

**ZARZĄDZENIE NR 0050.323.2014**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
**z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2015 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 ..... r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2015 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 z późn. zm.) 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 23 243 803,00 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 22 150 916,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 1 092 887,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 910 083,20 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 20 307 286,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 5 602 797,20 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 majątkowych na 2015 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 deficyt budżetu gminy w wysokości 2 666 280,20 zł. który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 666 280,20 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 523 246,74 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
  - a) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 513 122,00 zł.,
  - b) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 210 124,74 zł.,
  - c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 800 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 856 966,54 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
  - a) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 781 432,00 zł.,
  - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 100 000,00 zł.,
  - c) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 401 913,16 zł.,
  - d) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 573 621,38 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 666 280,20 zł.,
  - b) spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c, d.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50 000,00 zł.
  - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000,00 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 do wysokości określonej w **Załącznikach Nr 1 i Nr 2** do niniejszej uchwały,
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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

-----

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Miskurka

**BUDŻET**  
**GMINY ŻELECHÓW**  
**NA 2015 ROK**

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2015 ROK**

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2015 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2014 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismo Nr DSD-3101-43/2014 z dnia 22 października 2014 r.;
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego;
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 13.10.2014 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 2014 r. oraz przy uwzględnieniu wskaźników inflacyjnych.

Na planowane dochody w wysokości 23 243 803,00 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 3 028 608,00 zł.
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 3 970 180,00 zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10 988 867,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 3 038 185,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 674 356,00 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 450 720,00 zł.
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 1 086 647,00 zł.
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w wysokości 3 900,00 zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące stanowią kwotę – 22 150 916,00 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 1 092 887,00 zł., z tego:
  - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 086 647,00 zł.,

- b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 340,00 zł.,
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 3 900,00 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 10 osobom nagród jubileuszowych (dwie za 40 lat pracy co stanowi po 300 % miesięcznego wynagrodzenia, dwie za 35 lat pracy co stanowi po 200 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 30 lat pracy co stanowi po 150 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 20 lat pracy co stanowi po 75 % miesięcznego wynagrodzenia),
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2014 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 25 910 083,20 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi - 2 666 280,20 zł., i stanowi deficyt budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:	5 602 797,20 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie:	20 307 286,00 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 011 850,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	450 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	200 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924 650,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 720 786,00 zł.

(**Tabela nr 2**)

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano przychody na kwotę 4 523 246,74 zł. z tytułu:

1. zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 513 122,00 zł.,
2. zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych - 210 124,74 zł.,
3. sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) - 3 800 000,00 zł.

oraz rozchody na kwotę 1 856 966,54 zł., w tym:

1. spłata pożyczek w wysokości 401 913,16 zł.,
2. spłata kredytów w wysokości 573 621,38 zł.,
3. wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 100 000,00 zł.,

4. spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 781 432,00 zł.

## **I. DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 820 147,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany”,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (współdział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni - płatności rozłożone na raty w latach ubiegłych).
- środki z budżetu UE w ramach PROW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 56 470,00 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 63 569,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 56 739,00 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 - 1 446,00 zł.**

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa - 600,00 zł.**

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania bieżące związane z zakresem obrony cywilnej.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400,00 zł.**

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania bieżące związane z zakresem obrony narodowej.



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 386 464,00 zł.**

Dochody w tym dziale osiąmane 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,
  - 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 skarbową,
  - wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 000 317,00 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 (na dzień sporządzenia projektu budżetu jej plan wynosi 7 050 081,00 zł.),
- **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 (na dzień sporządzenia projektu budżetu jej plan wynosi 3 938 786,00 zł.),
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 813 756,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 415 656,00 zł.,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,
- wpływy z najmu składników majątkowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 264 750,00 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 533 984,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (współdział mieszkańców w budowie kanalizacji - płatności rozłożone na raty w latach ubiegłych).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 301 900,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej,
- środki z budżetu UE w ramach PROW jako refundacja poniesionych kosztów na modernizację płyty boiska sportowego SEP wraz z budowa infrastruktury.

## **II. WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 571 851,00 zł.**

**Rozdział - 01008 - Melioracje wodne** - 8 000,00 zł. na udzielenie dotacji celowej Spółce Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelechów.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - 1 550 851,00 zł. wydatki przeznaczone głównie na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej w Gózdku (budowa przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 538 337,00 zł.), wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie oraz zapłatę podatku VAT od wpłat jako współudział realizacji zadań inwestycyjnych rozłożonych na raty w roku ubiegłym.

**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 8 400,00 zł.

**Rozdział - 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich** – 4 300,00 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 – 4 094,36 zł.**

**Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** – wydatki na kwotę 4 094,36 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 27 000 000,00 zł., natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 15 256,95,00 zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

### **Dział 600 – Transport i łączność – 2 004 000,00 zł.**

**Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne** - 2 004 000,00 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 sołeckiego).

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 – 91 000,00 zł.**

**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 91 000,00 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 jak również modernizację części budynku komunalnego przy oczyszczalni ścieków mającą na celu doprowadzenie pomieszczeń do stanu używalności aby móc je wynająć.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 18 300,00 zł.**

**Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 17 500,00 zł.** wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa jak również za posiedzenie komisji urbanistycznej.

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

**Dział 750 - Administracja publiczna – 2 228 494,23 zł.**

**Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 171 089,00 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, organizację jubileuszy par małżeńskich.

Na realizację powyższych zadań przyznano dotację w wysokości 56 739,00 zł., która pokrywa koszty związane z tym zadaniem w 33,16 %.

**Rozdział –75022 – Rady Miast – 98 600,00 zł.** Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

**Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 1 794 500,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie urzędu gminy, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 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, segregatorów, tonerów oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe,
- zakup sprzętu biurowego,
- 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,
- zakup usług remontowych,
- nadzór nad programami komputerowymi, utrzymanie serwera,
- 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, pozostałe wydatki nie ujęte w innej podziale klasyfikacyjnej, a objęte działalnością naszej gminy,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

**Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 101 000,00 zł.** Przewidywane wydatki w tym rozdziale związane są między innymi z obchodami Dni Żelechowa i promocją gminy w mediach i na różnego rodzaju festiwalach przez lokalnych artystów promujących Gminę Żelechów.

**Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 63 305,23 zł.**

W rozdziale wydatki na kwotę 20 305,23 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 9 000 000,00 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 oraz organizację uroczystości 3 Maja i 11 Listopada.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 446,00 zł.**

**Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 446,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale 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 752 - Obrona narodowa - 600,00 zł.**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych zadaniami obrony narodowej. Na realizację powyższych zadań w bieżącym roku gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 600,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 374 097,61 zł.**

**Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 318 700,00 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 - 400,00 zł.** Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Na realizację powyższych zadań w bieżącym roku gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 400,00 zł.

**Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 54 997,61 zł.** Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich. (Tabela Nr 4)

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 200 000,00 zł.**

**Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 200 000,00 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 2015 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 150 000,- zł. oraz rezerwę celową w wysokości 50 000,- zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10 804 100,00 zł.**

**Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 5 369 000,00 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 2014 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 zaplanowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł. związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku.

## **Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 656 800,00 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 utrzymanie sal lekcyjnych.

**Rozdział – 80104 – Przedszkola – 1 352 000,00 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,

dotatków 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.

W dziale zaplanowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 71 400,00 zł. związane z wykonaniem systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

**Rozdział – 80110 – Gimnazja** – 2 303 500,00 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.

**Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – 131 000,00 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** – 55 000,00 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 603 000,00 zł. związane z utrzymaniem personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie i Przedszkolu.

**Rozdział - 80195 - Pozostała działalność** – 333 800,00 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. W dziale znajdują miejsce również wydatki na terapię neurologopedyczną z której na chwilę obecną korzysta siedmioro dzieci z terenu naszej gminy.

**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 wycieczki 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 – 4 447 300,00 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 dotację w wysokości 3 237 700 zł. co stanowi 72,8 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - 160 000,00 zł. środki przeznaczone na utrzymanie siedmiorga dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (pięcioro dzieci – 50 %, 2 dzieci 30%).

**Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej** – 290 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę za pobyt dziesięciu osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze** – 15 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - 1 800,00 zł., środki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żelechów na zakup niezbędnych materiałów biurowych i szkolenia.

**Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny** – 18 800,00 środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny i szkolenia.

**Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 2 980 000,00 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 2 965 000,00 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** – 19 600,00 zł., wydatki przeznaczone 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** 185 000,00 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 10 000,00 zł. związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne.

**Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – 37 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

**Rozdział - 85216 – Zasiłki stałe** – 195 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

**Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - 337 050,00 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 91 800,00 zł.



**Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 130 350,00 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. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 11 400,00 zł.

**Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 77 700,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celowej z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 313 500,00 zł.**

**Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 293 500,00 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 – 20 000,00 zł.** Wydatki w tym dziale zaplanowano na pokrycie wysokości wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 063 000,00 zł.**

**Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40 000,00 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 jak również z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej .

**Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 502 000,00 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 – 30 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości na terenie miasta i na wsiach.

**Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 32 000,00 zł.** zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

**Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 388 000,00 zł.** wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w Piastowie, Stefanowie, Sokolnikach i Żelechowie.

**Rozdział – 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z korzystaniem ze środowiska m. in. monitoring wysypiska śmieci, badanie gleb.

**Rozdział – 90095 - Pozostała działalność 59 000,00 zł.** W rozdziale zaplanowano wydatki na demontaż i utylizację azbestu. Gmina będzie składać wniosek do WFOŚiGW na dotację w związku z realizacją wymienionego zadania. Zaplanowano również plan na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłatami za energię na targowicy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 189 000,00 zł.**

**Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 245 000,00 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:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy (realizacja zadania w 79,61 % z Funduszu Sołeckiego),
- wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (realizacja zadania w 94,86 % z Funduszu Sołeckiego),
- zakup szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku.

**Rozdział - 92116 – Biblioteki – 124 000,00 zł.** dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

**Rozdział - 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 820 000,00 zł.** wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - 1 800 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - 20 000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 269 300,00 zł.**

**Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – 115 300,00 zł.** planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego.

**Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 154 000,00 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 Miszkurka

## **CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2015 ROK.**

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

W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5 602 797,20 zł. z przeznaczeniem na:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1 550 000,00 zł.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki na kwotę 1 550 000,00 zł. na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gózdku na kwotę 1 507 000,00 zł. (inwestycja realizowana przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w kwocie 538 337 zł.),
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie na kwotę 43 000,00 zł. - wykonanie projektu budowlanego.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 4 094,36 zł.**

**Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** – wydatki na kwotę 4 094,36 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 - 1 729 000,00 zł.**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – wydatki na kwotę 1 729 000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych. Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie z udziałem środków w ramach funduszu sołeckiego, i tak:

- modernizacja drogi gminnej Nr 131450W w Hucie Żelechowskiej (stabilizacja tłuczniem) na kwotę – 60 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 13 362,94 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Janówku (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 200 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 8 632,93 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 100 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 8 865,55 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 100 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 11 217,63 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 200 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 8 012,60 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 100 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 8 658,77 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Nr 131410W na odcinku Wola Żelechowska - Stary Kębłów (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 674 000,00 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie (stabilizacja tłuczniem) na kwotę – 35 000,00 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Zakrzówku (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 80 000,00 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej (stabilizacja masą bitumiczną) na kwotę – 100 000,00 zł.,
- modernizacja ulic i chodników w Żelechowie na kwotę – 80 000,00 zł.,

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 55 000,00 zł.**

**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 55 000,00 zł.** wydatki na modernizację budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego (przy oczyszczalni ścieków).

**Dział 750 – Administracja publiczna – 20 305,23 zł.**

**Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 20 305,23 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 – 18 997,61 zł.**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** plan wydatków na kwotę 18 997,61 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Wola Żelechowska (wykonanie elewacji).

Wymienione zadanie inwestycyjne realizowane będzie w całości ze środków w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 246 400 zł.**

**Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe – 150 000,00 zł.** z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku.

**Rozdział – 80104 – Przedszkola – 71 400,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

**Rozdział – 80195 – Pozostała działalność – 25 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Stefanowie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120 000,00 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -** wydatki na kwotę 20 000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej” - wykonanie dokumentacji projektowej.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg -** wydatki na kwotę 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (przy drodze wojewódzkiej) na kwotę 16 154,43 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
2. budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie na kwotę 5 000,00 zł.,
3. budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach na kwotę 8 090,14 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
4. budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie (przy drodze wojewódzkiej) na kwotę 17 524,32 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
5. modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie na kwotę 53 231,11 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 859 000,00 zł.**

**Rozdział 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby –** wydatki na kwotę 39 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy na kwotę 15 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 11 941,35 zł ,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku na kwotę 20 000,00 zł. z czego z funduszu sołeckiego na kwotę 18 971,76 zł.,
- zakup szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku na kwotę 4 000,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –** wydatki na kwotę 1 820 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie na kwotę 1 800 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie na kwotę 20 000,00 zł.

# 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 zielenców w mieście,
- oczyszczaniu terenu gminy.

Plan przychodów i kosztów ZGK stanowi Załącznik Nr 6

BURMISTRZ ŻELCZOWA  
  
Mirosława Miszkurka

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr ..... z dnia .....  
Planowane dochody budżetu na 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 130,00
			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	54 130,00
			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 trwałe 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	45 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	63 569,00
			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	56 769,00
			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	56 739,00
		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)	2 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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
	75095		Pozostała działalność	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	1 446,00
			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	1 446,00
			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	1 446,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 386 464,00
			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	42 020,00
			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	42 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 033,00
			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	890 705,00
		0320	Podatek rolny	480,00
		0330	Podatek leśny	10 854,00
		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	100,00
	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	1 227 339,00
			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	417 248,00
		0330	Podatek leśny	43 230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 935,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		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	164 892,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 382,00
		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	500,00



		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 180,00
			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	3 970 180,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	11 000 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 081,00
			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	7 050 081,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 938 786,00
			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	3 938 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 450,00
			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	11 450,00
801			Oświata i wychowanie	813 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 876,00
			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)	219 876,00
	80104		Przedszkola	266 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 780,00
	80110		Gimnazja	6 500,00
			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
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
			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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
852			Pomoc społeczna	3 264 750,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 965 000,00
		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.	17 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00
	85216		Zasiłki stałe	100 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00
			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)	91 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 450,00
			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
		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	11 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	521 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 150 916,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 447,00
			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	814 747,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 447,00
			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	814 747,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 747,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00
926			Kultura fizyczna	271 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 900,00
	92601		Obiekty sportowe	271 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 092 887,00</b>
			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	1 086 647,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 243 803,00</b>
			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	1 086 647,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ ŻELAZCHOWA  
  
Mirosława Miskurka

**Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej Nr ..... z dnia .....**

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 739,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 739,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 446,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
<b>54</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 979 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 965 000,00
	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	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>3 038 185,00</b>

BURMISTRZ ŻELCZOWA  
  
 Mirosława Miszko

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

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 656,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 876,00
	80104		Przedszkola	195 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 700,00</b>
	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.	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00
	85216		Zasiłki stałe	100 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 800,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>674 356,00</b>

BURMISTRZ GMINY BUCHOWA  
  
 Mirosława Miskurka

**Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr ..... z dnia .....  
Planowane wydatki budżetu na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 851,00	21 851,00	13 851,00	0,00	13 851,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	709 334,00	0,00
01008			Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	709 334,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	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	840 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 666,00	840 666,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 337,00	538 337,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby rekreacyjne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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 rekreacyjnych w wysokości 2% usztywnionych wpływów z podatku od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
150			Przewódnictwo przemysłowe	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	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	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 004 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gmine	2 004 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 bieżące			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 300,00	18 300,00	18 300,00	1 500,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	1 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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
		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
	71035		Omnibusy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 228 494,23	2 208 589,00	2 110 789,00	1 611 150,00	498 639,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,23	20 305,23	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 089,00	171 089,00	170 689,00	145 150,00	25 539,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 339,00	12 339,00	12 339,00	0,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	98 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16
						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 finansowanie z udziałem środków o określonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o określonych 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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			4430	Różne opłaty i składki	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	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
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 500,00	1 794 500,00	1 460 000,00	333 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-powizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	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
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	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
		4430		Różne opłaty i składki	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
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	6 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziewięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:	zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Pozostala działalność	63 305,23	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,23	20 305,23	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	20 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,23	20 305,23	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	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	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 097,61	355 100,00	330 600,00	131 200,00	199 400,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997,61	18 997,61	0,00	
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	318 700,00	318 700,00	284 200,00	131 200,00	163 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydutki majątkowe	inwestycje w aktywa inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydaki bieżące	Wydaki bieżące											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 800,00	622 800,00	656 800,00	550 700,00	72 100,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przezszkola	1 352 000,00	1 280 800,00	1 280 800,00	1 003 700,00	226 400,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu ośrodków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4440	Opłaty na zakłady furcusz świadczeń sejalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 303 500,00	2 303 500,00	2 198 500,00	1 912 900,00	286 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wytygodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	7 500,00	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:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00		0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych członkami Korpusu służby cywilnej	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		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	131 000,00	131 000,00		0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00		0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00		0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	603 000,00	603 000,00		280 260,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00		19 000,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	274 000,00	274 000,00		0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00		0,00	3 900,00	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		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	16	z tego:	
							Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	świadczenia na udzielenie 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 aktywów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00														
80195			Pozostała działalność	333 800,00	308 800,00	301 800,00	163 800,00	138 800,00		7 000,00				25 000,00	25 000,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00														
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00														
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00														
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	65 300,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00														
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00														
851			ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00										25 000,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00														
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	86 950,00	86 950,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00														
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00														



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone	z tego:				z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 447 300,00	4 447 300,00	1 141 050,00	584 850,00	546 200,00	0,00	3 306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85206			Wspieranie rodziny	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	2 980 000,00	2 980 000,00	158 950,00	142 450,00	16 600,00	0,00	2 821 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 050,00	2 821 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe płatownikom	69 650,00	69 650,00	69 650,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wynaliki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		3																
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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 opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, młotore świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zelfrat w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Okroiki pomocy społecznej	337 050,00	337 050,00	336 050,00	336 050,00	0,00	27 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące			Z tego:						Z tego:				Z tego:	
					6	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	
			4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 350,00	129 850,00	125 800,00	3 950,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	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	0,00	600,00	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	350,00	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 społecznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295				Przebiega działalność	77 700,00	77 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	313 500,00	275 500,00	257 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85401	Świetlice szkolne	283 500,00	275 500,00	257 500,00	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	
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
			4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	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	obowiązek długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	
						Wydávki jednostek budżetowych,	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	2 500,00	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).	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	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	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
90019			Wydávki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich siałutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydávki związane z realizacją ich siałutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 189 000,00	330 000,00	16 000,00	0,00	18 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	206 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	269 300,00	269 300,00	139 300,00	105 500,00	33 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	115 300,00	115 300,00	115 300,00	95 500,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	24 000,00	10 000,00	14 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	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	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Wydanki razem:</b>				<b>25 510 083,20</b>	<b>20 307 286,00</b>	<b>15 732 636,00</b>	<b>11 011 850,00</b>	<b>4 720 786,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 924 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 602 797,20</b>	<b>5 602 797,20</b>	<b>733 735,59</b>	<b>0,00</b>							

BURMISTRZ ELEKCHOWA

*cello*

Wioletta Miszkunke

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

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 739,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 446,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 979 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	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.	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>3 038 185,00</b>

BURMISTRZ ŻELCZOWA

*Mirosława MiszKurka*  
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 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 656,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00
	80104		Przedszkola	195 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 700,00</b>
	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.	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00
	85216		Zasiłki stałe	100 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>674 356,00</b>

BURMISTRZ ŻELĄCHOWA  
  
 Mirosława Miśkurka



### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		23 243 803,00
2.	Wydatki		25 910 083,20
3.	Wynik budżetu		-2 666 280,20
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 523 246,74</b>
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	513 122,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	210 124,74
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 856 966,54</b>
1.	Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	781 432,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	401 913,16
4.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	573 621,38

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
*Mirosława MiszKurka*

**FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2015**

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiory	7 521,50	600-60016-4300	Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu pod wiatami przystankowymi w kwocie 4 000,00 zł. i wykonanie remontu przepustów pod wiatami przystankowymi w kwocie 3 521,50 zł.
2.	Gózek	12 329,06	754-75495-4210	Zakup materiałów do remontu starej części remizy OSP i urządzeń na plac zabaw dla dzieci.
3.	Huta Żelechowska	13 362,94	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej - stabilizacja tłuczniem.
4.	Janówek	8 632,93	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną.
5.	Kalinów	8 865,55	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną.
6.	Kotłówka	10 132,06	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki).
7.	Łomnica	11 941,35	921-92109-6050	Wykonanie ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Łomnicy.
8.	Nowy Goniwilk	13 156,16	754-75495-4210	Zakup krzesel do remizy strażackiej OSP w Nowym Goniwilku.
9.	Nowy Kębtów	12 949,39	600-60016-4210	Zakup wiat przystankowych.
10.	Piastów	16 154,43	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (przy drodze wojewódzkiej).
11.	Sokolniki	8 090,14	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolinikach.
12.	Stary Goniwilk	11 217,63	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku (Borki) - stabilizacja masą bitumiczną.
13.	Stary Kębtów	10 700,69	921-92109-4300-3 000,00 zł., 921-92109-4210 700,69 zł.	Utwardzenie kostką brukową placu przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Kębtowie na kwotę 10 000,00 zł. jak również zakup grzejników elektrycznych do świetlicy na kwotę 700,69 zł.
14.	Stefanów	17 524,32	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie (przy drodze wojewódzkiej).
15.	Wola Żelechowska	18 997,61	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji.

16.	Władysławów I	8 012,60	600-60016-6050	Modernizacja drogi innej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną.
17.	Władysławów II	8 658,77	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną.
18.	Zakrzówek	8 839,70	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki).
		207 086,83		

BURMISTRZ ZELECHOWA



Mirosława Miszkurka

## Limity wydatków majątkowych na 2015 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania					2016 r.		2017 r.	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	797 666,00	797 666,00	431 385,88	366 280,12						Urząd Miejski
2.	010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	538 337,00	538 337,00	0,00			538 337,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	170 997,00	170 997,00	170 997,00							Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kębłowie	43 000,00	43 000,00	43 000,00							Urząd Miejski
5.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	4 094,36	4 094,36	4 094,36			4 094,36			Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej - stabilizacja tłuczniem	13 362,94	13 362,94	13 362,94	13 362,94						Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej - stabilizacja tłuczniem	46 637,06	46 637,06	46 637,06	46 637,06						Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93						Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	191 367,07	191 367,07	191 367,07	191 367,07						Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną	8 865,55	8 865,55	8 865,55	8 865,55						Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną	91 134,45	91 134,45	91 134,45	91 134,45						Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku - stabilizacja masą bitumiczną	11 217,63	11 217,63	11 217,63	11 217,63						Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku - stabilizacja masą bitumiczną	88 782,37	88 782,37	88 782,37	88 782,37						Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60						Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną	191 987,40	191 987,40	191 987,40	191 987,40						Urząd Miejski

16.	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W w Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną	8 658,77	8 658,77	8 658,77										Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W w Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną	91 341,23	91 341,23	91 341,23										Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131410W na odcinku Wola Żelechowska - Stary Kęblów	674 000,00	674 000,00	174 000,00	500 000,00									Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie - utwardzenie tłuczniem	35 000,00	35 000,00	35 000,00										Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zakrzówku - stabilizacja masą bitumiczną	80 000,00	80 000,00	80 000,00										Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników w Żelechowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00										Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej - stabilizacja masą bitumiczną	100 000,00	100 000,00	100 000,00										Urząd Miejski
23.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pilsudskiego w Żelechowie (przy oczyszczalni ścieków)	55 000,00	55 000,00	55 000,00										Urząd Miejski
24.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 305,23	20 305,23	20 305,23										Urząd Miejski
25.	754	75495	6050	FS - Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji	18 997,61	18 997,61	18 997,61										Urząd Miejski
26.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Miejski
27.	801	80104	6050	Wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie	71 400,00	71 400,00	71 400,00										Urząd Miejski
28.	801	80195	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Stefanowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00										Urząd Miejski
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
30.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	16 154,43	16 154,43	16 154,43										Urząd Miejski
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	8 090,14	8 090,14	8 090,14										Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	17 524,32	17 524,32	17 524,32										Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie	53 231,11	53 231,11	53 231,11										Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	FS - Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy	11 941,35	11 941,35	11 941,35										Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy	3 058,65	3 058,65	3 058,65										Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	FS - Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską)	18 971,76	18 971,76	18 971,76										Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską)	1 028,24	1 028,24	1 028,24										Urząd Miejski
39.	921	92109	6060	Zakup szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	4 000,00	4 000,00	4 000,00										Urząd Miejski
41.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - własność gminy	4 900 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				200 000,00					Urząd Miejski
																	Urząd Miejski
42.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
				<b>OGÓŁEM</b>	8 702 797,20	5 602 797,20	2 398 180,08	2 666 280,12	0,00	538 337,00	3 100 000,00	0,00					Urząd Miejski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2015:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:		
					6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	środków wymieniono w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki razem:		x	2 182 030,00	1 229 663,00	952 367,00	1 507 000,00	968 663,00	0,00	0,00	968 663,00	538 337,00	0,00	538 337,00	0,00	0,00	0,00
1	Program:																
	Projekt:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			2 182 030,00	1 229 663,00	952 367,00	1 507 000,00	968 663,00	0,00	0,00	968 663,00	538 337,00	0,00	538 337,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 2014 r.		X	675 030,00	281 000,00	414 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			122 989,00	122 989,00	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: 2014 r.			414 030,00	0,00	414 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			138 011,00	138 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 2015 r.			1 507 000,00	968 663,00	538 337,00	1 507 000,00	968 663,00	0,00	0,00	968 663,00	538 337,00	0,00	538 337,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			797 666,00	797 666,00	0,00	797 666,00	797 666,00	0,00	0,00	797 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			538 337,00	0,00	538 337,00	538 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			170 997,00	170 997,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn.: "Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Zelechów"

BURMISTRZ ZELECHOWA


  
Mirosława Miszka

**Dotacje udzielone w 2015 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	188 000,00		
921	92116	Biblioteka	124 000,00		
150	15011	Urząd Marszałkowski w Warszawie			4 094,36
750	75095	Urząd Marszałkowski w Warszawie			20 305,23
010	01008	Gminna Spółka Wodna „ZELECHÓW”			8 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu			130 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 399,59</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława MiszKurka*

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

<b>Dochody</b>				
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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>130 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Miszkurka



**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku  
w Gminie Żelechów w 2015 roku**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>521 784,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>521 784,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784,00
<b>Ogółem</b>				<b>521 784,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 784,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>34 784,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>487 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>487 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>521 784,00</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*M. Miszkurka*  
Miroslawa Miszkurka

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*						Koszty i inne obciążenia*			Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
		Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym: wpłaty do budżetu	odpisy amortyzacji	wpłata do budżetu		Stan środków obrotowych na koniec roku
					§ 2650	w tym: na inwestycje						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	0	3 400 000	0	0	0	3 390 000	17 000		10 000	11	0
	z tego:											
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	0	3 400 000	0	0	0	3 390 000	17 000		10 000		0
	Ogółem	0	3 400 000	0	0	0	3 390 000	17 000		10 000		0

BURMISTRZ ZELCZACHOWA


  
Mirosława Miszkurka