

ZARZĄDZENIE NR 0050.255.2013

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Żelechowa postanawia:

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskurka

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21 621 605,15 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 21 619 265,15 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2 340,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 382 979,99 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 931 041,16 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 451 938,83 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2.**
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a i Tabelą Nr 2a.**
4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1b i Tabelą Nr 2b.**
5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2014 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale lub ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 238 625,16 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 238 625,16 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 850 000,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 850 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 088 625,16 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 604 612,00 zł.
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 484 013,16 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 155 885,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 44 115,00 zł.
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 115,- zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 4**.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **Załącznikach Nr 1 i Nr 2** niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 1 000 000,- zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

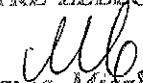
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem Nr 6.**

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

BUDŻET
GMINY ŻELECHÓW
NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2014 ROK

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2014 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2013 roku z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych.

W zakresie planowania dochodów gminy przyjęto:

- kwoty subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów - Pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismo Nr DSD-3101-21/2013 z dnia 22 października 2013 r.;
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów;
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 7.11.2013 r. (SIO) stanowiącej iloczyn z kwotą roczną określoną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw;
- pozostałe dochody własne planuje się w porównaniu do planowanego wykonania budżetu za 2013 r. oraz przy uwzględnieniu wskaźników inflacyjnych.

Na planowane dochody w wysokości 21 621 605,15 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 2 968 987,00 zł.
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 3 759 836,00 zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10 833 138,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 2 977 823,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 586 030,00 zł.
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 340,00 zł.
7. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżawy, darowizny, odsetki, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) w wysokości 437 095,00 zł.
8. Dotacje celowe 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, w wysokości 56 356,15 zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące – 21 619 265,15 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 2 340,00 zł., z tego:
 - a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 340,00 zł. (Tabela Nr 1).

W zakresie planowania wydatków gminy przyjęto wzrost cen zakładany w budżecie państwa, obligatoryjne odpisy i narzuty na wynagrodzenia oraz uwzględniono zmiany organizacyjne i przejęte zadania rzeczowe.

W budżecie uwzględniono :

- wzrost planu na wynagrodzenia związany z wypłatą 16 osobom nagród jubileuszowych jak również 2 odpraw sześciomiesięcznych,
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2013 r. w wysokości 8,5 %,
- prowizję dla sołtysów naliczono w wysokości 11,0 % od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- wzrost wysokości prowizji dla sołtysów za pobór opłaty w związku z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
- obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia to składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 21 382 979,99 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 238 625,16 zł., co stanowi nadwyżkę budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 1 451 938,83 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie: 19 931 041,16 zł.

Wydatki **bieżące** można podzielić na takie grupy jak :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 856 119,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	432 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	230 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 531,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 526 271,16 zł.
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	61 120,00 zł.

(Tabela nr 2)

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano przychody na kwotę 850 000,00 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytów oraz rozchody na kwotę 1 088 625,16 zł., w tym:

- spłata pożyczek w wysokości 484 013,16 zł.,
- spłata kredytów w wysokości 604 612,00 zł.

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1 850,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 33 255,00 zł.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych,
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- pozostałe odsetki.

Dział 750 – Administracja publiczna 67 208,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 58 178,00 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- darowizny.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 445,00 zł.

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 627 753,00 zł.

Dochody w tym dziale osiągane są z tytułu:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy (dochody z tego tytułu zależne są od ilości i wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy),
2. dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat:
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od spadków i darowizn, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - wpływy z opłaty za wywóz nieczystości,
 - opłata targowa,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione są od terminowości płacenia należności podatkowych przez płatników,
 - wpływy z opłaty skarbowej, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione od ilości i wartości zawieranych umów i innych czynności urzędowych od których pobierana jest opłata skarbowa,
 - wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 842 588,00 zł.

W tym dziale mieści się :

- **część oświatowa subwencji ogólnej**, której wysokość zależy od typu i rodzaju szkół i placówek prowadzonych przez gminę, awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach, przyznana na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej**, składająca się z subwencji podstawowej, która ma na celu wyrównanie potencjału dochodowego gmin, w których dochód podatkowy na

1 mieszkańca gminy jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – do jej naliczania dochodu podatkowego uwzględnia się górne stawki podatkowe obowiązujące w danym roku i subwencji uzupełniającej, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 759 800,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 329 130,00 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – 15 750,00 zł. (realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,
- wpływy z najmu składników majątkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 202 100,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych jak również odzyskane środki od dłużników alimentacyjnych.

Dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla osób objętych opieką społeczną, dożywianie uczniów, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w MGOPS oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.

Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie na rzecz osób samotnych i starszych zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40 606,15 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – 40 606,15 zł. (realizacja projektu „ Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 000,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłaty produktowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 30 000,00 zł.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej.

II. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12 615,00 zł.

Rozdział – 01030 – Izby rolnicze - na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział - 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich – 4 315,00 zł. na opłacenie składki członkowskiej w wysokości 0,50 zł. od jednego mieszkańca gminy, zameldowanego na jej terenie na pobyt stały na rzecz Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność – 300,00 zł., na realizację zadań z zakresu rolnictwa jak również z zadaniami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 5 992,71 zł.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki na kwotę 5 992,71 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 180 000,00 zł., natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 13 590,00 zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Dział 600 – Transport i łączność – 1 244 000,00 zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne powiatowe - 280 000,00 zł. W dziale planuje się wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne - 964 000,00 zł. W dziale tym planuje się wydatki związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji dróg (część tych zadań będzie realizowana przy udziale środków w ramach funduszu sołectkiego).

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale przeznaczone są na wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Kolejność wykonywania poszczególnych dróg będzie ustalana w trakcie realizacji budżetu. Część zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczona jest również na zapewnienie odśnieżania dróg i ulic, czyszczenie rowów oraz dokonanie opłat za umieszczenie urządzeń wodnych w pasie drogi na rzecz Mazowieckiego i Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28 700,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 28 700,00 zł. W rozdziale tym planuje się środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, ubezpieczenie mienia i zakup energii w budynku komunalnym gdzie mieści się archiwum zakładowe oraz wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT od najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 710 - Działalność usługowa - 60 800,00 zł.

Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 60 000,00 zł. wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów jak również za posiedzenie komisji urbanistycznej.

Rozdział - 71035 - Cmentarze - 800,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 991 475,80 zł.

Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 141 750,00 zł. W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programami komputerowymi, zakupy materiałów biurowych, opłaty za szkolenia.

Na realizację powyższych zadań przyznano dotację w wysokości 58 178,00 zł., która pokrywa koszty związane z tym zadaniem w 41,04 %.

Rozdział –75022 – Rady Miast – 98 290,00 zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 1 603 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie urzędu gminy, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwzględnieniem wypłaty 3 nagród jubileuszowych, i tak: za 30 lat pracy – 150%, za 25 lat pracy – 100 % oraz za 35 lat pracy – 200 %, dodatkowych rocznych wynagrodzeń (trzynastka), szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe przeznaczone są na pokrycie delegacji związanych z wyjazdami służbowymi pracowników,
- materiały - planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi zakup papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe,
- zakup energii - planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych - w ramach posiadanych środków pokrywane będą koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, koszty usług bankowych, monitoring obiektu, obsługa prawna,
- zakup usług remontowych,
- obsługa prawna,
- różne opłaty i składki - pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i sieć internet.
- wydatki na prowizję dla sołtysów liczoną od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od jednostek fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę oraz nagrody dla sołtysów, zakup kwitariuszy, inne wydatki nie ujęte w inne podziałce klasyfikacyjnej, a objęte działalnością naszej gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 95 000,00 zł. Przewidywane wydatki w tym rozdziale związane są między innymi z obchodami Dni Żelechowa i promocją gminy w mediach.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 52 935,80 zł. W rozdziale wydatki na kwotę 15 935,80 zł. przeznaczono na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 60 000,00 zł., natomiast wkład gminy Żelechów w stanowi kwotę 28 095,00 zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Pozostałe środki przeznaczono na zakup energii zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję jak również zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 445,00 zł.

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 445,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców związane z obsługą informatyczną programów komputerowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 367 421,00 zł.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 323 900,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób pełniących dyżury oraz ryczałtów dla kierowców mechaników w jednostkach OSP, które posiadają samochody. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz strażackich, przeglądy i legalizacje sprzętów, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie osobowe uczestników zawodów strażackich oraz ochotników straży pożarnej, zakup umundurowania i wypłatę równoważnika pieniężnego dla uczestników szkoleń i akcji ratowniczych.

Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - 200,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Na realizację powyższych zadań w bieżącym roku nie przyznano dotacji z budżetu państwa.

Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 43 321,00 zł. Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich. (Tabela Nr 4)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 230 000,00 zł.

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytu i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 200 000,00 zł.

Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 200 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2014 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 155 885,- zł. oraz rezerwę celową w wysokości 44 115,- zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10 603 149,32 zł.

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 5 275 189,32 zł. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę i utrzymanie szkół podstawowych w pięciu zespołach.

Na wydatki w tym rozdziale składają się :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - po uwzględnieniu zmian organizacyjnych jak również nagród jubileuszowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2013 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii - to wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę,
- zakup usług remontowych - wydatki tego paragrafu przeznacza się na konserwację sprzętu i niezbędne remonty obiektów,
- zakup usług pozostałych - to wydatki przeznaczone na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, monitoring obiektów oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach,
- podróże służbowe krajowe – to koszty ponoszone z tytułu wyjazdów służbowych nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie budynków i komputerów w pracowniach komputerowych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W dziale ujęto plan na wydatki w ramach funduszu sołeckiego a mianowicie środki na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie jak również zakupem wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Stefanowie.

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 620 300,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie klas „O” w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych.

Rozdział – 80104 – Przedszkola – 1 298 200,00 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie przedszkoli w Żelechowie, Starym Goniwilku i Starym Kębłowie. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, cateringowe, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostek.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 2 344 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, koszty dowozu dzieci na zawody, wywóz nieczystości, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostek.

W rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne a mianowicie wykonanie opaski z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Żelechowie.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 136 000,00 zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Żelechowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 58 000,00 zł. jest to ok 1% zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki związane z opłatą usług związanych z doksztalcaniem nauczycieli w różnych formach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również wydatki na podróże służbowe i noclegi związane z wyjazdami na szkolenia.

Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne – wydatki na kwotę 587 000,00 zł. związane z utrzymaniem personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie i Przedszkolu jak również wykonaniem wentylacji w kuchni przy Zespole Szkół w Żelechowie.

Rozdział - 80195 - Pozostała działalność – 283 960,00 zł. wydatki na obsługę księgową i administracyjną wszystkich zespołów szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Żelechów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i zakup żywności w szkołach wiejskich jak również na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 130 000,00 zł.

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii – 6 000,00 zł. na wydatki związane ze zwalczaniem problemów narkomanii.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 124 000,00 zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przede wszystkim wydatki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących ze środowisk z problemami alkoholowymi, realizację całorocznego cyklu programów i projektów mających na celu profilaktykę uzależnień ze szczególnym naciskiem na krzewienie zamiłowania wśród młodzieży do sportu, organizację wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 262 100,00 zł.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są poprzez Urząd Miejski w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jak również dodatków mieszkaniowych oraz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie tak w zakresie zadań własnych jak i zleconych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotacje w wysokości 3 175 100,00 zł. co stanowi 74,5 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 133 000,00 zł. środki przeznaczone na utrzymanie sześciorga dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (pięcioro dzieci – 50 %, 1 dziecko 30%).

Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej – 245 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze – 2 600,00 zł. środki przeznaczone na opłatę pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny – 17 100,00 środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny i szkolenia.

Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 922 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług, ww. zadania pokryte są z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 907 000,00 zł., pozostała część wydatków w wysokości 15 000,00 zł. pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19 700,00 zł., wydatki przeznaczane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 172 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- **świadczenia społeczne**, które związane są z wypłatą zasiłków i świadczeń związanych ze zdarzeniami losowymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych zasiłków stałych.
- **zakup usług pozostałych** – wydatki na kwotę 12 000,00 zł. związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 35 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

Rozdział - 85216 – Zasiłki stałe – 182 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 333 050,00 zł. wydatki na utrzymanie pracowników, koszty utrzymania biura tj. zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, usługi transportowe, szkolenia pracowników. Na realizację zadań w tym rozdziale gmina otrzyma środki w ramach dofinansowania zadań własnych w wysokości 101 800,00 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132 050,00 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem osób zatrudnionych w MGOPS w charakterze opiekunek domowych oraz na pokrycie kosztów pomocy sąsiedzkiej.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 68 600,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Wysokość środków w tym rozdziale zazwyczaj ulega zwiększeniu w ciągu roku w wyniku przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45 370,00 zł.

Rozdział – Pozostała działalność – 45 370,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” na który to gmina otrzyma dofinansowanie budżetu UE w wysokości 40 606,15 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 336 200,00 zł.

Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 326 200,00 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół w Żelechowie, obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia wychowawców świetlicy wraz z pochodnymi.

Rozdział - 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 10 000,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na pokrycie wysokości wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 924 800,00 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25 800,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z zakupem energii i drobnych usług na potrzeby przepompowni ścieków i wód opadowych oraz zapłatę podatku VAT od wpłat za kanalizację rozłożonych na raty.

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 473 000,00 zł., środki zaplanowane na zakup materiałów związanych z aktualizacją planu gospodarki odpadami jak również na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 22 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości na terenie miasta i na wsiach.

Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19 000,00 zł. zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 316 000,00 zł. wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego w Piastowie.

Rozdział – 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z korzystaniem ze środowiska m. in. monitoring wysypiska śmieci, badanie gleb.

Rozdział – 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją edukacji ekologicznej.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność 54 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na demontaż i utylizację azbestu. Gmina będzie składać wniosek do WFOŚiGW na dotację w związku z realizacją wymienionego zadania na które planujemy uzyskać 100 % dofinansowania. Zaplanowano również plan na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłatami za energię na targowicy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 475 541,16 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 326 541,16 zł. wydatkiem w tym dziale jest dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Środki w rozdziale przeznaczono również na zakup materiałów i wyposażenia jak i energii dla klubów wiejskich.

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- modernizacja świetlicy w Starym Goniwilku
- modernizacja świetlicy w Starym Kębłowie
- wykonanie elewacji budynku MGOK w Żelechowie.

Rozdział - 92116 – Biblioteki – 119 000,00 zł. dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

Rozdział - 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie”. W roku 2013 rozpoczęto prace budowlane,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 463 370,00 zł.

Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – 304 300,00 zł. planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego. W rozdziale zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- modernizację boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie,
- modernizację boiska przy Klubie Sportowym SĘP.

Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 159 070,00 zł., planuje się wydatki na propagowanie i rozwój sportu w gminie oraz dotację dla organizacji w zakresie kultury fizycznej, przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego i na przeprowadzenie imprez masowych propagujących sport na terenie miasta i gminy.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2014 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w Załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1 451 938,83 zł. z przeznaczeniem na:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 5 992,71 zł.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki na kwotę 5 992,71 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. (Projekt BW). Projekt realizowany przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 600 - Transport i łączność - 979 000,00 zł.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki na kwotę 280 000,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek”

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatki na kwotę 699 000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych. Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie z udziałem środków w ramach funduszu sołeckiego, i tak:

- modernizacja drogi gminnej w Gaśiorach na kwotę – 40 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 7 553,87 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na kwotę – 50 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 13 660,13 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na kwotę – 80 000,00 zł.
- modernizacja drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 45 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 15 923,66 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach na kwotę – 40 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 8 238,19 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku na kwotę – 70 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 11 449,24 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku na kwotę – 45 000,00 zł.
- modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie na kwotę – 30 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 10 843,88 zł.,
- modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II na kwotę – 119 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 8 764,59 zł.,
- modernizacja ul. Ogrodowej w Żelechowie na kwotę – 140 000,00 zł.
- modernizacja ul. Kochanowskiego w Żelechowie na kwotę - 40 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 935,80 zł.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 15 935,80 zł. wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 821,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan wydatków na kwotę 15 821,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozbudowę garażu przy budynku OSP Gózddek na kwotę 8 344,13 zł.,
 - wykonanie monitoringu przy OSP w Woli Żelechowskiej na kwotę 7 476,87 zł.
- Wymienione zadania inwestycyjne realizowane będą ze środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 60 189,32 zł.

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe – 31 189,32 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie na kwotę 13 344,29 zł. (w całości środki z funduszu sołeckiego),
- zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Stefanowie na kwotę 17 845,03 zł. (w całości środki z funduszu sołeckiego).

Rozdział – 80104 – Przedszkola – 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mebli do szatni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie opaski z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Żelechowie.

Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w kuchni przy Zespole Szkół w Żelechowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego w Piastowie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 135 000,00 zł .

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice i kluby – wydatki na kwotę 105 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- modernizację świetlicy w Starym Goniwilku na kwotę 14 235,38 zł.,
- modernizację świetlicy w Starym Kębłowie na kwotę 40 034,30 zł.,
- wykonanie elewacji budynku MGOK w Żelechowie na kwotę 50 730,32 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

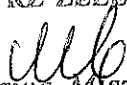
- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie na kwotę 20 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie na kwotę 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 200 000,00 zł.

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – wydatki na kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie na kwotę 130 000,00 zł.,
- modernizacja boiska przy Klubie Sportowym SEP na kwotę 70 000,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

GOSPODARKA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Jednostka kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w skład, którego wchodzi dom kultury i biblioteka jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną działającą na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury.

Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. Odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej bowiem wszystkie ważne uroczystości, akademie okolicznościowe i spotkania mają tu miejsce. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna posiada bardzo obszerny księgozbiór, który jest ciągle wzbogacany o nowe woluminy. Oprócz dotacji przekazywanej z budżetu gminy (Załącznik Nr 3) MGOK osiąga dochody z wynajmu sali.

2. Samorządowy zakład budżetowy

W ramach samorządowego zakładu budżetowego działa Zakład Gospodarki Komunalnej, do którego należą zadania polegające na:

- utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej,
- utrzymaniu oczyszczalni ścieków,
- gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- wywozie nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymaniu zieleni w mieście,
- oczyszczaniu terenu gminy.

Plan przychodów i kosztów ZGK stanowi Załącznik Nr 6

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miskurka

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr z dnia
Planowane dochody budżetu na 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 850,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 915,00
			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	30 915,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 145,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	67 208,00
			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	58 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
			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	1 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 627 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	919 289,00
			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	Podatek od nieruchomości	897 348,00
		0320	Podatek rolny	834,00
		0330	Podatek leśny	10 913,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 094,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 278,00

			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	Podatek od nieruchomości	454 926,00
		0320	Podatek rolny	422 667,00
		0330	Podatek leśny	43 671,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 062,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 952,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 724 836,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 842 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 006 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 006 407,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 826 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 826 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 450,00
801			Oświata i wychowanie	759 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 220,00
			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	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 026,00
	80104		Przedszkola	215 804,00
			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	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 104,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 000,00
			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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 750,00
			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	15 750,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

		2007	Dotacje celowe 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	13 387,50
		2009	Dotacje celowe 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	2 362,50
852			Pomoc społeczna	3 202 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 907 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	98 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 606,15
			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	40 606,15
	85395		Pozostała działalność	40 606,15
			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	40 606,15
		2007	Dotacje celowe 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	38 564,50
		2009	Dotacje celowe 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	2 041,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				21 619 265,15
			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	56 356,15

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340,00
			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	2 340,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340,00
majątkowe razem:				2 340,00
			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:				21 621 605,15
			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	56 356,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkućka

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej Nr z dnia r.
 Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	58 178,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 178,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445,00	
852			Pomoc społeczna	2 918 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 907 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	
	Razem:				2 977 823,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Ull
 Mirosława Miszkarła

Tabela Nr 1b do Uchwały budżetowej Nr z dnia r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	329 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 026,00
	80104		Przedszkola	139 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 104,00
852			Pomoc społeczna	256 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	98 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 300,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	101 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 800,00
	85296		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
Razem:				586 030,00

BURMISTRZ ŻELĘCHOWA

Mirosława Miszkurka

**Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr z dnia
Planowane wydatki budżetu na 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zrealizowanie zadań bieżących	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją i udziałem w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Różne opłaty i składki	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Pozostała działalność	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
150			Zakup materiałów i wyposażenia	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
15011			Przewoźnictwo przemyślowe	5 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,71	5 992,71	0,00
			Rozwój przedsiębiorczości	5 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,71	5 992,71	0,00
600			Dofinacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,71	5 992,71	0,00
60014			Transport i łączność	1 244 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00
			Drugi publicznie powiatowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
60016			Dofinacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
700			Drugi publicznie gminne	984 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	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
4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
710			Działalność usługowa	60 800,00	60 800,00	60 800,00	5 000,00	55 800,00	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	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 991 475,80	1 975 540,00	1 879 400,00	1 409 250,00	470 150,00	0,00	96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	141 750,00	141 750,00	141 550,00	123 250,00	18 300,00	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	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
75022			Rezydencje (miasa i miast na prawach powiatu)	88 290,00	88 290,00	88 290,00	0,00	88 290,00	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	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 340,00	85 340,00	85 340,00	0,00	85 340,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miasa i miast na prawach powiatu)	1 603 500,00	1 602 900,00	1 602 900,00	1 284 000,00	318 900,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:				
						7	8	z tego:		10	11	12	13			14	15	16	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki świadczone z realizacji ich sfinansowanych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	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			
		4280	Zakup energii	30 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	52 935,80	52 935,80	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 421,00	351 600,00	327 600,00	126 450,00	201 150,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,00	15 821,00	0,00	
	75412		Obchodnicze stráže požarne	323 900,00	323 900,00	289 900,00	126 450,00	173 450,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconajmiej publicznej sieć telefonizacji	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	4 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
						Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Obrota cywilna	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	75495		Pozostała działalność	43 321,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
	8110		Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Osoby i wychowanie	16 603 149,32	10 542 960,00	10 542 960,00	8 328 610,00	1 744 100,00	0,00	454 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	60 189,32	60 189,32	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	5 275 189,32	4 982 000,00	4 982 000,00	4 381 000,00	601 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 189,32	31 189,32	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
	4250		Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacyjnej	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3																			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 300,00	620 300,00	589 800,00	545 300,00	44 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	414 000,00	4 4 000,00	414 000,00	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 298 200,00	1 288 200,00	1 241 200,00	1 042 500,00	198 700,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	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 wynagrodzenia roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00		
		4280	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00			
	80110		Główna	2 344 500,00	2 337 500,00	2 252 500,00	1 948 000,00	284 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, odyktacyjnych i księzek	6 500,00	6 500,00	5 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Skółki szkolne i przedszkolne	587 000,00	575 000,00	575 000,00	266 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotávtkowe 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Odvisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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		
	80185		Poszebia działalność	283 860,00	283 860,00	258 210,00	145 810,00	112 400,00	0,00	10 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 387,50	13 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	Z tego:		18
					7	8	9	10	11	12	13						14	16	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,50	2 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	15 530,00	114 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	124 000,00	15 530,00	108 470,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 262 700,00	4 262 700,00	1 037 209,00	580 506,00	456 700,00	0,00	3 224 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doliczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 13.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	17 100,00	17 100,00	16 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 000,00	2 922 000,00	142 209,00	131 509,00	10 700,00	0,00	2 779 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 779 791,00	2 779 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 164,00	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	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	53 335,00	53 335,00	53 335,00	53 335,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotaki mieszkańcy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiski siate	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące	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,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Środki pomocy społecznej	333 050,00	333 050,00			28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 050,00	132 050,00			4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00			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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00			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			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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		
85295			Pozostała działalność	68 600,00	68 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	4300		Zakup usług pozostałych	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		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 370,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	45 370,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3119		Świadczenia społeczne	4 763,85	4 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,84	9 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,99	820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,60	1 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	89,71	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	241,10	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128		Składki na Fundusz Pracy	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4137		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 804,46	1 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4138		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,54	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	832,10	832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	24 151,40	24 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4308		Zakup usług pozostałych	1 278,60	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 200,00	338 200,00	310 200,00	288 200,00	12 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	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		
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:						z tego:					z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
	60002		Gospodarka odpadami	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	40 000,00	40 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	z tego:		9	10	11	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 541,16	340 541,16	38 541,16	0,00	38 541,16	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 541,16	221 541,16	33 541,16	0,00	33 541,16	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 541,16	22 541,16	22 541,16	0,00	22 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	453 370,00	263 370,00	133 370,00	92 570,00	40 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	304 300,00	104 300,00	104 300,00	82 500,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	8 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 070,00	159 070,00	29 070,00	10 070,00	19 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydanki razem:				21 382 979,99	19 931 041,16	15 382 390,16	10 866 119,00	4 526 271,16	432 000,00	3 825 531,00	61 120,00	0,00	230 000,00	1 451 938,83	1 451 938,83	21 928,61	0,00

MINISTERSTWO ZDROWIA

Udł.
Miroslawa Miszkurka

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Nr z dnia r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	58 178,00
			Urzędy wojewódzkie	58 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00
			Pomoc społeczna	2 918 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 779 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		85213	85213	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 700,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
Razem:				2 977 823,00

MURMISTYŃ ZELEŃCZOWA

Wle

Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 2b do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Plan wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	329 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00
	80104		Przedszkola	139 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
852			Pomoc społeczna	256 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	98 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
Razem:				586 030,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

M
Miroslawa Miskurka

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		21 621 605,15
2.	Wydatki		21 382 979,99
3.	Wynik budżetu		238 625,16
Przychody ogółem:			850 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			1 088 625,16
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	604 612,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	484 013,16

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2014

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	7 553,87	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Gąsiorach (utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do pól).
2.	Gózddek	12 344,13	754-75495-6050 - 8 344,13 926- 92605-4210 - 4 000,-	Rozbudowa garażu na samochód i sprzęt p-poż w Gózdtku na kwotę 8 344,13 zł. jak również wykonanie ogrodzenia boiska /zakup siatki/ na kwotę - 4 000,00 zł.
3.	Huta Żelechowska	13 660,13	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej (wykonanie stabilizacji drogi gminnej).
4.	Janówek	8 843,55	600-60016-4270	Wykonanie remontu drogi gminnej w Janówku.
5.	Kalinów	9 080,43	600-60016-4270 - 4 600,00 754-75495-4210 - 4 480,43	Remont wjazdu na teren OSP Kalinów na kwotę 4 600,00 zł. jak również zakup kosy spalinowej i lodówko - chłodziarki na potrzeby OSP Kalinów na kwotę 4 480,43 zł.
6.	Kotłówka	10 475,40	754-75495-4210 - 4 800,00 921-92109-4210 - 5 675,40	Zakup krzesel do budynku OSP w Zakrzówku na kwotę 4 800,00 zł. jak również zakup materiałów remontowych i doposażenie budynku po byłej szkole w Zakrzówku, która została przeznaczona na cele świetlicowe w kwocie 5 675,40 zł. Z obydwu budynków korzystają zarówno mieszkańcy wsi Kotłówka jak i Zakrzówek. Należy również zauważyć, że w Kotłowie nie ma budynków użyteczności publicznej w związku z tym wieś przeznaczą środki j.w.
7.	Łomnica	12 502,05	921-92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łomnicy.
8.	Nowy Goniwilk	0,00	X	Wniosek złożony po upływie obowiązującego terminu co jest niezgodne z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
9.	Nowy Kęblów	13 344,29	801-80101-6050	Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie do której uczęszczają dzieci również zamieszkałe w Nowym Kęblowie.
10.	Piastów	15 923,66	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Piastowie (wykonanie stabilizacji drogi).
11.	Sokolniki	8 238,19	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach (wykonanie utwardzenia tłuczniem drogi gminnej Sokolniki - Podlasie).

12.	Stary Goniwilk	11 449,24	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku (wykonanie nawierzchni bitumicznej).
13.	Stary Kębłów	10 843,88	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie (wykonanie nawierzchni tłuczniowej).
14.	Stefanów	17 845,03	801-80101-6050	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Stefanowie.
15.	Wola Żelechowska	19 476,87	754-75495-6050 – 7 476,87 600-60016-4210 – 12 000,00	Wykonanie monitoringu przy budynku OSP w Woli Żelechowskiej na kwotę – 7 476,87 zł., oraz zakup wiat przystankowych na kwotę - 12 000,00 zł.
16.	Władysławów I	8 211,87	754-75495-4210 – 3 000,00 754-75495-4300 – 5 211,87	Wymiana drzwi wejściowych do budynku OSP we Władysławowie I na kwotę 3 000,00 zł. oraz wykonanie ogrzewania sali w postaci kominka na kwotę 5 211,87 zł.
17.	Władysławów II	8 764,59	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II (wykonanie nawierzchni bitumicznej).
18.	Zakrzówek	9 185,71	754-75495-4210	Odnowienie budynku remizy OSP w Zakrzówku (maszt, wymiana rynien, zakup farby i wyposażenia)
		197 742,89		

BURMISTRZ ŻELECHOWI

M. Miszta

Mirosława Miszta

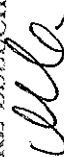
Limity wydatków inwestycyjnych na 2014 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6.	7.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
							z tego źródła finansowania						11.	12.	13.	14.	15.
							8.	9.	10.	11.	12.						
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)		dotychczasowe własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 992,71	5 992,71	5 992,71										
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny - Ryczyska - Gózddek	280 000,00	280 000,00	280 000,00									Urząd Miejski	
3.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej w Gąsiorach	7 553,87	7 553,87	7 553,87									Urząd Miejski	
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gąsiorach	32 446,13	32 446,13	32 446,13									Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - tłuczeń	13 660,13	13 660,13	13 660,13									Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - tłuczeń	36 339,87	36 339,87	36 339,87									Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - nawierzchnia bitumiczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej w Piastowie	15 923,66	15 923,66	15 923,66									Urząd Miejski	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Piastowie	29 076,34	29 076,34	29 076,34									Urząd Miejski	
10.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	8 238,19	8 238,19	8 238,19									Urząd Miejski	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	31 761,81	31 761,81	31 761,81									Urząd Miejski	
12.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej w Starym Gonwilku - nawierzchnia bitumiczna	11 449,24	11 449,24	11 449,24									Urząd Miejski	
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Gonwilku - nawierzchnia bitumiczna	58 550,76	58 550,76	58 550,76									Urząd Miejski	
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Gonwilku - tłuczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00									Urząd Miejski	
15.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie	10 843,88	10 843,88	10 843,88									Urząd Miejski	
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie	19 156,12	19 156,12	19 156,12									Urząd Miejski	

w złotych

17.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II	8 764,59	8 764,59	8 764,59													Urząd Miejski	
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II	110 235,41	110 235,41	110 235,41													Urząd Miejski	
19.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Żelechowie (łącznik)	140 000,00	140 000,00	140 000,00													Urząd Miejski	
20.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kochanowskiego w Żelechowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00													Urząd Miejski	
21.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 935,80	15 935,80	15 935,80													Urząd Miejski	
22.	754	75495	6050	FS - Rozbudowa garażu przy budynku OSP Gózek	8 344,13	8 344,13	8 344,13													Urząd Miejski	
23.	754	75495	6050	FS - Wykonanie monitoringu przy OSP w Woli Żelechowskiej	7 476,87	7 476,87	7 476,87													Urząd Miejski	
24.	801	80101	6050	FS - Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie	13 344,29	13 344,29	13 344,29													Urząd Miejski	
25.	801	80101	6050	FS - Zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Słapanowie	17 845,03	17 845,03	17 845,03													Urząd Miejski	
26.	801	80104	6060	Zakup mebli do szatni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00													Urząd Miejski	
27.	801	80110	6050	Wykonanie opaski z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Żelechowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00													Urząd Miejski	
28.	801	80148	6050	Wykonanie wentylacji w kuchni przy Zespole Szkół w Żelechowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00													Urząd Miejski	
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00													Urząd Miejski	
30.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	14 235,38	14 235,38	14 235,38													Urząd Miejski	
31.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie	40 034,30	40 034,30	40 034,30													Urząd Miejski	
32.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku MGOK w Żelechowie	50 730,32	50 730,32	50 730,32													Urząd Miejski	
33.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - własność gminy	5 000 000,00	20 000,00	20 000,00													Urząd Miejski	
34.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00													Urząd Miejski	
35.	926	92601	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00													Urząd Miejski	
36.	926	92601	6050	Modernizacja boiska przy KS SĘP	70 000,00	70 000,00	70 000,00													Urząd Miejski	
OGÓLEM					6 431 938,83	1 451 938,83	1 451 938,83													4 980 000,00	Urząd Miejski

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Mirosława Miszkurka

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (B47)	w tym:				Planowane wydatki 2014 r.				z tego:				pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki razem:		x	212 862,00	10 034,01	202 527,99	61 120,00	4 763,85	0,00	0,00	4 763,85	56 356,15	0	56 356,15			0
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
	z tego: 2013 r.		853-85395-3119	95 562,00	10 034,01	85 527,99	45 370,00	4 763,85	0,00	0,00	4 763,85	40 606,15	0,00	40 606,15	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4017	5 270,16	5 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4019	10 872,55	0,00	10 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4019	575,60	0,00	575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4117	1 872,25	0,00	1 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4119	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4127	266,36	0,00	266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4129	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4137	569,83	0,00	569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4139	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4217	1 459,57	0,00	1 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4219	77,27	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4307	27 622,62	0,00	27 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		853-85395-4309	1 462,38	0,00	1 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-3119	4 763,85	4 763,85	0,00	4 763,85	4 763,85	0,00	0,00	4 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4017	9 840,84	0,00	9 840,84	9 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4019	520,99	0,00	520,99	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4117	1 694,60	0,00	1 694,60	1 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4119	89,71	0,00	89,71	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4127	241,10	0,00	241,10	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4129	12,76	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4137	1 804,46	0,00	1 804,46	1 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4139	95,54	0,00	95,54	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4217	832,10	0,00	832,10	832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4219	44,05	0,00	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4307	24 151,40	0,00	24 151,40	24 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		853-85395-4309	1 278,60	0,00	1 278,60	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktualnej integracji: "Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 3.1: Wybrywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacji edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty, "Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów"

Razem wydatki:		117 300,00	0	117 300,00	15 750,00	0	0	0	15 750,00	0	0	0	0
z tego: 2013 r.	801-80195-4177	13 387,50	0	13 387,50	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
z tego: 2013 r.	801-80195-4179	2 362,50	0	2 362,50	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
z tego: 2013 r.	801-80195-4217	9 690,00	0	9 690,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
z tego: 2013 r.	801-80195-4219	1 710,00	0	1 710,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
z tego: 2013 r.	801-80195-4247	63 240,00	0	63 240,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
z tego: 2013 r.	801-80195-4249	11 160,00	0	11 160,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
z tego: 2014 r.	801-80195-4177	13 387,50	0	13 387,50	13 387,50	0	0	0	13 387,50	0	0	13 387,50	0
z tego: 2014 r.	801-80195-4179	2 362,50	0	2 362,50	2 362,50	0	0	0	2 362,50	0	0	2 362,50	0

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Mirosława Miszkurka

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	183 000,00		
921	92116	Biblioteka	119 000,00		
150	15011	Urząd Marszałkowski w Warszawie			5 992,71
750	75095	Urząd Marszałkowski w Warszawie			15 935,80
600	60014	Powiat Garwoliński			280 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem			302 000,00	0,00	431 928,51

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miskurka

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>130 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
Ogółem				130 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>124 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Żelechów w 2014 roku**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 952,00
	75616		<i>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i>	<i>528 952,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 952,00
Ogółem				528 952,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	58 952,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>58 952,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>470 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
Ogółem				528 952,00


BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty i inne obciążenia*			Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	odpisy amortyzacji	wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Samorządowy Zakład Budżetowy	0	3 337 000	0	0	0	3 331 492	21 000		5 508	0
	z tego:										
	Gospodarki Komunalnej	0	3 337 000	0	0	0	3 331 492	21 000		5 508	0
	Ogółem	0	3 337 000	0	0	0	3 331 492	21 000		5 508	0

BURMISTRZ ŻELECHOWA


 Mirosława Miszkurka