

Uchwała Nr XV/123/08
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 236 584,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 315 604,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8 798 845 zgodnie z załącznikiem 3.
2. Limity wydatków inwestycyjnych w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 348 295,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 079 020,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
2. Przychody budżetu w wysokości 2 100 000,-zł, rozchody w wysokości 1 020 980,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 234 500,-zł, |
| 2) celową w wysokości | -20 000,-zł |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 77 200,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 200,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10 000,-zł na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 2 378 650,- zł, wydatki – 2 374 430,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego:
 - 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków - 100 000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 235 000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 110 000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 25 200,- zł,
 - 2) wydatki - 25 000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000,-zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 079 020,-zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 20 980,-zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,-zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych roku budżetowego i na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 500 000,-zł,
 - c) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 2 158 795,-zł jednorazowo
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,-zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka
Jan Tadeusz Pietryka

BUDŻETU
GMINY ŻELECHÓW
NA 2009 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2009 ROK

Budżet gminy Żelechów na 2009 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2008 roku z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych.

W zakresie planowania dochodów gminy przyjęto :

- kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów - Pismo Ministra Finansów ST3-4820-21/2007 z dnia 10 października 2008 r.
- wysokość dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Siedlcach - pismo Nr DSD.421-2/08 z dnia 17 października 2008 r.;
- pozostałe wysokości dotacji celowych na zadania zlecone w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN.I-301/3011/84/2008 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu.
- pozostałe dochody własne planuje się w porównaniu do planowanego wykonania budżetu za 2008 r. oraz przy uwzględnieniu wskaźników inflacyjnych w wysokości 4,2%..

Na planowane dochody w wysokości 24 236 584,-zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 2 553 582,- zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 2 383 809,- zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9 468 141,- zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 3 128 013,-zł,
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 168 984,-zł
6. Pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6 534 055,-zł, w tym środki unijne na kwotę 6 006 355-zł

Prognozowane dochody w podziale na dochody:

- bieżące – 17 702 529,-zł,
- majątkowe stanowią kwotę – 6 534 055,-zł, z tego środki otrzymane na inwestycje – 6 513 555,-zł i dochody ze sprzedaży majątku - 20 500,-zł.

W zakresie planowania wydatków gminy przyjęto wzrost cen zakładany w budżecie państwa, obligatoryjne odpisy i narzuty na wynagrodzenia oraz uwzględniono zmiany organizacyjne i przejęte zadania rzeczowe.

W budżecie uwzględniono :

- wzrost wynagrodzeń
- wielkość dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczono od wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2008 r. w wysokości 8,5 %
- prowizję dla sołtysów naliczono w wysokości 11,0 % od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
- obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia to składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 25 315 604,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 1 079 020,-zł, co stanowi deficyt budżetu, jego pokrycie nastąpi z przychodów z tytułu emisji obligacji. W budżecie gminy zaplanowano przychody na kwotę 4 600 000,-zł, z tego: z tytułu emisji obligacji – 600 000,-zł oraz wolne środki na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1 500 000,-zł, oraz rozchody na kwotę 1 020 980,-zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach – 520 980,-zł oraz wykup obligacji – 500 000,- .

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	8 798 845,-zł
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie	16 516 759,-zł
Wydatki bieżące można podzielić na takie grupy jak :	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 589 807,-zł
2. Dotacje dla gospodarki pozabudżetowej w kwocie	445 000,-zł
3. Wydatki na obsługę długu gminy	160 000,-zł.

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 103 500,-zł. Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany”
- wpłaty ludności jako udział w realizowanych inwestycjach w zakresie budowy sieci wodociągowej
- środki otrzymane z dofinansowanie inwestycji

Dział 600 – Transport i łączność – 160 250,-zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- środki unijne na modernizację dróg gminnych -2 550,-zł
- dotacje na dofinansowanie inwestycji

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72 500,-zł. Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania działek komunalnych.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 750 – Administracja publiczna 89 039,-zł. Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83 539,-zł,
- opłaty za druki urzędowe, specyfikacje, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 374,-zł. Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400,-zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie w zakresie obronności cywilnej przyznano gminie Żelechów dotację celową w wysokości 400,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 553 127,-zł.

Dochody w tym dziale osiągnane są z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tego tytułu zależne są od ilości i wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy.
- dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat :
 - a) podatek od nieruchomości
 - b) podatek rolny
 - c) podatek leśny
 - d) podatek od środków transportowych
 - e) podatek od spadków i darowizn, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy
 - f) wpływy z opłaty administracyjnej
 - g) opłata targowa
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy

- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione są od terminowości płacenia należności podatkowych przez płatników.
- wpływy z opłaty skarbowej, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione od ilości i wartości zawieranych umów i innych czynności urzędowych od których pobierana jest opłata skarbową,
- wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 503 141,-zł.

W tym dziale mieści się :

- **część oświatowa subwencji ogólnej**, której wysokość zależy od typu i rodzaju szkół i placówek prowadzonych przez gminę, awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Przyznana na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej**, składająca się z *subwencji podstawowej*, która ma na celu wyrównanie potencjału dochodowego gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – do jej naliczania dochodu podatkowego uwzględnia się górne stawki podatkowe obowiązujące w danym roku i *subwencji uzupełniającej*, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 879 264,-zł.

- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicy przedszkolnej ,
- wpływy z najmu składników majątkowych,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 193 700,-zł.

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych.

Dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla osób objętych opieką społeczną, dożywianie uczniów, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w MGOPS oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki związane z obsługą tych zadań.

Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie na rzecz osób samotnych i starszych zaplanowano w wysokości 4 500,-zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 484,-, środki na realizację programu „Uczeń na wsi” otrzymane z PFRON-u

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 098 705,-zł.

Dochodem w tym dziale są wpłaty ludności jako udział w realizowanych inwestycjach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowane środki z funduszy unijnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 560 100,-zł, planuje się pozyskanie środków z budżetu UE

I. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 347 700,-zł.

W rozdziale – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki w wysokości 335 000,-zł. na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Żelechowie w ulicach: Letnisko i w Starym Goniwilku.

W rozdziale – 01030 – Izby rolnicze - na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,-zł.

Rozdział 01095 – pozostała działalność – dofinansowanie w zakresie przeprowadzanych badań potrzeb wapnowania i zasobności gleb na terenie gminy.

Dział. 600 – Transport i łączność – 979 050,-zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne - 979 050,-zł. W dziale tym planuje się wydatki związane bieżącymi remontami i modernizacją dróg gminnych i ulic w mieście oraz zakup oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji dróg gminnych. Na wykonanie remontów dróg na terenie gminy składane będą wnioski w Urzędzie Marszałkowskim do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejność wykonywania poszczególnych dróg będzie ustalana w trakcie realizacji budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 181 300,-zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 181 300,-zł. W rozdziale tym planuje się środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wykonaniem modernizacji kotłowni osiedlowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa - 122 500,-zł.

Rozdział - 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział – 71035 – cmentarze 500,-zł, wydatki związane z utrzymaniem grobów.

Rozdział – 71097– Gospodarstwa pomocnicze – 100 000,-zł. Rozdziale tym planowana jest dotacja dla Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie, przyznana na wyrównanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 157 001,-zł.

Rozdział – 750011 - Urząd Wojewódzki – 109 313,-zł. W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom tj. zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności – dla informatyka, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia. Na realizację powyższych zadań przyznano dotację w wysokości 83 539,-zł i nie pokrywa pełnych kosztów związanych z tym zadaniem.

Rozdział – 75022 – Rady Miast 87 200,-zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 1 848 328,-zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie urzędu gminy, w tym na :

- wynagrodzenia dla pracowników z uwzględnieniem podwyżek płac średnio wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowych rocznych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe przeznaczone są na pokrycie delegacji związanych z wyjazdami służbowymi pracowników
- materiały – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi zakup papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe,
- zakup energii – planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu oraz wody.

- zakup usług pozostałych – w ramach posiadanych środków pokrywane będą koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, koszty usług bankowych,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki – pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i sieć Internetu,
- wydatki inwestycyjne

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 112 160,-zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na prowizję dla sołtysów liczoną od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od jednostek fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę oraz nagrody dla sołtysów, zakup kwitariuszy, inne wydatki nie ujęte w inne podziałce klasyfikacyjnej a objęte działalnością naszej gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 374,-zł.

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 374,-zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców związane z obsługą informatyczną programów komputerowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 476 830,-zł.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 276 430,-zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób pełniących całodobowe dyżury oraz ryczałtów dla kierowców mechaników w jednostkach OSP, które posiadają samochody. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz strażackich, ubezpieczenie mienia i osobowe (uczestników zawodów strażackich).

Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - 400,-zł. Wydatki na zadania w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno – wojskowego oraz pokrywane są koszty szkolenia w zakresie obronności i obrony cywilnej.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność –200 000,-zł. Wydatki inwestycyjne związane z rozbudową remizy strażackiej w Piastowie i termomodernizacją budynku remizy w Stefanowie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 160 000,-zł.

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 160 000,-zł, na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytu i emisji obligacji zaciągniętych w latach 2004 - 2007.

Rozdział 758 – Różne rozliczenia – 254 5000,-zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 254 500,-zł. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2009 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków oraz rezerwę celową 20 000,-zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9 124 700,-zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4 889 900,-zł. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę i utrzymanie szkół podstawowych w pięciu zespołach.

Na wydatki w tym rozdziale składają się :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wzrost wynagrodzeń, po uwzględnieniu zmian organizacyjnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2008 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków czystości,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii – to wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę,
- zakup usług remontowych – wydatki tego paragrafu przeznacza się na konserwację sprzętu i niezbędne remonty obiektów,
- zakup usług pozostałych – to wydatki przeznaczone na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach,
- podróże służbowe krajowe – to koszty ponoszone z tytułu wyjazdów służbowych nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- różne opłaty i składki – to wydatki na ubezpieczenie budynków i komputerów w pracowniach komputerowych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki inwestycyjne - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku.

Rozdział - 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 441 400,-zł W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie klas „O” w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, jak również wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych.

Rozdział – 80104 – przedszkola – 673 200,-zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie przedszkola w Żelechowie. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 2 371 500,-zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział – 80113 – Dowóz uczniów do szkół – 120 000,-zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Żelechowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

Rozdział – 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49 000,-zł jest to 1% zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki związane z opłatą usług związanych z doksztalcaniem nauczycieli w różnych formach, jak również wydatki na podróże służbowe i noclegi związane z wyjazdami na szkolenia.

Rozdział – 80148 – stołówki szkolne – wydatki na kwotę 416 700,-zł związane z utrzymaniem personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie.

Rozdział - 80195 – Pozostała działalność – 163 000,-zł, wydatki na obsługę księgową i administracyjną wszystkich zespołów szkół i przedszkola na terenie miasta i gminy Żelechów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz wydatki związane z prowadzeniem Centrum Informacji Młodzieżowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 77 200,-zł.

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10 000,-zł na wydatki związane ze zwalczaniem problemów narkomanii.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 67 200,-zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przede wszystkim wydatki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących ze środowisk z problemami alkoholowymi, wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych oraz Wigilii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 716 300,-zł.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie tak w zakresie zadań własnych jak i zleconych z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych, które realizowane są bezpośrednio z budżetu gminy.

Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej – 70 000,-zł, środki przeznaczone na opłatę pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział – 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 930 000,-zł, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług, ww. zadania w całości pokryte z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 700,-zł, wydatki przeznaczane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 260 000,-zł. Wydatki w tym rozdziale to :

- **świadczenia społeczne**, które związane są z wypłatą zasiłków i świadczeń związanych ze zdarzeniami losowymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych zasiłków stałych. Środki na te zadania pochodzą z budżetu państwa na zadania własne – 19 500,-zł i zlecone 99 000,-zł oraz z budżetu gminy – 141 500,-zł.
- **zakup usług pozostałych** – wydatki na kwotę 10 000,-zł związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 45 000,-zł, planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Od 2004 r. całość zadania jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 240 350,-zł, wydatki na utrzymanie pracowników, koszty utrzymania biura tj. zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, usługi transportowe, szkolenia pracowników, z czego wydatki w wysokości 65 000,-zł pokrywane są dotacją na realizację zadań własnych gminy..

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94 250,-zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem osób zatrudnionych w MGOPS w charakterze opiekunek domowych oraz na pokrycie kosztów pomocy sąsiedzkiej.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 65 000,-zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Wysokość środków w tym rozdziale zazwyczaj ulega zwiększeniu w ciągu roku w wyniku przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- 30 000,-zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 66 800,-zł.

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne – 66 800,-zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół w Żelechowie. Wydatki planowane w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia wychowawców świetlicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 054 795,-zł.

Rozdział – 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 175 295,-zł wydatki w tym rozdziale związane są z wykonaniem kanalizacji w Żelechowie oraz zakup energii oraz pozostałe wydatki.

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 9 000,-zł środki zaplanowane na aktualizację planu gospodarki odpadami

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 30 000,-zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem targowicy – wywóz nieczystości i sprzątanie placów po wtorkowych targach.

Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 202 000,-zł, zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście oraz rewitalizację parku miejskiego w Żelechowie.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 400 000,-zł. – wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii i modernizacja oświetlenia.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - 238 500,-zł – wydatki na zakup bloczków, wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz budowę sanitariatu ogólnodostępnego przy targowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 120 500,-zł

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 995 500,-zł, wydatkiem w tym dziale jest dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie – 160 000,-zł, który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją budynku MGOK – 1 835 500,-zł.

Rozdział - 92116 – Biblioteki – 75 000,-zł – dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki

Rozdział - 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 50 000,-zł, wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na modernizację ratusza i przyległego rynku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 433 570,-zł.

Rozdział - 92101 – Obiekty sportowe – 258 570,-zł, planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego oraz wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji budowę basenu.

Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 195 000,-zł, planuje się wydatki na propagowanie i rozwój sportu w gminie oraz dotację dla organizacji w zakresie kultury fizycznej, przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego i na przeprowadzenie imprez masowych propagujących sport na terenie miasta i gminy. Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy stadionie klubu sportowego „Sęp”

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2009 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w załączniku Nr 3.

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 798 845,-zł z przeznaczeniem na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków na kwotę 335 000,-zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- sieć wodociągowa w ul. Chłopickiego - 55 000,-zł
- sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Ogrodowej – 125 000,-zł
- sieć wodociągowa z przyłączami w Żelechowie w ul. Letnisko – 150 000,-zł
- sieć wodociągowa z przyłączami w Starym Goniwilku – 5000,-zł.

Dział 600 - transport i łączność - plan wydatków na kwotę 702 550,-zł

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Kwotę 702 550,-zł przeznacza się na wykonanie modernizacji ulic w mieście i dróg gminnych na terenie wsi, dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej oraz kwotę 70 000,-zł na zakup oprogramowania do ewidencji dróg

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 150 000,-zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150 000,-zł. W rozdziale tym planuje się środki na wykonanie modernizacji kotłowni osiedlowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie.

Dział 750 – Administracja publiczna – 180 000,-zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki inwestycyjne na kwotę 180 000,-zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy oraz wykonanie dokumentacji budowy budynku urzędu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan wydatków na kwotę 200 000,-zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne na kwotę 200 000,-złna rozbudowę remizy strażackiej we wsi Piastów i termomodernizacji remizy strażackiej w Stefanowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków na kwotę – 700 000,-zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na kwotę 700 000,-zł z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków 4 535 795,-zł.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki na 2 158 795,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Żelechowie.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki na kwotę 2 157 000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie rewitalizacji parku miejskiego w Żelechowie.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki na kwotę 220 000,-zł związane z kontynuowaniem prac budowlanych przy sanitariacie ogólnodostępnym przy targowisku w Żelechowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 885 500,-zł

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –1 835 500,-zł, wydatkiem w tym dziale są wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową budynku MGOK. Na wykonanie zadania gminy będzie składać wnioski o pozyskanie środków z budżetu UE

Rozdział - 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 50 000,-zł, wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na modernizację ratusza i przyległego rynku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 110 000,-zł

Rozdział - 92601 – obiekty sportowe – 60 000,-zł, wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę basenu przy hali sportowej.

Rozdział - 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 50 000,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy stadionie klubu sportowego „Sep”. Na wykonanie zadania gminy będzie składać wnioski o pozyskanie środków z budżetu UE

GOSPODARKA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. *Jednostka kultury .*

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w skład, którego wchodzi: dom kultury, biblioteka. MGOK jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną nie zaliczaną do sektora finansów publicznych. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Wszystkie ważne uroczystości, akademie okolicznościowe i spotkania mają tu miejsce. Księgozbiór biblioteki jest ciągle wzbogacany o nowe woluminy. Oprócz dotacji przekazywanej z budżetu gminy MGOK osiąga dochody z biletów wstępu na dyskotekę, wynajmu sali.

Załącznik nr 9

2. *Gospodarstwa pomocnicze.*

W ramach gospodarstwa pomocniczego działa Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze, do którego należą zadania polegające na :

- utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków,
- gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dowożenie dzieci do szkoły,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych ,
- obsługa kotłowni i hydroforni na osiedlu spółdzielczym.

Wysokość dotacji przedstawia załącznik nr 8

3. *Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .*

Środki funduszu przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska. Plan przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietyka
Jan Tadeusz Pietyka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/123/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	160 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	89 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 553 127,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 484,00
		0310	Podatek od nieruchomości	826 136,00
		0320	Podatek rolny	722,00
		0330	Podatek leśny	10 605,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 021,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 064 334,00
		0310	Podatek od nieruchomości	355 980,00
		0320	Podatek rolny	376 509,00
		0330	Podatek leśny	31 412,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 933,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 418 809,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 383 809,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00

758			Różne rozliczenia	9 503 141,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 836 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 836 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 631 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	879 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	597 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00
	80104		Przedszkola	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	202 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 364,00
852			Pomoc społeczna	3 193 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 484,00
	85395		Pozostała działalność	21 484,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 006 705,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 705,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 092 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 092 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 100,00
Ogółem:				24 236 584,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	122 500,00	122 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 157 001,00	1 977 001,00	1 353 180,00	0,00	0,00	0,00	623 821,00	180 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 313,00	109 313,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	19 963,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 328,00	1 668 328,00	1 224 230,00	0,00	0,00	0,00	444 098,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 230,00	930 230,00	930 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 098,00	151 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 098,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 160,00	112 160,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 830,00	276 830,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	146 930,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 430,00	276 430,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	146 530,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 030,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 124 700,00	8 424 700,00	6 450 800,00	0,00	0,00	0,00	1 973 900,00	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 889 900,00	4 189 900,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	816 900,00	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 400,00	441 400,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	673 200,00	673 200,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 371 500,00	2 371 500,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	80148		Stołówki szkolne	416 700,00	416 700,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
80195			Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

851		Ochrona zdrowia	77 200,00	77 200,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	70 530,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 200,00	67 200,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 716 300,00	3 716 300,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	3 311 900,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00	2 930 000,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	2 822 100,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 809 620,00	2 809 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 620,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 350,00	240 350,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 250,00	94 250,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 484,00	21 484,00	537,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 484,00	21 484,00	537,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 800,00	66 800,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	66 800,00	66 800,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 795,00	5 190 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	4 535 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 175 295,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	2 158 795,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 705,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 202 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	2 157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	238 500,00	18 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 500,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 100,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	453 570,00	343 570,00	176 920,00	110 000,00	0,00	0,00	56 650,00	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	258 570,00	198 570,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000,00	145 000,00	13 000,00	110 000,00	0,00	0,00	22 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki razem:				25 315 604,00	16 516 759,00	8 589 807,00	445 000,00	160 000,00	0,00	7 321 952,00	8 798 845,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Ministrów, Zleceniodawca
Jan Tadeusz Pietyka
Jan Tadeusz Pietyka

Limity wydatków inwestycyjnych na 2009 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczk i	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Żelechowie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie	125 000	125 000	75 000		A. 50 000 B. C.				Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Letnisko w Żelechowie	150 000	150 000	50 000		A. B. C. 100 000				Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Starym Goniwilku - wykonanie dokumentacji	5 000	5 000	5 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji dróg gminnych	70 000	70 000	70 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 080 000	430 000	272 800		A. 157 200 B. C.		350 000	300 000	Urząd Miasta i Gminy

7	600	60016	6059	Modernizacja dróg gminnych	1 495 150	2 550			A. B. C.	2 550	1 492 600		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6620	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		A. B. C. 100 000				Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie	150 000	150 000	50 000		A. B. C. 100 000				Urząd Miasta i Gminy
10	750	75023	6060	Informatyzacja-obieg dokumentów w Urzędzie Miasat i Gminy Żelechów	80 000	80 000	80 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
11	750	75023	6050	Budowa budynku urzędu- wykonanie dokumentacji	100 000	100 000	0		A. B. C. 100 000				Urząd Miasta i Gminy
12	754	75495	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizy strażackiej w Stefanowie	90 000	90 000	90 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
13	754	75495	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Piastowie	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			0	Urząd Miasta i Gminy
14	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku	105 000	105 000	105 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
15	801	80101	6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku	595 000	595 000			A. B. C.	595 000			Urząd Miasta i Gminy
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie	764 440	402 090	202 090		A. B. C. 200 000			362 350	Urząd Miasta i Gminy

17	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie	3 272 150	1 756 705			A. B. C.	1 756 705	1 515 445		Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	6050	Budowa sanitariatu ogólnodostępnego dla potrzeb targowiska	220 000	220 000	220 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
19	900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie	65 000	65 000	65 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
20	900	90004	6059	Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie	2 092 000	2 092 000			A. B. C.	2 092 000			Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku MGOK w Żelechowie	1 059 400	275 400	275 400		A. B. C.	0	784 000		Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6059	Rozbudowa i modernizacja budynku MGOK w Żelechowie	6 002 300	1 560 100			A. B. C.	1 560 100	4 442 200		Urząd Miasta i Gminy
23	921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji na renowację ratusza i płyty rynku w Żelechowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
24	926	92601	6050	Budowa basenu - dokumentacja	60 000	60 000	60 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
25	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelechowie przy stadionu klubu sportowego "Sęp"	50 000	50 000	50 000		A. B. C.				Urząd Miasta i Gminy
					18 045 440	8 798 845	1 985 290	0	A. B. C.	207 200 6 006 355 600 000	8 946 595	300 000	x

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - obligacje komunalne



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 450 890	2 367 740	13 083 150	8 348 295	847 940				847 940	6 006 355				6 006 355		
1.1	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet VI: Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.1.: Kultura; Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		921-92109-6050	7 061 700	1 059 400	6 002 300	1 835 500	275 400				275 400	1 560 100					1 560 100	
	z tego: 2009 r.		1 835 500	275 400	1 560 100														
	2010 r.		5 266 200	784 000	4 442 200														
	2011 r.																		
1.1	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.1: Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		900-90001-6050	4 036 590	764 440	3 272 150	2 158 795	402 090				402 090	1 756 705					1 756 705	
	z tego: 2009 r.		2 158 795	402 090	1 756 705														
	2010 r.		1 877 795	362 350	1 515 445														
	2011 r.																		

1.2	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013; Priorytet: Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900-90004-6050	1 657 000	65 000	1 592 000	1 657 000	65 000			65 000	1 592 000				1 592 000
z tego: 2009 r.		1 657 000	65 000	1 592 000											
2010 r.															
2011 r.															
1.3	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.2: Turystyka; Nazwa projektu: Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900-90004-6050	500 000		500 000	500 000					500 000				500 000
z tego: 2009 r.		500 000		500 000											
2010 r.															
2011 r.															
1.4	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego; Działanie 7.1: Infrastruktura służąca edukacji; Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801-80101-6050	700 000	105 000	595 000	700 000	105 000			105 000	595 000			0	595 000
z tego: 2009 r.		700 000	105 000	595 000											
2010 r.															
2011 r.															
1.5	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet III: Regionalny System Transportowy; Działanie: 3.1. - Infrastruktura drogowa; Nazwa programu: Modernizacja dróg gminnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016-6050	1 495 600	373 900	1 121 700	1 497 000	450			450	2 550				2 550
z tego: 2009 r.		3 000	450	2 550	3 000										
2010 r.															
2011 r.															

2	Wydatki bieżące razem:	x																
	z tego: 2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietyka
Jan Tadeusz Pietyka

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/123/08 Rady Miejskiej
w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 020 980,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 980,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietyka
Jan Tadeusz Pietyka

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/123/08 Rady Miejskiej
w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

DOCHODY

dział	rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	3 040 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
Razem				3 126 013,00

WYDATKI

dział	rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	3 040 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	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.	11 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
Razem:				3 126 013,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka
Jan Tadeusz Pietryka

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
URZĘDU MIASTA I GMINY ŻELECHÓW NA 2009 R.**

Jednostka: Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	11 350,00
710			Działalność usługowa	11 350,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	11 350,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	15 570,00
710			Działalność usługowa	15 570,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	15 570,00
			Przychody	2 378 650,00
710			Działalność usługowa	2 378 650,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	2 378 650,00
		0830	Wpływy z usług	2 278 650,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	100 000,00
			Koszty	2 374 430,00
710			Działalność usługowa	2 374 430,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	2 374 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 240,00
		4260	Zakup energii	208 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	170,00
		4720	Amortyzacja	7 120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XV/123/08 Rady Miejskiej
w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71097	2660	Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze	Z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków	100 000
Ogółem						100 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka
Jan Tadeusz Pietryka

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	160 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	75 000
Ogółem					235 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka
Jan Tadeusz Pietryka

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia kultury fizycznej	110 000
2					
3					
Ogółem					110 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka
Jan Tadeusz Pietryka

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr xv/123/08 Rady Miejskiej
w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŻELECHOWIE NA 2009 ROK

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00
	90010		Działalność badawczo-rozwojowa	1 800,00
			Przychody	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Koszty	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90010		Działalność badawczo-rozwojowa	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jan Tadeusz Pietryka

1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata dlugu		1 180 980,00	1 207 404,00	608 034,00	577 954,00	528 684,00	433 377,00	424 980,00	654 931,00	126 200,00	81 100,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 020 980,00	947 411,00	392 480,00	400 480,00	390 280,00	333 480,00	360 560,00	625 000,00	120 000,00	79 000,00
2.1.1	kredytów		269 780,00	270 211,00	110 280,00	93 280,00	95 280,00	51 280,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		251 200,00	277 200,00	282 200,00	307 200,00	295 000,00	282 200,00	222 100,00	125 000,00	120 000,00	79 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		160 000,00	259 993,00	215 554,00	177 474,00	138 404,00	99 897,00	64 420,00	29 931,00	6 200,00	2 100,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Prognozowane dochody budżetowe	19 917 100,00	24 236 584,00	20 118 777,00	20 692 340,00	21 283 110,00	21 891 604,00	22 518 352,00	23 163 902,00	23 828 820,00	24 513 684,00	25 219 095,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,43 %	15,05%	13,43 %	11,16 %	8,97 %	6,93 %	5,26 %	3,56 %	0,84 %	0,32 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,43 %	15,05%	13,43 %	11,16 %	8,97 %	6,93 %	5,26 %	3,56 %	0,84 %	0,32 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,87%	6,00 %	2,94 %	2,72 %	2,42 %	1,92 %	1,83 %	2,75 %	0,51 %	0,32 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,87%	6,00 %	2,94 %	2,72 %	2,42 %	1,92 %	1,83 %	2,75 %	0,51 %	0,32 %

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasteczka Żelechowie
Jan Tadeusz Pietyka