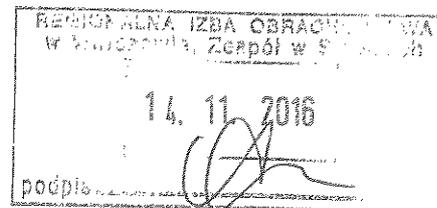


**ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2016**

**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

**z dnia 14 listopada 2016 roku**



**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017 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 Miśzurka

**ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2016**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
**z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017 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

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2017 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 2016 r., poz. 446) 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 31 918 840,00 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 31 616 500,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 302 340,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 709 393,84 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 29 597 375,62 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 5 112 018,22 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 2017 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 790 553,84 zł. który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 288 654,84 zł.,
  - b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 501 899,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 901 899,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
  - a) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 501 899,00 zł.,
  - b) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 111 345,16 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
  - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 490 000,00 zł.,

- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 143 013,16 zł.,
- c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 478 332,00 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 limity zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz emisji papierów wartościowych, i tak:
  1. emisja papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł., na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 288 654,84 zł.,
    - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 490 000,00 zł.,
    - c) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 621 345,16 zł.
  2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501 899,00 zł., na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 501 899,00 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 90 000,00 zł.
  - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

### § 4.

Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** 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 3** 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 4** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 4**.

### § 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 **Załączniku Nr 1** 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 jednorocznych 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 5**.

#### § 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

-----

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
*Mł*  
Mirosława Miszkurka

**BUDŻET**  
**GMINY ŻELECHÓW**  
**NA 2017 ROK**

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2017 ROK

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2017 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2016 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 - dane przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) w dniu 14 października 2016 r.,
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismo Nr DSD-3101-17/16 z dnia 19 października 2016 r.,
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów z dnia 24 października 2016 r.,
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 20.10.2016 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 2016 r.

Na planowane dochody w wysokości 31 918 840,00 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 3 110 492,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 327 134,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 11 378 557,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 11 035 859,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 629 088,00 zł.
7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 302 340,00 zł.
8. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżawy, darowizny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w wysokości 1 085 370,00 zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące stanowią kwotę – 31 616 500,00 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 302 340,00 zł., z tego:

- a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 302 340,00 zł. (**Tabela Nr 1**).

W zakresie wydatków gminy przyjęto planowane do realizacji zadania inwestycyjne i bieżące, obligatoryjne odpisy i narzuty na wynagrodzenia, uwzględniono zmiany organizacyjne i przejęte zadania rzeczowe.

W budżecie uwzględniono :

- realizację zadań inwestycyjnych,
- realizację zadań bieżących związanych między innymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy, utrzymaniem zieleni, bieżącym utrzymaniem dróg i placów, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy,
- plan na wynagrodzenia uwzględniający wypłatę 16 osobom nagród jubileuszowych (pięć za 40 lat pracy co stanowi po 300 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 35 lat pracy co stanowi po 200 % miesięcznego wynagrodzenia, cztery za 30 lat pracy co stanowi po 150 % miesięcznego wynagrodzenia, dwie za 25 lat pracy co stanowi po 100 % miesięcznego wynagrodzenia, dwie za 20 lat pracy co stanowi po 75 % miesięcznego wynagrodzenia),
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2016 r. w wysokości 8,5 %,
- prowizję dla sołtysów naliczono w wysokości 11,0 % od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia to składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 34 709 393,84 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi – 2 790 553,84 zł., i stanowi deficyt budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 5 112 018,22 zł.  
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie: 29 597 375,62 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 390 423,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	465 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	300 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 578 464,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 863 488,62 zł.

(**Tabela nr 2**)

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano:

a) **przychody** na kwotę 3 901 899,00 zł. z tytułów:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 3 400 000,00 zł.,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 501 899,00 zł..

b) **rozchody** na kwotę 1 111 345,16 zł., w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 490 000,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 143 013,16 zł.,
- 3) spłata kredytów w wysokości 478 332,00 zł.

## **I. DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1 400,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 382 810,00 zł.**

Dochody w tym dziale to:

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna 84 838,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 808,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów,
- 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 - 1 701,00 zł.**

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

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 975 566,00 zł.**

Dochody w tym dziale osiągnane 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 skarbowa,
3. wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 390 107,00 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 7 048 924,00 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 4 329 633,00 zł.),
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 778 518,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 369 288,00 zł.,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,
- wpływy z najmu składników majątkowych,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- darowizny.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 420 000,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z usług w związku z działalnością Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 338 200,00 zł.**

Dochody w tym dziale to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 16 350,00 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 259 800,00 zł.,
- oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych.

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 inne 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 855 – Rodzina - 10 992 700,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja programu „Rodzina 500+” i świadczeń rodzinnych) – 10 943 000,00 zł.,
- wpływy z opłat za dożywianie i pobyt dzieci w Klubiku Dziecięcym,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych polegające na odzyskaniu środków w ramach funduszu i zaliczki alimentacyjnej od dłużników.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 517 000,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 36 000,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych dochodów oraz z wynajmu hali sportowej.

## II. WYDATKI

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 23 623,00 zł.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 10 600,00 zł. wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie oraz na zakup energii elektrycznej na przepompowni ścieków.

**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 8 523,00 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** – 200,00 zł., na realizację zadań z zakresu rolnictwa jak również z zadaniami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego.

### Dział 600 – Transport i łączność – 1 855 162,04 zł.

**Rozdział – 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu poprzez zaplanowany wydatek w budżecie na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej.

**Rozdział – 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - 560 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu na wykonanie modernizacji drogi powiatowej.

**Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne** - 1 195 162,04 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z wykonaniem modernizacji dróg. W projekcie budżetu znalazły się zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich jak również z budżetu UE. Refundację środków w wysokości 501 899,00 zł. Gmina Żelechów otrzyma w 2018 r.). Wydatki bieżące ujęte w tym dziale przeznaczone są na wykonanie remontów dróg na terenie gminy. 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 – 45 857,25 zł.

**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 45 857,25 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. Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na zakupie działki pod budowę świetlicy w Gąsiorach (zadanie z funduszu sołeckiego).

### Dział 710 - Działalność usługowa - 24 662,00 zł.

**Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – 11 000,00 zł. wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów,

opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów jak również za posiedzenie komisji urbanistycznej.

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

**Rozdział - 71095 - Pozostała działalność - 12 862,00 zł.**

W rozdziale wydatki przeznaczono na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 2 381 448,00 zł.**

**Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 74 808,00 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.

**Rozdział – 75022 – Rady Miast – 101 740,00 zł.** Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

**Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 1 877 500,00 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 przewidziane 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 przewidziane 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, dostęp do baz danych,
- 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 podziałce klasyfikacyjnej, a objęte działalnością naszej gminy,
- badania lekarskie pracowników.

**Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 93 000,00 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 - 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 182 400,00 zł.**

W rozdziale środki przeznaczone na obsługę księgową i administracyjną wszystkich Szkół Podstawowych, Zespołów Szkół, Przedszkola i Klubu Dziecięcego na terenie miasta i gminy Żelechów.

**Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 52 000,00 zł.**

W rozdziale środki przeznaczone 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 – 1 701,00 zł.**

**Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 701,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 305 900,00 zł.**

**Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 261 600,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone 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 - 300,00 zł.** Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej jak również szkolenia.

**Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 44 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, zakupem drobnych wyposażań do remiz strażackich. W rozdziale znajduje się również plan wydatków inwestycyjnych, realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego tj. wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zakrzówek.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 300 000,00 zł.**

**Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 300 000,00 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 2017 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 110 000,- zł. oraz rezerwę celową w wysokości 90 000,- zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11 121 419,00 zł.**

**Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 5 298 057,00 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 2016 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.

**Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 638 750,00 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. W dziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

**Rozdział – 80104 – Przedszkola – 1 111 700,00 zł.** W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola Pluszowy Miś w Żelechowie. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, cateringowe, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. W rozdziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

**Rozdział – 80110 – Gimnazja – 2 155 000,00 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** – 100 300,00 zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów w Żelechowie i Stefanowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

**Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 55 800,00 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 659 040,00 zł. związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie i Przedszkolu.

**Rozdział - 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan wydatków na kwotę 218 860,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu potrzebuje czworo dzieci.

**Rozdział - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan wydatków ma kwotę 816 812,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach potrzebuje dziewiętnaścioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej.

**Rozdział - 80195 - Pozostała działalność** – 67 100,00 zł. wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – 718 000,00 zł.**

**Rozdział - 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** – 588 000,00 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie, a mianowicie z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupem materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych jak również z odpisem na ZFŚS i szkoleniami.

**Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii** – 4 000,00 zł. na wydatki związane ze zwalczaniem problemów narkomanii.

**Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 126 000,00 zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przede wszystkim wydatki na zorganizowanie wycieczki letniej 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 – 1 304 950,00 zł.**

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są w zakresie zadań własnych, zleconych jak również porozumień. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 276 150,00 zł. co stanowi 21,17 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

**Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej** – 304 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę za pobyt jedenastu osób w domach pomocy społecznej.

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

**Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – 25 400,00 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. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 6 400,00 zł. oraz w ramach porozumień 17 700,00 zł.

**Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** 145 100,00 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 (na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 15 100,00 zł.),
- *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** – 28 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

**Rozdział - 85216 – Zasiłki stałe** – 200 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 103 900,00 zł.

**Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - 338 000,00 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 93 100,00 zł.

**Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 146 650,00 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 9 950,00 zł.

**Rozdział – 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania** – 114 000,00 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.

**Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 3 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację prac społeczno – użytecznych, gdzie wydatek poniosła gmina a brak jeszcze zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 192 000,00 zł.**

**Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 172 000,00 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 855 - Rodzina - 11 181 000,00 zł.**

Wydatki działu 855 – Rodzina – realizowane są w zakresie: programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz działalność klubu dziecięcego jak również działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Na realizację powyższych zadań gmina otrzyma dotację w wysokości 10 943 000,00 zł.

**Rozdział – 85501 – Świadczenie wychowawcze – 7 427 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programu „Rodzina 500+”.

**Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 516 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług.

**Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 23 300,00** środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny i szkolenia.

**Rozdział – 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 104 700,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania Klubiku dziecięcego w Pluszowym Misiu a mianowicie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tam zatrudnionych, zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno – naukowych.

**Rozdział – 85508 – Rodziny zastępcze – 27 000,00 zł.** środki przeznaczone na opłatę pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 83 000,00 zł.** środki przeznaczone na utrzymanie czworga dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 107 267,05 zł.**

**Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 98 500,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem energii i drobnych usług na potrzeby przepompowni ścieków i wód opadowych oraz z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych tj. budową kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Długiej, Ogrodowej, Pałacowej, Piłsudskiego, budową oczyszczalni ścieków jak również wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej .

**Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 503 000,00 zł.,** środki zaplanowane 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 – 31 000,00 zł.** zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

**Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 367 567,05 zł.** wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w Łomnicy, Nowym Kębłowie, Nowym Goniwilku i Żelechowie. Modernizacja oświetlenia ulicznego na wsiach odbywać się będzie ze środków funduszy sołeckich danych miejscowości.

**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, szkolenia i zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - 65 200,00 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 jak również na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 658 923,50 zł.**

**Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 298 923,50 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 przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia jak i energii dla klubów wiejskich. W rozdziale realizowane będą również zadania bieżące jak i majątkowe ze środków funduszu sołeckiego, tj.: zakup wyposażenia do świetlic, modernizacja świetlicy w Zakrzówku, Kalinowie oraz utwardzenie placu przy świetlicy w Starym Goniwilku.

**Rozdział - 92116 – Biblioteki – 130 000,00 zł.** dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

**Rozdział - 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 230 000,00 zł.** wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie (zakup wyposażenia i montaż sieci informatycznej) – 500 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie – 2 700 000,00 zł.,
- przebudowa zabytkowego dworku – 30 000,00 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 287 481,00 zł.**

**Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – 152 481,00 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 – 135 000,00 zł.,** planuje się wydatki na propagowanie i rozwój sportu w gminie, pokrycie kosztów energii elektrycznej na boisku sportowym 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.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2017 ROK.**

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

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5 112 018,22 zł. z przeznaczeniem na:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 10 000,00 zł.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki na kwotę 10 000,00 zł. na realizację poniższego zadania inwestycyjnego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie na kwotę 10 000,00 zł. - wykonanie dokumentacji budowlanej.

### **Dział 600 - Transport i łączność - 1 657 162,04 zł.**

**Rozdział – 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - wydatki na kwotę 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu poprzez zaplanowany wydatek w budżecie na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – wydatki na kwotę 560 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – wydatki na kwotę 997 162,04 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

Zadanie realizowane ze środków własnych:

1. budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie na kwotę 100 000,00 zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołectkiego:

1. modernizacja drogi gminnej w Janówku na kwotę – 9 571,80 zł.
2. modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach na kwotę – 8 993,45 zł.,
3. modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie na kwotę – 11 624,97 zł.,
4. modernizacja drogi gminnej w Stefanowie na kwotę – 20 242,48 zł.,
5. modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej na kwotę – 20 849,76 zł.,
6. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I na kwotę – 8 819,94 zł.,
7. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II na kwotę – 9 832,06 zł.,
8. modernizacja drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 18 449,58 zł.,

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej na łączną kwotę 788 778,00 zł. z czego środki z budżetu UE w wysokości 501 899,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 8 357,25 zł.**

**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 357,25 zł.** wydatki na:

1. zakup działki pod budowę świetlicy w Gąsiorach – 8 357,25 zł. (środki w ramach funduszu sołectkiego),

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 12 862,00 zł.**

**Rozdział - 71095 - Pozostała działalność** - 12 862,00 zł. wydatki na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 000,00 zł.**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** plan wydatków na kwotę 9 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zakrzówek (realizacja ze środków w ramach funduszu sołectkiego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 152 567,05 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki na kwotę 80 000,00 zł. na realizację zadań:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Pałacowej i Piłsudskiego (zadanie wieloletnie) – 10 000,00 zł.,
2. budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej (zadanie wieloletnie) – 10 000,00 zł.,
3. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie (zadanie wieloletnie) - 50 000,00 zł.,
4. budowa wodociągu z przyłączami w Żelechowie w ul. Ogrodowej (zadanie wieloletnie) - 10 000,00 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na kwotę 72 567,05 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy na kwotę 13 302,20 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego),
2. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku na kwotę 14 516,75 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego),
3. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie na kwotę 14 748,10 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego),
4. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów na kwotę 30 000,00 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 262 069,88 zł .**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatki na kwotę 32 069,88 zł. w całości ze środków funduszy sołectkich, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. modernizacja świetlicy w Zakrzówku na kwotę 9 600,72 zł.,
2. wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku na kwotę 12 521,42 zł.,
3. zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów na kwotę 9 947,74 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki na kwotę 3 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej na kwotę 30 000,00 zł.,
2. rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie (sieć informatyczna) na kwotę 100 000,00 zł.,
3. rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie na kwotę 2 700 000,00 zł.,
4. rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie (zakup wyposażenia) na kwotę 400 000,00 zł.,

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Miszkurka

# GOSPODARKA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

## 1. Jednostka kultury

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

Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. Odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej bowiem wszystkie ważne uroczystości, akademie okolicznościowe i spotkania mają tu miejsce. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna posiada bardzo obszerny księgozbiór, który jest ciągle wzbogacany o nowe woluminy. Oprócz dotacji przekazywanej z budżetu gminy (Załącznik Nr 2) MGOK osiąga dochody z wynajmu sali.

## 2. Samorządowy zakład budżetowy

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

- utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej,
- utrzymaniu oczyszczalni ścieków,
- gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- wywozie nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymaniu zieleni w mieście,
- oczyszczaniu terenu gminy,
- utrzymaniu grobów wojennych,
- utrzymaniu dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich.

Plan przychodów i kosztów ZGK stanowi Załącznik Nr 5

BURMISTRZ ZELCZHOWA  
  
Mirosława MiśzKurka

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr ..... z dnia .....  
Planowane dochody budżetu na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 470,00
			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	80 470,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	84 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 808,00
		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)	8 000,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 975 566,00
			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	40 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 283,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	965,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 065,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00

	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	1 640 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 538,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 648,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 723,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 377 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 390 107,00
			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	7 048 924,00
			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	7 048 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 550,00
801			Oświata i wychowanie	778 518,00
			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	2 280,00
			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	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 884,00
	80104		Przedszkola	317 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00
	80110		Gimnazja	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00
851			Ochrona zdrowia	420 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	420 000,00
			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	420 000,00
852			Pomoc społeczna	338 200,00
			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
	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.	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	10 992 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 427 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	39 700,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
			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	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 616 500,00</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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 340,00
			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	302 340,00
			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	302 340,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>302 340,00</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

<b>Ogółem:</b>		<b>31 918 840,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ ZELICHOWA  
  
 Mirosława Miszkuńska

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

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 808,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 808,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 558,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 250,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 701,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 350,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 943 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 427 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 035 859,00</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława Miszkurka*  
Mirosława Miszkurka

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

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 288,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 884,00
	80104		Przedszkola	206 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 800,00</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.	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>629 088,00</b>

BURMISTRZ ZELICHOWA  
  
 Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr ..... z dnia ..... z dnia .....  
Planowane wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			01010															
		4260																
		6050																
	01030																	
		2850																
	01041																	
		4430																
	01095																	
		4210																
600																		
	60013																	
	60014																	
	60016																	
	4210																	
	4260																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe		z tego:	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i ubezpieczenie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,25	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	24 662,00	11 800,00	11 800,00	1 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
71035			Omniarze	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Przebiegła działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze polityki społecznej i pomocy między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 381 448,00	2 381 448,00	2 280 908,00	1 815 208,00	465 700,00	0,00	108 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	74 808,00	74 808,00	74 808,00	62 208,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	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	1 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 740,00	101 740,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	98 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 540,00	98 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:				z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					5	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 500,00	1 877 500,00	1 875 500,00	1 558 000,00	317 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	28 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	182 400,00	182 400,00	167 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonych przeznaczeniach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków o określonych przeznaczeniach 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	
		3																
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 900,00	298 900,00	281 900,00	113 300,00	168 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	261 600,00	261 600,00	246 600,00	113 300,00	133 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszuki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia i inne świadczenia niezależnie realizowane	8	9	10	11	wydatki na programy finansowe z udziałem z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyszuki majątkowe	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Posostania działalności	44 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 121 419,00	11 121 419,00	10 631 605,00	8 925 964,00	1 705 621,00	0,00	489 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 268 057,00	5 268 057,00	5 039 557,00	4 521 826,00	917 731,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 826,00	3 427 826,00	3 427 826,00	3 427 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od innych jednostek	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	z tego:					
							7	8								9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 059,00	33 059,00	33 059,00	33 059,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Odziały przekształcone w szkoły podstawowych	638 750,00	638 750,00	605 250,00	519 700,00	65 550,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	7 000,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup usług zdrowotnych	550,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 111 700,00	1 111 700,00	1 059 200,00	910 000,00	159 200,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	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		
		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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 155 000,00	2 155 000,00	2 082 000,00	1 789 000,00	289 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i szkolenia	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 300,00	100 300,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Skolówki szkolne i przedszkolne	659 040,00	659 040,00	659 040,00	0,00	659 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 860,00	218 860,00	203 860,00	180 860,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					7	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	816 812,00	816 812,00	788 798,00	636 398,00	152 400,00	0,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 505,00	499 505,00	499 505,00	499 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 024,00	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 369,00	83 369,00	83 369,00	83 369,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zerowalnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Przeosiada działalność	67 100,00	67 100,00	62 100,00	3 500,00	58 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	718 000,00	718 000,00	717 200,00	341 400,00	375 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	568 000,00	568 000,00	587 200,00	318 200,00	269 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100,00	145 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasiłki stałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 000,00	338 000,00	337 000,00	308 000,00	29 000,00	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	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatki wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						z tego:				z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
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			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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			
		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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 650,00	146 650,00	146 150,00	141 950,00	4 200,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00	192 000,00	162 000,00	150 200,00	11 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	172 000,00	172 000,00	162 000,00	150 200,00	11 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty na wypłaty na wypłaty	w tym:	na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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				
	85501		Roczni	11 181 000,00	11 181 000,00	666 290,00	419 000,00	247 290,00	0,00	10 514 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00	7 427 000,00	222 810,00	143 000,00	79 810,00	0,00	7 204 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 204 190,00	7 204 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	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	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				
	85502		Świadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 000,00	3 516 000,00	205 480,00	175 300,00	30 180,00	0,00	3 310 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 520,00	3 310 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Składki od nich finansowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85504			Wspieranie rodziny	23 300,00	23 300,00	23 300,00	22 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 700,00	104 700,00	104 700,00	77 900,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 257,05	954 700,00	954 700,00	46 900,00	907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 567,05	152 567,05	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	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		
		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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstępa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90065			Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 923,50	3 658 923,50	41 853,62	41 853,62	41 853,62	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 069,88	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 923,50	299 923,50	41 853,62	41 853,62	41 853,62	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 089,88	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 353,62	36 353,62	0,00	36 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 069,88	32 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 069,88	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	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	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	287 481,00	287 481,00	177 481,00	127 481,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	152 481,00	152 481,00	152 481,00	125 481,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 981,00	95 981,00	95 981,00	95 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>34 709 393,84</b>	<b>29 897 375,62</b>	<b>17 253 911,52</b>	<b>12 350 423,00</b>	<b>4 863 488,62</b>	<b>465 600,00</b>	<b>11 578 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 112 018,22</b>	<b>5 112 018,22</b>	<b>801 640,00</b>	<b>0,00</b>		

BURMISTRZ ZELECHOWA  
  
Mirosława Niskańska

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

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 808,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 701,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 350,00</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.	6 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 943 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 204 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	

4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 310 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Razem:</b>		<b>11 035 859,00</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława Miśkiewicz*  
Mirosława Miśkiewicz

**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 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 288,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00
	80104		Przedszkola	206 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 800,00</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.	17 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>629 088,00</b>

BURMISTRZ WIELECHOWA  
  
 Miriam WilszKurka

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		31 918 840,00
2.	Wydatki		34 709 393,84
3.	Wynik budżetu		- 2 790 553,84
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 901 899,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	501 899,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 111 345,16</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	490 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	143 013,16
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	478 332,00

BURMISTRZ ZELECHOWA  
  
Mirosława Miszkułka

## FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2017

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiory	8 357,25	700-70005-6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Gąsiorach
2.	Gózdek	13 880,56	921-92109-4210	Zakup krzeseł do świetlicy w Gózdku
3.	Huta Żelechowska	15 471,04	921-92109-4210	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy przy OSP Huta Żelechowska
4.	Janówek	9 571,80	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku
5.	Kalinów	9 947,74	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy przy OSP Kalinów
6.	Kotłówka	11 393,63	754-75495-6050 - 9 000,00 zł. 921-92109-4210 2 393,63 zł.	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zakrzówek (9 000,00 zł.) oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (2 393,63 zł.) – przeznaczenie środków funduszu sołeckiego ze wsi Kotłówka
7.	Łomnica	13 302,20	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	14 516,75	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku
9.	Nowy Kęblów	14 748,10	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kęblowie
10.	Piastów	18 449,58	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131430W w Piastowie
11.	Sokolniki	8 993,45	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131412W w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	12 521,42	921-92109-6050	Wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku
13.	Stary Kęblów	11 624,97	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej (dz. 181-tłuczeń) w Starym Kęblowie
14.	Stefanów	20 242,48	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Stefanowie
15.	Wola Żelechowska	20 849,76	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej
16.	Władysławów I	8 819,94	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I
17.	Władysławów II	9 832,06	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II
18.	Zakrzówek	9 600,72	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (wymiana okien i drzwi)
	<b>Razem</b>	<b>232 123,45</b>		





26.	900	90015	6050	FS – Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy	13 302,20	13 302,20	13 302,20	13 302,20								Urząd Miejski
27.	900	90015	6050	FS – Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	14 516,75	14 516,75	14 516,75	14 516,75								Urząd Miejski
28.	900	90015	6050	FS – Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kępłowie	14 748,10	14 748,10	14 748,10	14 748,10								Urząd Miejski
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	FS – Modernizacja świetlicy w Zakrzówku (wymiana drzwi i okien)	9 600,72	9 600,72	9 600,72	9 600,72								Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	FS – Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	12 521,42	12 521,42	12 521,42	12 521,42								Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	FS – Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów	9 947,74	9 947,74	9 947,74	9 947,74								Urząd Miejski
33.	921	92120	6050	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miejski
34.	921	92120	6050	P – Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – sieć informatyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
35.	921	92120	6050	P – Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	971 345,16	1 728 654,84							Urząd Miejski
36.	921	92120	6060	Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00								Urząd Miejski
<b>OGÓŁEM</b>					6 485 603,22	5 112 018,22	2 321 464,38	2 790 553,84	0,00						1 373 585,00	

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
*M. Miszkińska*  
 MIROSŁAWA MISZKIŃSKA

**Dotacje udzielone w 2017 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	225 000,00		
921	92116	Biblioteka	130 000,00		
600	60014	Starostwo Powiatowe w Garwolinie			560 000,00
710	71095	Urząd Marszałkowski w Warszawie			12 862,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu			110 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 862,00</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*M. Miszkurka*  
Mirostawa Miszkurka

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

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

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>126 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

BURMISTRZ JELECHOWA  
  
Mirosława Miszkurka

## Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2017 roku

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>503 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00
<b>Ogółem</b>				<b>503 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>503 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>Ogółem</b>				<b>503 000,00</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Wiśzkurka

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia				Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	odpisy amortyzacji	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					§ 2650	na inwestycje					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	45 000	2 855 000	0	0	0	2 853 000	45 000		47 000	0
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	45 000	2 855 000	0	0	0	2 853 000	45 000		47 000	0
	Ogółem	45 000	2 855 000	0	0	0	2 853 000	45 000		47 000	0

BURMISTRZ GMINA  
*M. MiszKurka*  
 Mirosława MiszKurka