



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 2331

UCHWAŁA NR XLV/376/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2014 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) 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. 2013 r. poz. 594 i 645) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zelów na rok 2014.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 43 468 050,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2 515 000,00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 51 000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 40 953 050,00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 5 011 100,00 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 51 810,00 zł zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 43 958 650,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 39 368 050,00 zł, w tym zlecone w kwocie 5 011 100,00 zł,
- majątkowe w wysokości 4 590 600,00 zł, w tym zlecone w kwocie 51 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 określającą szczegółowy plan wydatków.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 350 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 450 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 105 000,00 zł,
 - b) na zadania oświatowe – 345 000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 490 600,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek w wysokości – 490 600,00 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 490 600,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 025 800,00 zł.

§ 8. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku przedstawia załącznik nr 1.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki w kwocie 146 500,00 zł na realizację zadań określonych z gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 364 004,95 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie w wysokości:

1) 8,00 zł do 10 000 m² zarządzanego zasobu mieszkaniowego.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 14. 1. Ustala się plan z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł przeznacza się na gospodarke odpadami.

2. Ustala się plan z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 15. 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;
- 5) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie:
Wincenty Berliński

BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2014

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

Plan dochodów

Dochody na 2014 rok zaplanowano na kwotę 43 468 050,00 zł, z czego:

- 40 953 050,00 zł – dochody bieżące, w tym zlecone 5 011 100,00 zł,
- 2 515 000,00 zł – dochody majątkowe, w tym zlecone 51 000,00 zł.

Planowane dochody na rok 2014 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 123 300,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowickich oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związaną z realizowaną inwestycją.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4 000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 130 000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

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

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 239 950,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące – 125 329,00 zł, majątkowe – 4 000,00 zł)

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- 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 2 596,00 zł (w tym zadania zlecone 2 596,00 zł)

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

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

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Wojewody na bieżące wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan 15 060 962,00 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 645 150,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 354 840,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 1 315 000,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 130 000,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 565 972,00 zł.

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2013 roku z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2014 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2014 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 16 968 523,00 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 1 032 279,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Ponadto dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 180 000,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 6 834 940,00 zł (w tym na zadania zlecone bieżące – 4 881 675,00 zł majątkowe – 47 000,00 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,
- dochody z tytułu środków w ramach projektu zapobiegania wykluczeniu cyfrowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 890 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska,
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan wydatków

Plan wydatków ustalony został na kwotę 43 958 650,00 zł. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- zadania zlecone – 5 062 100,00 zł, w tym bieżące 5 011 100,00 zł, majątkowe 51 000,00 zł,
- zadania własne – 38 855 650,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 34 316 050,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 4 539 600,00 zł,
- wydatki na podstawie porozumień – 40 900,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 1 103 432,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 210 080,00 zł,
- wydatki majątkowe – 893 352,23 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 893 352,23 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wykonać następujące inwestycje:

- budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczólecka, Walewice,
- modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej i Leśnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 13 080,00 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 197 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,
- odbioru padliny.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 655 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 019 000,00 zł, w tym fundusz sołecki – 109 868,98 zł,
- wydatki majątkowe – 636 500,00 zł, w tym fundusz sołecki – 12 500,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 19 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację celową na dopłaty do MKK na trasie Żelów-Łask i Łask-Zelów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 110 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków planuje się udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodników i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1904E Łobudzice – Bujny Szlacheckie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1 526 500,00 zł

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

Zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Bocianicha, Dąbrowa, Janów, Jamborek, Jawor, Karczmy, Kolonia Kociszew, Łęki, Ostoja, Kolonia Pożdżenice, Pukawica, Wola Pszczólecka, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie – Przecznia, Żelówek.

Inwestycje:

- modernizacja drogi gminnej w ulica Płocka,
- remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie,
- montaż wiaty przystankowej – Łęki – fundusz sołecki,
- montaż wiaty przystankowej – Żelówek – fundusz sołecki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 170 000,00 zł, w tym:

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

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

Wydatki tego działu 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.

Inwestycje:

- wykup gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 110 000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 70013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 10 000,00 zł

Środki zaplanowano na wykonanie map do celów geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5 232 829,00 zł (w tym zadania zlecone: 125 329,00 zł – bieżące; 4000,00 – majątkowe oraz na podstawie porozumień: 31 300,00 zł – bieżące), w tym:

- wydatki bieżące – 5 188 829,00 zł, w tym na podstawie porozumień – 31 300,00 zł, własne – 5 032 200,00 zł, zlecone 125 329,00 zł,
- wydatki majątkowe – 44 000,00 zł, w tym własne 40 000,00 zł, zlecone 4 000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 129 329,00 zł; (w tym zadania zlecone 129 329,00 zł; bieżące – 125 329,00 zł; majątkowe – 4 000,00 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.

Inwestycje:

- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 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 – Rady gmin – plan 122 700,00 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 4 661 000,00 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 samochodów służbowych,
- środków czystości dla sprzątaczek,

opłat za:

- usługi pocztowe,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- szkolenia i doształcania pracowników,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodów.

Inwestycje

- zakup akcesoriów komputerowych – administracja.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 140 000,00 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 148 500,00 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,
- prowizji dla sołtysów za zebrane podatki i opłaty,
- opłat komorniczych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 596,00 zł (w tym zadania zlecone 2 596,00 zł)

- wydatki bieżące – 2 596,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 596,00 zł (w tym zadania zlecone 2 596,00 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 914 856,14 zł; (w tym zadania zlecone 1 500,00 zł); w tym:

- wydatki bieżące – 408 875,00 zł, w tym fundusz sołecki – 42 366,54 zł,
- wydatki majątkowe – 505 981,14 zł, w tym fundusz sołecki – 62 981,14 zł.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 5 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania służb ponadnormatywnych Policji na terenie miasta i gminy Żelów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 906 306,14 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 szkoleniu,
- wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu ppoż., garaży oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Karczmy, Kurówek, Pozdzenice, Sobki, Sromotka, Wygiełzów.

Inwestycje:

- remont części garażowej budynku OSP Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki,
- remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie – fundusz sołecki,
- rozbudowa, przebudowa i ocieplenie budynku OSP Pozdzenice,
- termomodernizacja części garażowej budynku OSP Chajczyny – fundusz sołecki,
- wymiana instalacji elektrycznej w części garażowej OSP Kociszew – fundusz sołecki,
- zakup i montaż bramy segmentowej w garażu strażnicy OSP Wypychów – fundusz sołecki,
- zakup motopompy dla OSP Wygiełzów – fundusz sołecki,
- OSP Chajczyny termomodernizacja – dotacja,
- OSP Kociszew – zakup sprzętu bojowego – dotacja.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3 550,00 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 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 900 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

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.

Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 800 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 350 000,00 zł, rezerwy celowe 450 000,00 zł, na które składają się 105 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe, 345 000,00 zł rezerwa oświatowa. Rezerwa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualnie dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16 162 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15 432 015,00 zł, w tym na podst. porozumień 9 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – 730 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 7 503 100,00 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 nauczycieli.

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, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Inwestycje:

- termomodernizacja ścian, dachu budynku SP Nr 2 w Zelowie,
- budowa sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Zelowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 493 500,00 zł

Planuje się wydatki płacowe i pochodne płac, 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, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 732 000,00 zł

Zaplanowana została dotacja do Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii Ewangelicko–Reformowanej w Zelowie. A także dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Planuje się również wydatki płacowe i pochodne płac.

Wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 209 400,00 zł

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup: energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 3 555 100,00 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 325 000,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 1 039 700,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi a także 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, szkolenia pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 700,00 zł

Planuje się wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 73 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 071 600,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 158 115,00 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 Belchatowie 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 fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 425 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 175 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 250 000,00 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 250 000,00 zł**Inwestycje:**

- zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 23 500,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 146 500,00 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 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto zabezpieczono środki dla zatrudnionego prawnika udzielającego porad prawnych, opłaty telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł

Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 000 155,00 zł; (w tym zadania zlecone: 4 881 675,00 zł – bieżące; 47 000,00 – majątkowe), w tym:

- wydatki bieżące – 9 953 155,00 zł, w tym zadania zlecone 4 881 675,00 zł,
- wydatki majątkowe – 47 000,00 zł, w tym zadania zlecone 47 000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 746 200,00 zł; (w tym zadania zlecone 648 000,00 zł – bieżące; 47 000,00 zł – majątkowe)

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

- instruktorem zajęć muzycznych,
- lekarzem (rehabilitantem medycznym).

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu warunków życiowych. Są to opłaty na zakupy do prowadzenia zajęć w 12 Pracowniach Terapeutycznych materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej oraz środków higieny i środków medycznych. Zaplanowano również zakup środków czystościowo-chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego, zakup artykułów biurowych, opłat za olej do ogrzania pomieszczeń, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, itp.

W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące-rzeczowe na opłaty ubezpieczenia dwóch samochodów, opłaty z tytułu podatku od środków transportu i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu, częściowy zakup oleju opałowego, napędowego i części samochodowych do eksploatacji samochodów przywożących codziennie uczestników do ośrodka oraz na ryczałt samochodowy dla dyrektora jednostki.

Inwestycje:

- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku ŚDS w Walewicach – zadanie zlecone.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 81 200,00 zł

M-GOPS od 2012 roku refunduje 10% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. W roku 2014 kwota wzrośnie do 30%. Zakłada się również odpłatność za dwoje nowych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 000,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia za porady prawne oraz obsługę punktu profilaktyczno-interwencyjnego dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto opłaty czynszowe i za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 26 900,00 zł

Zaplanowano 3/4 etatu asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 191 277,00 zł; (w tym zadania zlecone 4 182 777,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace na 3,2 etatu, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody oraz z zadań własnych zaplanowano środki na artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz na zakup komputera.

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 73 978,00 zł; (w tym zadania zlecone 28 678,00 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 1 267 700,00 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 (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Zaplanowano również wkład własny do realizacji projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 210 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późniejszymi zmianami) przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 511 300,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 365 550,00 zł; (w tym zadania zlecone 22 220,00 zł)

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie stażysty i jednej osoby na roboty publiczne.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – plan 298 800,00 zł

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

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1 217 250,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 155, poz. 921) 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 prowadzonej stołówki oraz środki na dożywianie dzieci młodzieży i dorosłych.

Ponadto wydatki związane z projektem zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 269 400,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 269 400,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 248 500,00 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 3 100,00 zł

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 16 000,00 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 1 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 4 900 866,63 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 3 467 100,00 zł, w tym fundusz sołecki – 18 521,66 zł,

– wydatki majątkowe – 1 433 766,63 zł, w tym fundusz sołecki – 117 766,63 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 320 000,00 zł**Inwestycje:**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 320 000,00 zł

Na to zadanie planuje się środki własne na gospodarkę odpadami. W 2014 roku planuje się wydatki zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie od 1.07.2013 roku. Kwota 20 000,00 zł dotyczy odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, na które to zadanie gmina otrzymała środki ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 10 000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 750 000,00 zł

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

Inwestycje:

- modernizacja parku przy Placu Dąbrowskiego w Zelowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 036 721,64 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
- opłat za energię elektryczną,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego,
- kosztów utrzymania samochodu,
- kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego.

Inwestycje:

- budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia w miejscowości Jamborek,
- budowa oświetlenia w miejscowości Kuźnica,
- budowa oświetlenia w miejscowości Łobudzice,
- budowa oświetlenia w miejscowości Łobudzice – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia w miejscowości Mauryców,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pawłowa – fundusz sołecki,
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Bujnach Księżych – fundusz sołecki,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki,
- dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonia Pożdzenice – fundusz sołecki.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 80 000,00 zł

Zaplanowano, iż z budżetu zostanie przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 80 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1 384 144,99 zł

Wynagrodzenia występujące w tym rozdziale przewidują całodobowy dozór przez trzech pracowników na terenie byłej stacji harcerskiej.

W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na:

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

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Kurówek, Mauryców, Pozdzenice, Zalesie – Przecznia.

Inwestycje:

- budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Bujnach Szlacheckich,
- ogrodzenie działki gminnej w Walewicach – fundusz sołecki,
- opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja urządzenia placu zabaw w Maurycovie – fundusz sołecki,
- utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska wielofunkcyjnego Pszczółki – fundusz sołecki,
- wybudowanie dokumentacji projektowej do budowy pomieszczeń sanitarno-socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki,
- wymiana ciepłociągu,
- wymiana okien w zasobach mieszkaniowych ZUK,
- zakup ciągnika do trawy i odśnieżania – Pozdzenice – fundusz sołecki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 012 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 1 012 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 632 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotacje dla Domu Kultury w Zelowie oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 360 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotacje 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 ośrodki na ochronę zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 300 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 300 000,00 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.

Tabela nr 1
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	23 300,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
			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	320 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
750			Administracja publiczna	110 621,00
			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	15,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 605,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 605,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 060 962,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 645 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 568 050,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 354 840,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00
	0320	Podatek rolny	650 000,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 840,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00
		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	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 565 972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 485 972,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	16 968 523,00
		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	10 925 811,00
		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	10 925 811,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 376,00
		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	5 916 376,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	65 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 336,00
		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	61 336,00
801		Oświata i wychowanie	732 279,00
		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	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	99 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	98 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80110		Gimnazja	2 779,00
		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	2 779,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 900,00
		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

		0830	Wpływy z usług	624 900,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 906 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 525,00
			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	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00
	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	45 266,00
			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)	45 266,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 720,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 720,00
	85216		Zasiłki stałe	511 334,00
			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)	511 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 200,00
			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)	259 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	893 820,00
			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	568 050,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 842,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 207,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			bieżące	razem:
				35 941 950,00
			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	568 050,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 100 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00
			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	810 000,00
			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	800 000,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			majątkowe	razem:
				2 464 000,00
			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	1 100 000,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	125 329,00
			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	125 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 329,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
			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	2 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 596,00
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) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 881 675,00
			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	648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 182 777,00
	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	28 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 220,00
			bieżące	
			razem:	5 011 100,00
			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

majątkowe				
750			Administracja publiczna	4 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	47 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 000,00
			majątkowe	razem:
				51 000,00
			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
Ogółem:				43 468 050,00
			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	1 668 050,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie:
Wincenty Berliński

Tabela nr 1a
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	§	
1	Za udostępnienie danych osobowych	750	75011	0830	310,00
2	Ośrodki wsparcia	852	85203	0970	10 500,00
3	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	0980	41 000,00
	Ogółem:				51 810,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie:
Wincenty Berliński

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	1103432,23	210080	210080	0	210080	0	0	0	0	0	893352,23	893352,23	490300	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893352,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893352,23	893352,23	490300	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403052,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403052,23	403052,23	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367700	367700	367700	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122600	122600	122600	0
	1030		Izby rolnicze	13080	13080	13080	0	13080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13080	13080	13080	0	13080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1655500	1019000	1000000	0	1000000	19000	0	0	0	0	636500	636500	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1526500	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	526500	526500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514000	514000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	170000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0

710			Działalność usługowa	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5072200	5032200	4831200	3998500	832700	3000	198000	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122700	122700	2700	0	2700	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4661000	4621000	4613000	3956000	657000	0	8000	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3051000	3051000	3051000	3051000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570000	570000	570000	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0

	85195		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5071480	5071480	2890330	1492000	1398330	0	1593100	588050	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	51200	51200	51200	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	81200	81200	0	0	0	0	81200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81200	81200	0	0	0	0	81200	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10000	10000	10000	9300	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1267700	1267700	944400	0	944400	0	303300	20000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	303300	303300	0	0	0	0	303300	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	944400	944400	944400	0	944400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	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	294121,64	0	0	0	0	0	0	0	0	294121,64	294121,64	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1384144,99	1064500	1064500	53500	1011000	0	0	0	0	319644,99	319644,99	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	730000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307644,99	0	0	0	0	0	0	0	0	307644,99	307644,99	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1012000	1012000	0	0	1012000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632000	632000	0	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630000	630000	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	360000	360000	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000	360000	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	300000	300000	15000	15000	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300000	300000	15000	15000	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285000	285000	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				38855650	34316050	28954385	17601700	11352685	1781000	2092615	588050	0	900000	4539600	4539600	490300	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	322	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	209	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4182777	4182777	244040	240670	3370	0	3938737	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3938737	3938737	0	0	0	0	3938737	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101138	101138	101138	101138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8054	8054	8054	8054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128803	128803	128803	128803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2675	2675	2675	2675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3370	3370	3370	0	3370	0	0	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28678	28678	28678	0	28678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28678	28678	28678	0	28678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22220	22220	333	0	333	0	21887	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	21887	21887	0	0	0	0	21887	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5062100	5011100	1050476	942242	108234	0	3960624	0	0	0	51000	51000	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie:
Wincenty Berliński

Tabela nr 3
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU,
ROZDYSPONOWANIE WOLNYCH ŚRODKÓW W ROKU 2014

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Przychody	Rozchody
1		2	3	4
1	950	Wolne środki z lat ubiegłych		
2		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 072 300,00
2.1.	963	spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 117 634,00
2.2.	992	spłata krajowych pożyczek i kredytów		954 666,00
3		Przychody związane z kredytami i pożyczkami:	2 562 900,00	-
3.1.	952	> kredyty długoterminowe na rynku krajowym	2 025 800,00	
3.2.	952	> pożyczki długoterminowe preferencyjne krajowe		
3.3.	903	> środki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków z UE	370 600,00	
3.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00	
3.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych (z przeznaczeniem na rozchody)	46 500,00	
		Ogółem:	2 562 900,00	2 072 300,00
		DOCHODY	43 468 050,00	
		WYDATKI		43 958 650,00
		RAZEM	46 030 950,00	46 030 950,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie:
Wincenty Berliński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 352,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 352,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 052,23
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej i Leśnej	243 352,23
			Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	119 700,00
			Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 700,00
			Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	367 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00
			Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	122 600,00
600			Transport i łączność	636 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodników, poboczy i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1904E Łobudzice – Bujny Szlacheckie	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00
			Modernizacja drogi Wypychów – Podlesie	0,00
			Remont drogi gminnej ulica Płocka	300 000,00
			Remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie	210 000,00
			Wykonanie rowów na terenie Gminy Żelów	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej – Łęki – fundusz sołecki	5 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej – Żelówek – fundusz sołecki	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – zlecone	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup akcesoriów komputerowych – administracja	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 981,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 981,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 481,14
			Remont części garażowej budynku OSP Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki	11 018,91
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie I etap – fundusz sołecki	11 044,30
			Rozbudowa, przebudowa i ocieplenie budynku OSP Pożdżenice	416 000,00
			Termomodernizacja części garażowej budynku OSP Chajczyny – fundusz sołecki	9 698,67
			Wymiana instalacji elektrycznej w części garażowej OSP Kociszew – fundusz sołecki	10 231,85
			Zakup i montaż bramy segmentowej w garażu strażnicy OSP Wypychów – fundusz sołecki	15 487,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup motopompy dla OSP Wygielzów – fundusz sołecki	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			OSP Chajczyny termomodernizacja – dotacja	20 000,00
			OSP Kociszew – zakup sprzętu bojowego – dotacja	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	730 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie	80 000,00
			Termomodernizacja ścian, dachu budynku SP Nr 2	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie	250 000,00
852			Pomoc społeczna	47 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku w ŚDS w Walewicach – zlecone	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 766,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Żelów – II etap	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Żelów – II etap	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja parku przy Pl. Dąbrowskiego	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 121,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 121,64
			Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice od Nr 45G do nr 46 oraz od nr 67 – fundusz sołecki	12 110,65
			Budowa oświetlenia w miejscowości Jamborek	52 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Kuźnica	36 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Łobudzice	38 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Mauryców	100 000,00
			Dokończenie oświetlenia ulicznego we wsi Pawłowa od nr 38 do nr 47 – fundusz sołecki	8 378,44
			Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Bujnach Księżych – fundusz sołecki	11 425,14
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki	9 343,23
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 484 Łobudzice – fundusz sołecki	18 864,18
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Kolonia Pożdżenice przy posesji nr 28a-28b – fundusz sołecki	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	319 644,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 644,99
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Bujnach Szlacheckich	120 000,00
			Ogrodzenie części działki gminnej nr 339 w Walewicach – fundusz sołecki	6 575,80
			Opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja urządzenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 485 i 486 w Maurycowie – fundusz sołecki	11 849,57
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach	0,00
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska wielofunkcyjnego – Pszczółki – fundusz sołecki	8 505,38
			Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczeń sanitarno-socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki	10 714,24
			Wymiana ciepłociągu	100 000,00
			Wymiana okien w zasobach mieszkaniowych ZUK	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup ciągniczka do trawy i odśnieżania – Pożdżenice – fundusz sołecki	12 000,00
			Razem	4 590 600,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie:
Wincenty Berliński

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	60016 § 4270	60016 § 4300	60016 § 6060	75412 § 4210	75412 § 6050	75412 § 6060	90015 § 6050	90095 § 4210	90095 § 4300	90095 § 6050	90095 § 6060
1.	Bocianicha	9.114,72	9.114,72										
2.	Bujny Szlacheckie	11.018,91					11.018,91						
3.	Bujny Księżę	11.425,14							11.425,14				
4.	Chajczyny	9.698,67					9.698,67						
5.	Dąbrowa	7.794,48	7.794,48										
6.	Grabostów	11.044,30					11.044,30						
7.	Grębociny	9.343,23							9.343,23				
8.	Ignaców	10.714,24										10.714,24	
9.	Janów	7.261,31	7.261,31										
10.	Jamborek	6.982,03	6.982,03				6.982,03						
11.	Jawor	10.003,34	10.003,34										
12.	Karczmy	9.267,06	4.633,53			4.633,53							
13.	Kociszew	10.231,85					10.231,85						
14.	Kolonia Kociszew	8.429,21	8.429,21										
15.	Kurówek	15.893,64				7.946,82				7.946,82			
16.	Łęki	8.378,44	2.878,44		5.500								
17.	Łobudzice	18.864,18							18.864,18				
18.	Mauryców	14.649,57								2.800		11.849,57	
19.	Kolonia Łobudzice	12.110,65							12.110,65				
20.	Ostoja	9.749,45	9.749,45										
21.	Pawłowa	8.378,44							8.378,44				
22.	Pozdźnice	21.987,05				5.987,05				2.000	2.000		12.000
23.	Kolonia Pozdźnice	10.384,18		2.384,18								8.000	
24.	Pszczółki	8.505,38										8.505,38	
25.	Pukawica	6.321,91	6.321,91										
26.	Sobki	9.013,17				9.013,17							
27.	Sromutka	10.663,46				10.663,46							
28.	Walewice	6.575,80										6.575,80	
29.	Wola Pszczółcecka	7.997,60	7.997,60										
30.	Wygielzów	9.622,51				4.122,51		5.500					
31.	Wypychów- Podlesie	15.487,41					15.487,41						

32.	Zabloty	8.987,78	8.987,78										
33.	Zagłówki	7.362,87	5.262,87	2.100									
34.	Zalesie-Przecznia	9.774,84		6.000						3.774,84			
35.	Zelówek	10.968,13	3.968,13		7.000								
	Ogółem:	364.004,95 zł	99.384,80	10.484,18	12.500	42.366,54	57.481,14	5.500	60.121,64	16.521,66	2.000	45.644,99	12.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie:
Wincenty Berliński

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Przychody	2 395 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 395 800,00
			Koszty	2 395 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 395 800,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie:
Wincenty Berliński

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZELÓW
W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		dział	rozdział	§	wydatki bieżące
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 145 100,00
1.1.	Samorząd gminny – dotacja celowa	600	60004	2310	19 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	2710	21 500,00
1.3.	Samorząd gminny – dotacja celowa	801	80104	2310	25 000,00
1.4.	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	801	80195	2710	9 600,00
1.5.	Zakład Usług Komunalnych – dotacja przedmiotowa	900	90017	2650	80 000,00
1.6.	Instytucja Kultury – Dom Kultury – dotacja podmiotowa	921	92109	2480	630 000,00
1.7.	Instytucja Kultury – Biblioteka – dotacja podmiotowa	921	92116	2480	360 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				362 000,00
2.1.	Dotacja przedmiotowa – konkurs	750	75095	2630	3 000,00
2.2.	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie – dotacja podmiotowa	801	80104	2540	280 000,00
2.3.	Dotacja przedmiotowa – konkurs	801	80195	2630	17 000,00
2.4.	Dotacja przedmiotowa – konkurs	851	85154	2630	49 000,00
2.5.	Dotacja przedmiotowa – konkurs	851	85195	2630	5 000,00
2.6.	Dotacja przedmiotowa – konkurs	854	85415	2630	6 000,00
2.7.	Dotacja przedmiotowa – konkurs	921	92109	2630	2 000,00
	Ogółem:				1 507 100,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zelowie:
Wincenty Berliński

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/376/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁATY ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELÓW NA ROK 2014

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od os prawnych, os fizycznych i innych	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie:
Wincenty Berliński