



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 600

## UCHWAŁA NR XXI/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 8 grudnia 2016 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, ust. 1, art. 236, ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d, e, i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Zelów na rok 2017.

**§ 2.** 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 56 080 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 54 870 000,00, w tym zadania zlecone w kwocie 15 386 480,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 210 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 określającą szczegółowy plan dochodów.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 102 482,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a.

**§ 3.** Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 53 973 044,00 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 52 122 544,00 zł, w tym zlecone w kwocie 15 386 480,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 850 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 określającą szczegółowy plan wydatków.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 156 000,00 zł,
  - b) na zadania oświatowe - 344 000,00 zł.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2106956,00 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 106 956,00 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 200 000,00 zł;
- 2) obsługę zaciąganych zobowiązań do kwoty 550 000,00 zł.

**§ 8.** Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 1.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 200000,00 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 424193,18 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 12. 1.** Ustala się plan z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20000,00 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami.

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

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Zelowa do:

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

Agnieszka First

## BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2017

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

### Plan dochodów

Dochody na 2017 rok zaplanowano na kwotę **56 080 000,00 zł**, z czego:

**54 870 000,00 zł** - dochody bieżące, w tym zlecone **15 386 480,00 zł**,

**1 210 000,00 zł** – dochody majątkowe.

Planowane dochody na rok 2017 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 1.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 20 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowieckich.

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 10 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu różnych opłat dotyczących gospodarki wodnej.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 225 000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

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

### Dział 750 Administracja publiczna – plan 193 361,00 zł (w tym zadania zlecone - 117 103,00 zł)

Dochody tego działu stanowią:

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

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 062,00 zł (w tym zadania zlecone - 3 062,00 zł)

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

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 500,00 zł (w tym zadania zlecone 1 500,00 zł)

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Wojewody na bieżące wydatki związane z obroną cywilną oraz wpływy z różnych dochodów.

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 16 426 531,00 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw-

nnych i innych jednostek organizacyjnych	3 366 480,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 903 962,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	176 100,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 739 989,00 zł.

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2016 roku z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2017 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2017 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 18 262 240,00 zł**

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

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 906 685,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Ponadto, dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Pozyskano środki na inwestycję pod nazwą budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 165 482,00 zł (w tym na zadania zlecone 812 436,00 zł)**

Na planowane dochody tego działu składają się:

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

#### **Dział 855 Rodzina – plan 14 491 339,00 zł (w tym zadania zlecone 14 452 379,00 zł)**

Na planowane dochody tego działu składają się:

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 373 800,00 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy związane z:

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

### Plan wydatków

Plan wydatków ustalony został na kwotę **53 973 044,00 zł**. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- zadania zlecone	15 386 480,00 zł,
- zadania własne	38 545 664,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	36 695 164,00 zł,
wydatki majątkowe	1 850 500,00 zł,
- wydatki na podstawie porozumień	40 900,00 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 309 260,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 159 260,00 zł,
- wydatki majątkowe 150 000,00 zł.

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 150 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji w miejscowości Zelówek,
- budowa wodociągu Nowa Wola,
- budowa wodociągu Ostoja.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 9 260,00 zł**

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

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 150 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- odbiór padliny.

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan 1 074 404,08 zł**

- wydatki bieżące 948 000,00 zł w tym fundusz sołecki 69 401,85 zł,
- wydatki majątkowe 126 404,08 zł w tym fundusz sołecki 26 404,08 zł.

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 18 000,00 zł**

W rozdziale tym przewiduje się dotację celową na dopłaty do MZK na trasie Zelów – Łask i Łask – Zelów.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 056 404,08 zł**

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

Zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Dąbrowa, Jawor, Kociszew, Kolonia Kociszew, Kurówek, Wola Pszczółcka, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie i Zelówek.

**Inwestycje:**

- budowa drogi ul. Królewska,
- przebudowa drogi gminnej nr 163/180 w Kolonii Kociszew – fundusz sołecki,
- przebudowa drogi nr dz. 331 na odcinku Dąbrowa - Grabostów – fundusz sołecki,
- remont grogi gminnej nr dz. 214 w Jaworze – fundusz sołecki.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 155 000,00 zł**

- wydatki bieżące 155 000,00 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 155 000,00 zł**

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

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 225 000,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące 225 000,00 zł.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 200 000,00 zł**

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

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5 000,00 zł**

Środki zaplanowano na wykonanie map do celów geodezyjnych.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność – 20 000,00 zł**

Zaplanowano środki na opracowanie ewentualnych programów i projektów.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 391 403,00 zł, w tym (w tym zadania zlecone: 117 103,00 zł – bieżące oraz na podstawie porozumień: 31 300,00 zł – bieżące), w tym:**

- wydatki bieżące 5 391 403,00 zł, w tym na podstawie porozumień 31 300,00 zł, własne 5 243 000,00 zł, zlecone 117 103,00 zł:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 117 103,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące 117 103,00 zł)**

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

**Rozdział 75020 Starostwo powiatowe – plan 31 300,00 zł (w tym na podstawie porozumień 31 300,00 zł)**

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

Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem filii.

**Rozdział 75022 Rada gminy – plan 123 500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 847 000,00 zł**

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

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu:

- materiałów biurowych,
- wyposażenia w meble i urządzenia,
- kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów,
- remontów,
- prasy, niezbędnych wydawnictw,
- druków i pieczętek,
- kosztów utrzymania samochodu służbowego,
- środków czystości,

opłat za:

- usługi pocztowe,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki,
- za badania okresowe pracowników,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- szkolenia i doszkalać pracowników,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 120 000,00 zł**

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

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 152 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 062,00 zł (w tym zadania zlecone 3 062,00 zł)**

- wydatki bieżące 3 062,00 zł.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 062,00 zł (w tym zadania zlecone 3 062,00 zł)**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 543 660,89 zł (w tym zadania zlecone 1 500,00 zł), w tym:**

- wydatki bieżące 432 050,00 zł w tym fundusz sołecki 45 967,17 zł,
- wydatki majątkowe 111 610,89 zł w tym fundusz sołecki 111 610,89 zł.

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

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 532 910,89 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Bujny Szlacheckie, Bujny Księżę, Grabostów, Janów, Karczmy, Kurówek, Kolonia Łobudzice, Pożdżenice, Kolonia Pożdżenice, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów.

**Inwestycje:**

- budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice – fundusz sołecki,
- budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki,
- budowa garażu w OSP Pożdżenice – fundusz sołecki,
- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki,
- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki,
- remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki,
- wykonanie utwardzenia placu przy strażnicy OSP Łobudzice – fundusz sołecki.

**Zakupy inwestycyjne:**

- zakup agregatu prądotwórczego OSP Walewice – fundusz sołecki,
- zakup dmuchawy dla OSP Wygiełzów – fundusz sołecki,
- zakup pomy pływającej dla OSP Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2 250,00 zł (w tym zadania zlecone 1 500,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 550 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 550 000,00 zł.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 550 000,00 zł**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 800 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 800 000,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 800 000,00 zł**

Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 800 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł, rezerwy celowe 500 000,00 zł, na które składają się zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe 156 000,00 zł, rezerwa oświatowa 344 000,00 zł. Rezerwa oświatowa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualne dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 18 610 595,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 17 410 595,00 zł, w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł,

- wydatki majątkowe 1 200 000,00 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 7 727 000,00 zł**

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

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczyciela.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

**Inwestycje:**

- budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 468 000,00 zł**

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

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

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 494 600,00 zł**

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

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 216 000,00 zł**

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

**Rozdział 80110 Gimnazja – plan 3 322 000,00 zł**

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół to między innymi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, a także świadczenia socjalne i dodatki dla nauczycieli pracujących na wsi.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 360 000,00 zł**

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

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 1 053 000,00 zł**

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 83 100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 187 000,00 zł**

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

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – plan 139 000,00 zł**

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

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1 383 000,00 zł**

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 177 895,00 zł (w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł)**

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

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

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 186 500,00 zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 16 500,00 zł**

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 170 000,00 zł**

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

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

Ponad to zabezpieczono środki dla zatrudnienia prawnika udzielającego porad prawnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia (suma rozdziałów 85153 – 16 500,00 zł + 85154 – 170 000,00 zł + 85205 – 13 500,00 zł = 200 000,00 zł – wydatki dotyczą dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5 575 645,00zł (w tym zadania zlecone: 812 436,00 zł)**

- wydatki bieżące 4 763 209,00 zł, w tym zadania zlecone 812 436,00 zł).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 789 182,00 zł (w tym zadania zlecone 723 182,00 zł)**

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

- radcą prawnym,
- lekarzem (rehabilitantem medycznym).

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie usług wsparcia i pomocy w zaspokajaniu warunków życiowych dla 60 uczestników. Zaplanowano zakupy do zajęć terapeutycznych - materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych oraz środków higieny i środków medycznych do prowadzenia treningów i terapii zajęciowej. Zaplanowano również zakup środków czystościowo-chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego, zakup artykułów biurowych, odzieży roboczej, opłat za olej opałowy i napędowy, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości płynnych itp. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

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

Zaplanowano również środki na dokończenie placu przy oczku wodnym w zakresie ułożenia chodników z kostki brukowej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 500,00 zł**

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

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 121 840,00 zł (w tym zadania zlecone 64 480,00 zł)**

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

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 425 000,00 zł**

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

Ponadto zaplanowano środki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).

Dodatkowo zaplanowano 3 miejsca w DPS na 2017 rok.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan – 200 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późniejszymi zmianami) przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stale – plan 470 609,00 zł**

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

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 584 284,00 zł (w tym: zadania zlecone 24 774,00 zł)**

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie jednego stażysty i dwóch osób na roboty publiczne. Zaplanowano jedną odprawę emerytalną i cztery nagrody jubileuszowe.

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

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

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 278 600,00 zł**

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

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 415 300,00 zł**

Zaplanowano kwotę na zasiłki celowe i opłatę posiłków w stołówkach zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 277 330,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn zm) w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) w budżecie planuje się środki na prace społecznie użyteczne. Z obserwacji wynika, że programem tym zainteresowane są osoby bezrobotne, jak również podmioty w nim uczestniczące.

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

Ponadto wydatki związane z projektem zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 271 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 271 400,00 zł.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 252 800,00 zł**

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

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 6 200,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 10 500,00 zł**

Planuje się stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie do stypendiów dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 1 900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Dział 855 Rodzina – plan 14 750 679,00zł (w tym zadania zlecone: 14 452 379,00 zł)****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 9 678 969,00 zł (w tym zadania zlecone 9 678 969,00 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników na 2 i 1/4 etatu, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 773 410,00 zł (w tym zadania zlecone 4 773 410,00 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników na 2 i 3/4 etatu, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody oraz zaplanowano środki na artykuły biurowe, opłaty pocztowe i prowizje.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 48 300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano płace na jeden etat asystenta rodziny i pochodne oraz ryczałt za dojazdy.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 250 000,00 zł**

Miejsko Gminny ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku refunduje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Ośrodka Interwencyjno–Socjalizacyjnym przez pierwszy rok w wysokości 10% w następnym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 30%, a w każdym kolejnym roku 50%. Obecnie w Ośrodku Interwencyjno–Socjalizacyjnym przebywa ośmioro dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 4 450,09 zł. W rodzinach zastępczych przebywa jedenaścioro dzieci. Dodatkowo zaplanowano odpłatność za dwoje dzieci w wysokości 10% świadczenia.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 981 435,03 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 3 718 950,00 zł w tym fundusz sołecki 28 510,08 zł,
- wydatki majątkowe - 262 485,03 zł w tym fundusz sołecki 142 299,21 zł.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 100 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów – II etap.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 1 723 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) wraz z kosztami obsługi tego zadania.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 15 000,00 zł**

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 280 000,00 zł**

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 743 290,47 zł**

- wydatki bieżące 704 200,00 zł, w tym 22 510,08 zł fundusz sołecki,
- wydatki majątkowe 39 090,47 zł, w tym 18 904,65 zł fundusz sołecki.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
- opłat za energię elektryczną,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego,
- zakup usług zdrowotnych,
- kosztów utrzymania samochodu,

- kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego.

Ponadto zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Bocianicha, Kurówek, Pawłowa.

**Inwestycje:**

- budowa oświetlenia ulicznego Kolonia Karczmy ul. Leśna – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia ul. Królewska,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 119 644,56 zł**

- wydatki bieżące 996 250,00 zł, w tym 6 000,00 zł fundusz sołecki,
- wydatki majątkowe 123 394,56 zł, w tym 123 394,56 zł fundusz sołecki.

W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na:

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

Ponad to zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowości Zalesie.

**Inwestycje:**

- budowa boiska we wsi Pszczółki – fundusz sołecki,
- budowa ogrodzenia sołectwo Ostoja – fundusz sołecki,
- budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki,
- budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw oraz siłowni w Łobudzicach – fundusz sołecki,
- rozbiórka budynku OSP i budowa świetlicy wiejskiej w Łękach – fundusz sołecki,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci na dz. Gminnej nr 381 w Chajczynach – fundusz sołecki,
- urządzenie siłowni na powietrzu w Maurycowie – fundusz sołecki,
- utwardzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych – fundusz sołecki.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

- doposażenie kuchni w OSP Pożdżenice – fundusz sołecki.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 180 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 1 180 000,00 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 760 00,00 zł**

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

**Rozdział 92116 Biblioteka – plan 400 000,00 zł**

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

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczne – plan 365 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 365 000,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 365 000,00 zł**

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelowie

**Agnieszka First**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/208/2016  
Rady Miejskiej w Zelowie  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
750			Administracja publiczna	76 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 738,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 738,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 426 531,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 366 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 289 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 903 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 366 962,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 739 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 639 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 262 240,00
			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	11 593 658,00
			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	11 593 658,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 588 582,00
			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	6 588 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 685,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 740,00
			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	7 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 440,00
80104		Przedszkola	632 190,00
		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	152 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 690,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 760,00
		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	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
	0830	Wpływy z usług	421 500,00
80195		Pozostała działalność	7 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 495,00
852		Pomoc społeczna	1 353 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00
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.	57 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 360,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 467,00
		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)	220 467,00
85216		Zasiłki stałe	470 609,00
		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)	470 609,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		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	31 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 975,00
		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)	190 975,00
85295		Pozostała działalność	145 000,00
		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	145 000,00
855		Rodzina	38 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 333 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>39 483 520,00</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>majątkowe</b>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 210 000,00</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

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
750			Administracja publiczna	117 103,00
			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	117 103,00
			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	117 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 062,00
			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	3 062,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	812 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 182,00
			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	723 182,00
	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.	64 480,00
			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	64 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 774,00
			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	24 774,00
855			Rodzina	14 452 379,00
			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	9 678 969,00
			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	9 678 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 410,00
			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	4 773 410,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>15 386 480,00</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>56 080 000,00</b>
			<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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

**Agnieszka First**

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXI/208/2016  
Rady Miejskiej w Zelowie  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	§	
1	za udostępnienie danych osobowych	750	75011	0830	382,00
2	Ośrodki wsparcia	852	85203	0970	4 700,00
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	0980	97 400,00
	<b>Ogółem:</b>				<b>102 482,00</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

**Agnieszka First**







		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97110,89	0	0	0	0	0	0	0	97110,89	97110,89	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14500	0	0	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	550000	550000	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550000	550000	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550000	550000	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	18600995	17400995	16190295	12809395	3380900	970000	240700	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7727000	6527000	6410000	5425600	984400	0	117000	0	0	0	1200000	1200000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117000	117000	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4159000	4159000	4159000	4159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353000	353000	353000	353000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795000	795000	795000	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	212000	212000	212000	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468000	468000	453000	386400	66600	0	15000	0	0	0	0	0	0	0



















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.	64480	64480	64480	0	64480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64480	64480	64480	0	64480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24774	24774	371	0	371	0	24403	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	24403	24403	0	0	0	0	24403	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	14452379	14452379	472434	459884	12550	0	13979945	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9678969	9678969	145184	142684	2500	0	9533785	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	9533785	9533785	0	0	0	0	9533785	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117128	117128	117128	117128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17256	17256	17256	17256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4773410	4773410	327250	317200	10050	0	4446160	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4446160	4446160	0	0	0	0	4446160	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209600	209600	209600	209600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>15386480</b>	<b>15386480</b>	<b>1382132</b>	<b>1253969</b>	<b>128163</b>	<b>0</b>	<b>14004348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelowie

**Agnieszka First**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/208/2016  
Rady Miejskiej w Zelowie  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, rozdysponowanie wolnych środków  
w roku 2017**

Lp. 1	§	Wyszczególnienie 2	Plan	
			Przychody 3	Rozchody 4
1	950	Wolne środki z lat ubiegłych		
2		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 155 556,00
2.1.	963	spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
2.2.	992	spłata krajowych pożyczek i kredytów		2 155 556,00
3		Przychody związane z kredytami i pożyczkami:		-
3.1.	952	>kredyty długoterminowe na rynku krajowym		
3.2.	952	>pożyczki długoterminowe preferencyjne krajowe		
3.3.	903	> środki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków z UE		
3.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych (z przeznaczeniem na rozchody)	48 600,00	
		<b>Ogółem:</b>	48 600,00	2 155 556,00
		DOCHODY	56 080 000,00	
		WYDATKI		53 973 044,00
		<b>RAZEM</b>	56 128 600,00	56 128 600,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

**Agnieszka First**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/208/2016  
Rady Miejskiej w Zelowie  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Kanalizacja w miejscowości Zelówek	50 000,00
			Wodociąg Nowa Wola	50 000,00
			Wodociąg Ostoja	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>126 404,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	126 404,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 404,08
			Budowa drogi ul. Królewska	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 163/180 w Kolonii Kociszew - fundusz sołecki	6 000,00
			Przebudowa drogi nr dz.331 na odcinku Dąbrowa- Grabostów- fundusz sołecki	8 908,41
			Remont drogi gminnej nr dz. 214 w Jaworze - fundusz sołecki	11 495,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 610,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 610,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 110,89
			Budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice - fundusz sołecki	12 054,29
			Budowa garażu przy OSP Sobki - fundusz sołecki	26 166,62
			Budowa garażu w OSP Pożdżenice - fundusz sołecki	3 500,00
			Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka- fundusz sołecki	12 554,10
			Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów - fundusz sołecki	15 699,03
			Remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów- fundusz sołecki	12 995,11
			Wykonanie utwardzenia placu przy strażnicy OSP Łobudzice - fundusz sołecki	14 141,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego - OSP Walewice - fundusz sołecki	4 500,00
			Zakup dmuchawy dla OSP Wygieźłów- fundusz sołecki	4 500,00
			Zakup pompy pływającej dla OSP Bujny Szlacheckie - fundusz sołecki	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie	1 200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>262 485,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów - II etap	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 090,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 090,47

			Budowa oświetlenia Kolonia Karczmy ul. Leśna - fundusz sołecki	8 379,20
			Budowa oświetlenia ul. Królewska	20 185,82
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach - fundusz sołecki	10 525,45
	90095		Pozostała działalność	123 394,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 394,56
			Budowa boiska we wsi Pszczółki - fundusz sołecki	9 819,83
			Budowa ogrodzenia soł. Ostoja - fundusz sołecki	11 348,67
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie - fundusz sołecki	12 348,29
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach - fundusz sołecki	3 500,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni -Łobudzice - fundusz sołecki	22 315,13
			Rozbiórka budynku OSP i budowa świetlicy wiejskiej w Łękach - fundusz sołecki	9 849,23
			Urządzenie placu zabaw dla dzieci na dz. gminnej nr 381 w Chajczynach - fundusz sołecki	11 084,06
			Urządzenie siłowni na powietrzu - Mauryców- fundusz sołecki	17 581,62
			Utworzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych- fundusz sołecki	9 547,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Doposażenie kuchni w OSP Pożdżenice - fundusz sołecki	16 000,00
<b>Razem</b>				1 850 500,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

**Agnieszka First**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/208/2016  
Rady Miejskiej w Zelowie  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	60016 § 4270	60016 § 6050	60016 § 4300	75412 § 4210	75412 § 6050	75412 § 6060	90015 § 4210	90015 § 4300	90015 § 6050	90095 § 4210	90095 § 6050	90095 § 6060
1.	Bocianicha	<b>10.525,45 zł</b>							10.000,-	525,45				
2.	Bujny Szlacheckie	<b>12.554,10</b>				11.354,10		1.200,-						
3.	Bujny Księżę	<b>13.847,73</b>						4.300,-					9.547,73	
4.	Chajczyny	<b>11.084,06</b>											11.084,06	
5.	Dąbrowa	<b>8.908,41</b>		8.908,41										
6.	Grabostów	<b>12.995,11</b>					12.995,11							
7.	Grębociny	<b>10.525,45</b>									10.525,45			
8.	Ignaców	<b>12.348,29</b>											12.348,29	
9.	Janów	<b>8.379,20</b>					8.379,20							
10.	Jamborek	<b>8.379,20</b>									8.379,20			
11.	Jawor	<b>11.495,67</b>		11.495,67										
12.	Karczmy	<b>10.672,45</b>				10.672,45								
13.	Kociszew	<b>12.289,49</b>	12.289,49											
14.	Kolonia Kociszew	<b>9.761,03</b>	3.761,03	6.000,-										
15.	Kurówek	<b>18.434,24</b>	5.812,27		1.000,-	9.221,97			1.900,-	500,-				
16.	Łęki	<b>9.849,23</b>											9.849,23	
17.	Łobudzice	<b>22.315,13</b>											22.315,13	
18.	Kolonia Łobudzice	<b>14.141,74</b>					14.141,74							
19.	Mauryców	<b>17.581,62</b>											17.581,62	
20.	Ostoja	<b>11.348,67</b>											11.348,67	

21.	Pawłowa	<b>9.584,63</b>							8.000,-	1.584,63				
22.	Poźdzenice	<b>25.549,21</b>				2.549,21	3.500,-						3.500,-	16.000,-
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Kwota funduszu soleckiego</b>	<b>60016 § 4270</b>	<b>60016 § 6050</b>	<b>60016 § 4300</b>	<b>75412 § 4210</b>	<b>75412 § 6050</b>	<b>75412 § 6060</b>	<b>90015 § 4210</b>	<b>90015 § 4300</b>	<b>90015 § 6050</b>	<b>90095 § 4210</b>	<b>90095 § 6050</b>	<b>90095 § 6060</b>
23.	Kolonia Poźdzenice	<b>12.054,29</b>					12.054,29							
24.	Pszczółki	<b>9.819,83</b>											9.819,83	
25.	Pukawica	<b>7.350,17</b>					7.350,17							
26.	Sobki	<b>10.437,25</b>					10.437,25							
27.	Sromutka	<b>12.554,10</b>					12.554,10							
28.	Walewice	<b>7.673,58</b>				3.173,58		4.500,-						
29.	Wola Pszczółcka	<b>9.555,23</b>	9.555,23											
30.	Wygielzów	<b>10.995,86</b>				6.495,86		4.500,-						
31.	Wypychów	<b>18.199,03</b>				2.500,-	15.699,03							
32.	Zabłoty	<b>10.025,64</b>	10.025,64											
33.	Zagłówki	<b>8.643,81</b>	8.643,81											
34.	Zalesie	<b>11.319,27</b>	5.319,27									6.000,-		
35.	Zelówek	<b>12.995,11</b>	12.995,11											
	Ogółem:	<b>424.193,28</b>	<b>68.401,85</b>	<b>26.404,08</b>	<b>1.000,-</b>	<b>45.967,17</b>	<b>97.110,89</b>	<b>14.500,-</b>	<b>19.900,-</b>	<b>2.610,08</b>	<b>18.904,65</b>	<b>6.000,-</b>	<b>107.394,56</b>	<b>16.000,-</b>

Zadania bieżące - 143.879,10.

Zadania inwestycyjne - 280.314,18.

.....  
424.193,28 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

**Agnieszka First**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/208/2016  
Rady Miejskiej w Żelowie  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelów w 2017 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		dział	rozdział	§	wydatki bieżące
<b>1</b>	<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 259 100,00</b>
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310	18 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710	21 500,00
1.3.	Samorząd gminny - dotacja celowa	801	80104	2310	50 000,00
1.4.	Starostwo Powiatowe- dotacja celowa	801	80195	2710	9 600,00
1.5.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja podmiotowa	921	92109	2480	760 000,00
1.6.	Instytucja Kultury-Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	400 000,00
<b>2</b>	<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 335 000,00</b>
2.1	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żelowie - dotacja podmiotowa	801	80104	2540	900 000,00
2.2	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2630	20 000,00
2.3	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2630	45 000,00
2.4	Dotacja przedmiotowa na konserwację zabytków	921	92120	2630	20 000,00
2.5	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2630	350 000,00
	<b>Ogółem:</b>				<b>2 594 100,00</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelowie

**Agnieszka First**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/208/2016

Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków  
z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie Zelów  
na rok 2017**

**D o c h o d y**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 330 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 330 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00

**W y d a t k i**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 723 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 723 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

**Agnieszka First**