



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 lutego 2015 r.

Poz. 466

UCHWAŁA NR V/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2015 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 911, poz. 1146) 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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zelów na rok 2015.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 41 882 845,86 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 906 000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 40 976 845,86 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 5 012 045,00 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 79 901,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 41 221 934,45 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 40 122 600,00 zł, w tym zlecone w kwocie 5 012 045,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 099 334,45 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. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 660 911,41 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 660 911,41 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 800 000,00 zł.

§ 8. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 1.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki w kwocie 172 000,00 zł na realizację zadań określonych z gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12 500,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 372 758,16 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 2015 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie w wysokości:

1) 6,00 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 gospodarkę 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2015

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 2015 rok zaplanowano na kwotę 41 882 845,86 zł, z czego:

- 40 976 845,86 zł – dochody bieżące, w tym zlecone 5 012 045,00 zł,
- 906 000,00 zł – dochody majątkowe.

Planowane dochody na rok 2015 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia tabela nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 23 300,00 zł

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 4 000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 221 000,00 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 212 818,05 zł (w tym zadania zlecone - 102 793,00 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 2 608 00 zł (w tym zadania zlecone 2 608,00 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 15 493 829,07 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 prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 258 100,00,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 3 261 916,07 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 1 452 000,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń - 100 000,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7 401 813,00 zł.

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2014 roku z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2015 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2015 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 17 500 459,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 835 300,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 200 000,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 6 368 031,74 zł (w tym na zadania zlecone bieżące - 4 905 144,00 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 20 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków

Plan wydatków ustalony został na kwotę 41 221 934,45 zł. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- zadania zlecone – 5 012 045,00 zł,
- zadania własne 36 167 489,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 35 068 155,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 1 099 334,45 zł,
- wydatki na podstawie porozumień – 42 400,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 138 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 138 660,00 zł,

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 8 660,00 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 130 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku,
- odbioru padliny.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 942 109,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 918 000,00 zł, w tym fundusz sołecki – 110 260,47 zł,
- wydatki majątkowe – 24 109,26 zł, w tym fundusz sołecki – 24 109,26 zł.

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 924 109,26 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, Chajczyny, Dąbrowa, Janów, Jamborek, Jawor, Kociszew, Kolonia Kociszew, Kurówek, Kolonia Łobudzice, Pukawica, Pawłowa, Wola Pszczółeczka, Zagłówki, Zalesie - Przecznia, Żelówek.

Inwestycje:

- remont drogi Bocianicha - Sowińce - fundusz sołecki,
- remont drogi w miejscowości Pukawica - fundusz sołecki,
- wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrząstawce - 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 5 563 293,00 zł (w tym zadania zlecone: 102 793,00 zł – bieżące oraz na podstawie porozumień: 32 800,00 zł - bieżące), w tym:

- wydatki bieżące – 5 513 293,00 zł, w tym na podstawie porozumień – 32 800,00 zł, własne – 5 377 700,00 zł, zlecone 102 793,00 zł,
- wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym własne 50 000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 102 793,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące - 102 793,00 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 – Starostwa powiatowe - plan 32 800,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Zelowie.

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 4 980 500,00 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 sprzętaczek,

opłat za:

- usługi pocztowe,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki,
- za badania okresowe pracowników,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- szkolenia i dokształcania 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 Zelów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 184 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- składek do Związku Miast Polskich, Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania pn. „Dolina rzeki Grabi”,
- zabezpieczając środki na fundusz stypendialny Gminy Zelów im. Jana Pawła II,
- prowizji dla sołtysów za zebrane podatki i opłaty,
- opłat komorniczych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 608,00 zł (w tym zadania zlecone 2 60800 zł)

- wydatki bieżące – 2 608,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 608,00 zł (w tym zadania zlecone 2 608,00 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 508 979,02 zł (w tym zadania zlecone 1 500,00zł), w tym:

- wydatki bieżące – 419 850,00 zł, w tym fundusz sołecki – 37 108,92 zł,
- wydatki majątkowe – 89 129,02 zł, w tym fundusz sołecki – 89 129,02 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 505 429,02 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: Bujny Szlacheckie, Grabostów, Karczmy, Kurówek, Pozdzenice, Kolonia Pozdzenice Sobki, Sromutka, Wygielzów, Wypychów - Podlesie.

Inwestycje:

- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki,
- montaż systemu alarmowego selektywnego w OSP Wypychów – fundusz sołecki,
- remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki,
- termomodernizacja budynku OSP w Kolonii Pozdzenice – fundusz sołecki,
- wymiana ogrzewania z elektrycznego na olejowy w części garażowej i bojowej OSP Karczmy – fundusz sołecki,
- zakup sprzętu dla OSP Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki,

- zakup sprzętu dla OSP Pozdzenice – fundusz sołecki,
- zakup sprzętu dla OSP Sobki – fundusz sołecki,
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wypychów – fundusz sołecki.

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 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 800 000,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek – plan 800 000,00 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 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 16 258 695,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16 108 695,00 zł, w tym na podst. porozumień 9 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – 150 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 7 170 700,00 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, 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 400 150,00 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, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 797 915,00 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 oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 166 650,00 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, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 3 867 100,00 zł

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół to między innymi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług 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 325 000,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan 1 083 700,00 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, podróże służbowe opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 480,00 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 79 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 201 700,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 166 300,00 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 fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 187 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 187 500,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 15 500,00 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 172 000,00 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 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

(suma rozdziałów 85153; 15 500,00 zł + 85454; 172 000,00 zł + 85205; 12 500,00 zł = 200 000,00 zł – wydatki dotyczą dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 9 700 436,74 zł (w tym zadania zlecone: 4 905 144,00 zł – bieżące), w tym:

- wydatki bieżące – 9 700 436,74 zł, w tym zadania zlecone 4 905 144,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan 725 387,00 zł (w tym zadania zlecone 648 000,00 zł – bieżące)

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 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 trzech 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, ryczałt samochodowy dla Dyrektora jednostki oraz zakup usług prawniczych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 123 000,00 zł

M-GOPS od 2012 roku refunduje 10% świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnym. W roku 2015 kwota wrośnie do 50% kosztu utrzymania. Zakłada się również odpłatność za dwoje nowych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 12 500,00 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 33 137,00 zł

Zaplanowano 1 etat asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 213 004,00 zł (w tym zadania zlecone 4 204 204,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace na 3 etaty, 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 i prowizję.

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 88 853,00 zł (w tym zadania zlecone 29 377,00 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 1 325 931,00 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 2013 r. poz. 182, ze zm.).

Zaplanowano również wkład własny do realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 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 stałe – plan 552 238,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 460 483,00 zł (w tym zadania zlecone 23 563,00 zł)

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie 2 stażystów i dwóch osób na roboty publiczne. Planowane jest również zatrudnienie na 1/2 etatu informatyka.

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 283 710,00 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 682 193,74 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późniejszymi zmianami) 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 prowadzonej stołówki oraz środki na dożywianie dzieci młodzieży i dorosłych.

Ponadto wydatki związane z projektem zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 283 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 283 820,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 262 400,00 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 3 270,00 zł

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 16 200,00 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 1 950,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 4 359 333,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 623 237,26 zł, w tym fundusz sołecki – 27 054,32 zł,
- wydatki majątkowe – 736 096,17 zł, w tym fundusz sołecki – 85 096,17 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 221 000,00 zł**Inwestycje:**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 600 000,00 zł

Na to zadanie planuje się środki własne na gospodarkę odpadami.

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 250 000,00 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 710 773,02 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Grębociny, Łobudzice, Mauryców, Łęki, Ostoja.

Inwestycje:

- budowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie – fundusz sołecki,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Łobudzicach przy ul. Akacyjnej – fundusz sołecki,
- wykonanie oświetlenia w Kolonii Ostoja – fundusz sołecki.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan 60 000,00 zł

Zaplanowano, iż z budżetu zostanie przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 60 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1 507 560,41 zł

Wynagrodzenia występujące w tym rozdziale przewidują całodobowy dozór 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 Żelowie,
- remonty mienia komunalnego,
- dopłatę do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołectkiego w miejscowościach: Bujny Księżę, Ignaców, Pszczółki, Walewice, Pożdżenice, Zalesie - Przecznia.

Inwestycje:

- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach,
- dobudowa pomieszczeń sanitarno-socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie I etap – fundusz sołectki,
- urządzenie placu zabaw w Walewicach – fundusz sołectki,
- utworzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych – fundusz sołectki,
- wyposażenie placu zabaw w Pszczółkach – fundusz sołectki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 087 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 087 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 682 000,00 zł

W rozdziale tym przewidujecie dotacje dla Domu Kultury w Żelowie oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 385 000,00 zł

W rozdziale tym przewidujecie dotacje dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żelowie.

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 309 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 309 500,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 309 500,00 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 V/21/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		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	110 025,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00

		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	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 493 829,07
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	3 258 100,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	3 160 000,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00
	0330	Podatek leśny	55 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	3 261 916,07
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 090 000,00
	0320	Podatek rolny	430 000,00
	0330	Podatek leśny	72 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00
	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	44 916,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 000,00
		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	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 401 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 281 813,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	17 500 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 000 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 000 006,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 374 975,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 374 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			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	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 478,00
801			Oświata i wychowanie	835 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80104		Przedszkola	114 600,00
			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	113 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	712 700,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 462 887,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 111,74
	85203		Ośrodki wsparcia	570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00
	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	59 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	59 476,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	152 210,00
	85216		Zasiłki stałe	552 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	552 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 600,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600,00
	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	381 593,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 111,74
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 544,98
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 566,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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	35 964 800,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 111,74

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 000,00
			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	906 000,00
			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	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
			majątkowe	906 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	102 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 793,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 608,00
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	4 905 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 204 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 204 204,00

	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	29 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 563,00
bieżące				5 012 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				41 882 845,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 111,74

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Tabela nr 1a
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	§	
1	za udostępnienie danych osobowych	750	75011	0830	501,00
2	Ośrodki wsparcia	852	85203	0970	11 400,00
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	0980	68 000,00
	Ogółem:				79 901,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	138660	138660	138660	0	138660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	8660	8660	8660	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8660	8660	8660	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	942109,26	918000	900000	0	900000	18000	0	0	0	0	24109,26	24109,26	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18000	18000	0	0	0	18000	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	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	924109,26	900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	24109,26	24109,26	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	430000	430000	430000	0	430000	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	24109,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24109,26	24109,26	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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	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		
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10000	10000	10000	0	10000	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		
750			Administracja publiczna	5427700	5377700	5175700	4315500	860200	3000	199000	0	0	0	50000	50000	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		

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4980500	4930500	4922500	4273000	649500	0	8000	0	0	0	50000	50000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3300000	3300000	3300000	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620000	620000	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3500	3500	3500	0	3500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	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
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000	2000	2000	0	2000	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
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	184500	184500	110500	42500	68000	3000	71000	0	0	0	0	0	0	0

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507479,02	418350	368350	155200	213150	0	50000	0	0	0	89129,02	89129,02	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	505429,02	416300	366300	155200	211100	0	50000	0	0	0	89129,02	89129,02	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	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
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63232,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63232,17	63232,17	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7260	7260	7260	0	7260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283710	283710	280640	262740	17900	0	3070	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3070	3070	0	0	0	0	3070	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204000	204000	204000	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15540	15540	15540	15540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	682193,74	682193,74	167800	0	167800	0	457282	57111,74	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	457282	457282	0	0	0	0	457282	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11731,43	11731,43	0	0	0	0	0	11731,43	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2070,25	2070,25	0	0	0	0	0	2070,25	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2016,39	2016,39	0	0	0	0	0	2016,39	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,83	355,83	0	0	0	0	0	355,83	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287,38	287,38	0	0	0	0	0	287,38	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,72	50,72	0	0	0	0	0	50,72	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2550	2550	0	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	30939,78	30939,78	0	0	0	0	0	30939,78	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5459,96	5459,96	0	0	0	0	0	5459,96	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1020	1020	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283820	283820	263720	251870	11850	6000	14100	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	262400	262400	258500	248600	9900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190400	190400	190400	190400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37500	37500	37500	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3270	3270	3270	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16200	16200	0	0	0	6000	10200	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4359333,43	3623237,26	3561237,26	144300	3416937,26	60000	2000	0	0	0	736096,17	736096,17	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1600000	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600000	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10000	10000	10000	0	10000	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	710773,02	663737,26	661737,26	90300	571437,26	0	2000	0	0	0	47035,76	47035,76	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	29377	29377	29377	0	29377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29377	29377	29377	0	29377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23563	23563	353	0	353	0	23210	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	23210	23210	0	0	0	0	23210	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5012045	5012045	1026751	935653	91098	0	3985294	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żelowie
Agnieszka First

Tabela nr 3
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU,
ROZDYSPONOWANIE WOLNYCH ŚRODKÓW W ROKU 2015

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:	-	711 911,41
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		711 911,41
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)	51 000,00	
		Ogółem:	51 000,00	711 911,41
		DOCHODY	41 882 845,86	
		WYDATKI		41 221 934,45
		RAZEM	41 933 845,86	41 933 845,86

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 109,26
	60016		Drogi publiczne gminne	24 109,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 109,26
			Remont drogi Bocianicha - Sowińce - fundusz sołecki	9 326,75
			Remont drogi w miejscowości Pukawica - fundusz sołecki	6 520,93
			Wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrzęstawce - fundusz sołecki	8 261,58
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	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup akcesoriów komputerowych - administracja	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 129,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 129,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 232,17
			Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka - fundusz sołecki	10 911,52
			Montaż systemu alarmowego selektywnego w OSP Wypychów - fundusz sołecki	7 000,00
			Remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów - fundusz sołecki	11 327,19
			Termomodernizacja budynku OSP w Kolonii Pożdżenice - fundusz sołecki	10 443,88
			Wymiana ogrzewania z elektrycznego na olejowy w części garażowej i bojowej OSP Karczmy - fundusz sołecki	23 549,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 896,85
			Zakup sprzętu dla OSP Bujny Szlacheckie - fundusz sołecki	6 500,00
			Zakup sprzętu dla OSP Pożdżenice - fundusz sołecki	6 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Sobki - fundusz sołecki	9 196,85
			zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wypychów - fundusz sołecki	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Zelowie	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 096,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów - II etap	221 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 035,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 035,76
			Rozbudowa oświetlenie uliczne w Maurycowie - fundusz sołecki	15 380,04

		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach - fundusz sołecki	9 352,73
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łobudzicach przy ul. Akacyjowej - fundusz sołecki	19 302,99
		Wykonanie oświetlenia w Kolonii Ostoja - fundusz sołecki	3 000,00
90095		Pozostała działalność	468 060,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 060,41
		Dobudowa pomieszczeń sanitarno-socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie - I etap - fundusz sołecki	10 989,46
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach	430 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Walewicach - fundusz sołecki	6 728,77
		Utworzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych - fundusz sołecki	11 638,95
		Wyposażenie placu zabaw w Pszczółkach - fundusz sołecki	8 703,23
Razem			1 099 334,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota fund. sołeckiego	60016 § 4210	60016 § 4270	60016 § 4300	60016 § 6050	75412 § 4210	75412 § 6050	75412 § 6060	90015 § 4210	90015 § 4300	90015 § 6050	90095 § 4210	90095 § 6050
1.	Bocianicha	9.326,75				9.326,75								
2.	Bujny Księżę	11.638,95												11.638,95
3.	Bujny Szlacheckie	11.301,21					4.801,21		6.500					
4.	Chajczyny	9.846,34		9.846,34										
5.	Dąbrowa	7.923,84		7.923,84										
6.	Grębociny	9.352,73										9.352,73		
7.	Grabostów	11.327,19						11.327,19						
8.	Ignaców	10.989,46												10.989,46
9.	Janów	7.482,18		7.482,18										
10.	Jamborek	7.248,36	2.248,36					5.000						
11.	Jawor	10.210,06		10.210,06										
12.	Karczmy	9.430,67						9.430,67						
13.	Kociszew	10.547,80		10.547,80										
14.	Kolonia Kociszew	8.755,19		8.755,19										
15.	Kurówek	16.315,31			8.157,65		8.157,66							
16.	Łęki	8.521,37								7.521,37	1.000			
17.	Łobudzice	19.302,99										19.302,99		
18.	Kolonia Łobudzice	12.340,41		12.340,41										
19.	Mauryców	15.380,04										15.380,04		
20.	Ostoja	10.054,18								7.054,18		3.000		
21.	Pawłowa	8.599,31		8.599,31										
22.	Pożdżenice	22.160,77					9.482		6.200				6.478,77	
23.	Kolonia Pożdżenice	10.443,88						10.443,88						

24.	Pszczółki	8.703,23												8.703,23
25.	Pukawica	6.520,93				6.520,93								
26.	Sobki	9.196,85							9.196,85					
27.	Sromutka	10.911,52						10.911,52						
28.	Walewice	6.728,77												6.728,77
29.	Wola Pszczólecka	8.261,58				8.261,58								
30.	Wygielzów	9.664,49					9.664,49							
31.	Wypychów-Podlesie	16.003,56					5.003,56	7.000	4.000					
32.	Zabłoty	9.118,91						9.118,91						
33.	Zagłówki	7.534,14		3.434,14	4.100									
34.	Zalesie - Przecznia	10.158,10		5.158,10								5.000		
35.	Zelówek	11.457,09		11.457,09										
	Ogółem:	372.758,16	2.248,36	95.754,46	12.257,65	24.109,26	37.108,92	63.232,17	25.896,85	14.575,55	1.000	47.035,76	11.478,77	38.060,41

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

JEDNOSTKA: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

			Przychody	2 135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 135 000,00
			Koszty	2 135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 135 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZELÓW
W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		dział	rozdział	§	wydatki bieżące
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 200 280,00
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310	18 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710	23 000,00
1.3.	Samorząd gminny - dotacja celowa	801	80104	2310	24 680,00
1.4.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	801	80195	2710	9 600,00
1.5.	Zakład Usług Komunalnych - dotacja przedmiotowa	900	90017	2650	60 000,00
1.6.	Instytucja Kultury - Dom Kultury - dotacja podmiotowa	921	92109	2480	680 000,00
1.7.	Instytucja Kultury - Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480	385 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				889 335,00
2.1.	Dotacja przedmiotowa - konkurs	750	75095	2630	3 000,00
2.2.	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - dotacja podmiotowa	801	80104	2540	493 835,00
2.3.	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2630	20 000,00
2.4.	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2630	50 000,00
2.6.	Dotacja przedmiotowa - konkurs	854	85415	2630	6 000,00
2.7.	Dotacja przedmiotowa - konkurs	921	92109	2630	2 000,00
2.8.	Dotacja przedmiotowa na konserwację zabytków	921	92120	2630	20 000,00
2.9.	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2630	294 500,00
	Ogółem:				2 089 615,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zelowie
Agnieszka First

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/21/2014
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁATY ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELÓW
NA ROK 2015

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i innych	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	173 500,00
	75023		Urzędy gmin	173 500,00
		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	20 000,00
Razem				1 773 500,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żelowie
Agnieszka First