00 zł, rezerwy celowe 550 000,00 zł, na które składają się rezerwa na zarządzanie kryzysowe 210 000,00 zł, rezerwa oświatowa 340 000,00 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 39 925 269,17 zł w tym:

- wydatki bieżące 39 016 000,00 zł w tym na podstawie porozumień 14 000,00 zł
- wydatki majątkowe 909 269,17 zł w tym fundusz sołecki 34 269,17 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 22 222 869,17 zł w tym:

- wydatki bieżące 22 038 600,00 zł
- wydatki majątkowe 184 269,17 zł w tym fundusz sołecki 34 269,17 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:

- Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach – fundusz sołecki,
- Termomodernizacja wraz z montażem OZE na potrzeby SP4 w Zelowie,
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie – fundusz sołecki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 541 900,00 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 6 933 400,00 zł

- wydatki bieżące 6 608 400,00 zł
- wydatki majątkowe 325 000,00 zł

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Zelowie,
- Wymiana pieca w Przedszkolu Nr 4.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 509 400,00 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 80107 Świetlice szkolne – plan 856 900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz świadczenia dla nauczycieli świetlicy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 800 000,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 2 683 100,00 zł

- wydatki bieżące 2 283 100,00 zł
- wydatki majątkowe 400 000,00 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.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Remont łazienek w ZSO w Zelowie,
- Termomodernizacja wraz z montażem OZE na potrzeby ZSO w Zelowie.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 3 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 132 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 973 000,00 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 205 300,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 681 600,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 34 500,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe roczne wynagrodzenia nauczycieli, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 347 500,00 zł (w tym na podstawie porozumień 14 000,00 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 362 500,00 zł

- wydatki bieżące 362 500,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 17 000,00 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 340 000,00 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 – 17 000,00 zł + 85154 – 340 000,00 zł + 85205 – 13 000,00 zł = 370 000,00 zł – wydatki dotyczą dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 5 500,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 11 621 770,00 zł (w tym zadania zlecone: 2 569 475,00 zł)

- wydatki bieżące 11 621 770,00 zł, w tym zadania zlecone 2 569 475,00 zł)

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 000 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą pokrycia kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 2 316 765,00 zł (w tym zadania zlecone 2 200 265,00 zł – bieżące)

Opracowany plan zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi, Administracja, Personel Wspierająco - Aktywny, 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 19 000,00 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. W kwocie zaplanowanych środków 6 000,00 zł pochodzi z dotacji przeznaczonej na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, natomiast kwota 13 000,00 zł pochodzi ze środków alkoholowych.

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 76 500,00 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 500 000,00 zł

W rozdziale planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki okresowe. Środki pochodzą zarówno z budżetu województwa jak i budżetu Gminy Żelów.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 875 633,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 324 648,00 zł (w tym: zadania zlecone 363 098,00 zł)

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. 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 663 700,00zł

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 305 489,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 1 540 035,00 zł (w tym: zadania zlecone 6 112,00 zł)

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 Środowiskowych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 207 200,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 207 200,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 186 567,00 zł

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, dodatkowe roczne wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 16 000,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 633,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – plan 6 439 882,00 zł (w tym zadania zlecone: 5 642 482,00 zł)

- wydatki bieżące 6 439 882,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 424 583,00 zł (w tym zadania zlecone 5 424 583,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny rodziny – plan 1 460,00 zł (w tym zadania zlecone: 1 460,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą zadania karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 105 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano płace na jeden etat asystenta rodziny i pochodne oraz ryczałt za dojazd i ZFŚS. W ramach rozdziału zabezpieczono środki na „Rodziny wspierające”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 250 000,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku refunduje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnym i domu dziecka. Od wszystkich dzieci, które są umieszczone w w/w placówkach/rodzinach Gmina ponosi 50% odpłatności.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 216 439,00 zł (w tym zadania zlecone 216 439,00 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 442 300,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników żłobka oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 21 045 154,27 zł w tym:

- wydatki bieżące – 10 990 400,00 zł w tym fundusz sołecki 214 771,56 zł
- wydatki majątkowe – 10 054 754,27 zł w tym fundusz sołecki 290 234,31 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 14 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci wod-kan i nawierzchni ul. Ks.Stanka.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 6 853 500,00 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 520 000,00 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 430 519,96 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zelów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 320 500,00 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 753 197,53 zł

- wydatki bieżące 1 650 900,00 zł, w tym fundusz sołecki 90 730,43 zł
- wydatki majątkowe 102 297,53 zł, w tym fundusz sołecki 92 297,53 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 Grębociny, Jamborek, Kolonia Łobudzice, Kurówek, Łobudzice, Pożdzenice, Pszczółki.

Inwestycje:

- Budowa oświetlenia Jamborek – Kol. Karczmy ul. Modrzewiowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – fundusz sołecki,
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica – fundusz sołecki,
- Budowa oświetlenia w Bujnach Szlacheckich – fundusz sołecki,
- Budowa oświetlenia w Przeczni – fundusz sołecki,
- Budowa oświetlenia w Wygiełzowie – fundusz sołecki,
- Budowa oświetlenia w Zelówku przy ul. Leśniczówka – fundusz sołecki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 2 148 436,78 zł

- wydatki bieżące 1 640 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 124 041,13 zł
- wydatki majątkowe 507 936,78 zł, w tym fundusz sołecki 197 936,78 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 Bocianicha, Bujny Księżę, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Grabostów, Ignaców, Jamborek, Jawor, Kolonia Kociszew, Kolonia Pożdzenice, Kurówek, Łobudzice, Pawłowa, Pożdzenice, Pszczółki, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki.

Inwestycje:

- Budowa oświetlenia na placu sołeckim w Kociszewie – fundusz sołecki,
- Budowa placu zabaw w Kurówku – fundusz sołecki,
- Budowa placu zabaw w Ostoi – fundusz sołecki,
- Budowa pomieszczeń socjalnych i sanitariatu na działce gminnej w Łękach – fundusz sołecki,
- Budowa siłowni zewnętrznej w Walewicach – fundusz sołecki,

- Budowa wiaty gospodarczej na placu sołectwa Mauryców – fundusz sołecki,
- Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych – fundusz sołecki,
- Modernizacja targowiska przy ul. Poznańskiej,
- Ogrodzenie działki gminnej wraz z wykonaniem wjazdu w Jaworze – fundusz sołecki,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 82,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 47,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 9,
- Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Janowie – fundusz sołecki,
- Zagospodarowanie "Ogródka Jordanowskiego" przy ul. Kościuszki,
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabostowie – fundusz sołecki,
- Zakup i montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- Zakup traktorka do koszenia trawy – Bujny Księże – fundusz sołecki,
- Zakup traktorka do koszenia trawy – Wypychów – fundusz sołecki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 125 300,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 2 105 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 32 966,25 zł
- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 335 000,00 zł

- wydatki bieżące – 1 315 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 20 000,00 zł

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycje:

- Termomodernizacja budynku wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Kultury w Zelowie.

Rozdział 92116 Biblioteka – plan 737 000,00 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 33 300,00 zł

- wydatki bieżące 33 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 32 966,25 zł

Realizacja funduszy sołeckich w miejscowościach Bujny Księżę, Chajczyny, Grębociny, Kurówek, Pozdzenice, Pszczółki, Walewice, Zagłówki.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 4 215 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 465 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 3 750 000,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 4 215 000,00 zł

- wydatki bieżące – 465 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 3 750 000,00 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.

Inwestycje:

- Budowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu "Śnieżka" w Zelowie.


BURMISTRZ
mgr Kamil Światała