

UCHWAŁA NR V/20/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonać **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **22 124,00 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 22 977 293,94 zł. w tym:

- a. dochody bieżące w kwocie – 21 883 798,94 zł.
- b. dochody majątkowe w kwocie – 1 093 495,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 147,00	608,00	820 755,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 447,00	608,00	819 055,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 747,00	608,00	815 355,00
750			Administracja publiczna	63 597,00	5 400,00	68 997,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 400,00	7 400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 400,00
758			Różne rozliczenia	11 000 317,00	- 45 332,00	10 954 985,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 081,00	- 45 332,00	7 004 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 081,00	- 45 332,00	7 004 749,00
801			Oświata i wychowanie	813 756,00	14 200,00	827 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	2 600,00	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 876,00	10 000,00	229 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	266 280,00	1 600,00	267 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 600,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	301 900,00	3 000,00	304 900,00

	92601		Obiekty sportowe	301 900,00	3 000,00	304 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				22 999 417,94	- 22 124,00	22 977 293,94

§ 2.

Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **22 124,00 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 25 643 574,14 zł. w tym:
 - a. bieżące w kwocie - 20 026 838,60 zł.
 - b. majątkowe w kwocie - 5 616 735,54 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 851,00	9 200,00	1 581 051,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 851,00	9 200,00	1 560 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 666,00	9 200,00	849 866,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	5 574,60	9 668,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	5 574,60	9 668,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	5 574,60	9 668,96
600			Transport i łączność	2 004 000,00	- 54 000,00	1 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 000,00	- 54 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 000,00	- 54 000,00	1 675 000,00
750			Administracja publiczna	2 228 522,23	- 38 305,72	2 190 216,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	0,00	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 360,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 500,00	- 34 784,00	1 759 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	- 10 000,00	1 060 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	- 2 500,00	192 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 284,00	27 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 305,23	- 3 521,72	59 783,51

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 305,23	- 3 521,72	16 783,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 097,61	0,00	374 097,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 700,00	0,00	318 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	- 700,00	29 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	54 997,61	0,00	54 997,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 7 685,46	27 314,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 997,61	7 685,46	26 683,07
801			Oświata i wychowanie	10 804 100,00	52 368,00	10 856 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 500,00	- 356 252,00	5 016 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 000,00	- 10 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 000,00	- 311 710,00	3 040 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 500,00	- 712,00	269 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	- 60 000,00	595 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	- 4 430,00	90 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 100,00	86 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 000,00	168 000,00
	80104		Przedszkola	1 348 500,00	- 123 256,00	1 225 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	- 2 856,00	47 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	- 100 000,00	674 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	- 2 000,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	- 15 000,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	- 2 000,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 600,00	12 100,00
	80110		Gimnazja	2 307 100,00	- 102 495,00	2 204 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 5 495,00	99 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	- 81 000,00	1 380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	- 15 000,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	152 284,00	152 284,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 254,00	103 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 050,00	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 500,00	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 780,00	5 780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	497 419,00	497 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 827,00	346 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 570,00	12 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 272,00	65 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 650,00	14 650,00
80195		Pozostała działalność	333 800,00	- 15 332,00	318 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 15 332,00	22 668,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 500,00	- 65 500,00	248 000,00
	85401	Świetlice szkolne	293 500,00	- 65 500,00	228 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	- 45 000,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 000,00	65 539,12	1 128 539,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	31 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 000,00	51 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	502 000,00	34 784,00	536 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	784,00	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 37 000,00	463 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	59 000,00	- 244,88	58 755,12
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 244,88	54 755,12
926		Kultura fizyczna	269 300,00	3 000,00	272 300,00
	92601	Obiekty sportowe	115 300,00	3 000,00	118 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		Razem:	25 665 698,14	- 22 124,00	25 643 574,14

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr IV/15/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr IV/15/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr IV/15/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2015 w brzmieniu określonym Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 2 pkt. 5 Uchwały budżetowej Nr IV/15/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2015. Niniejszy § otrzymuje brzmienie j.n.:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, i tak:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 3 800 000,00 zł. na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 666 280,20 zł.,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 100 000,00 zł.,
 - c) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 033 719,80 zł.
2. zaciągnięcie kredytu w kwocie 210 124,74 zł. na:
 - a) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 210 124,74 zł.,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 513 122,00 zł."

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabelę Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR V/20/2015 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 4 marca 2015 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmniejszenia w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Żelechów o łączną kwotę 22 124,00 zł.

Dochody:

1. zwiększenie na kwotę 608,00 zł. w związku z podpisaniem Aneksu do Umowy Nr 00040-6921-UM0700103/14 w ramach PROW na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów”,
2. zwiększenie na kwotę 5 400,00 zł. w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów na realizację operacji pt. „Żelechów w czasach Romualda Traugutta”, której celem jest promocja dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów, postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem styczniowym,
3. zmniejszenie na kwotę 45 332,00 zł. subwencji oświatowej na podstawie pisma Nr ST.3.4750.5.2015 z Ministerstwa Finansów,
4. zwiększenie na łączną kwotę 17 200,00 zł. dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe.

Wydatki:

Na skutek wprowadzenia zmian w dochodach budżetu Gminy Żelechów wprowadza się również zmiany wysokości i przeniesienia w planie wydatków, i tak:

- bieżące:

1. dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 75023 w wysokości przeznaczonej na realizację zadań związanych z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach do rozdziału 90002,
2. wprowadza się do budżetu Gminy Żelechów nowe rozdziały a mianowicie:
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
w związku z powyższym następują przeniesienia w dziale 801 - Oświata i wychowanie jak również w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- majątkowe:

1. zwiększenie planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie,
2. zmiana wysokości planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektów BW i EA,
3. wprowadzenie nowych zadań:
- modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdku (zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego),

- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
 - przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie,
4. zmiana sposobu finansowania zadania związanego z budową ratusza (zabezpieczenie środków własnych w wysokości 100 000,00 zł.)
5. zmniejszenie planu wydatków na przebudowę drogi gminnej na odcinku Wola Żelechowska - Stary Kębłów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Limity wydatków majątkowych na 2015 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						w złotych							
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2016 r.		2017 r.	
8	9	10	11	12	13								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010	01010	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	797 666,00	797 666,00	797 666,00						
1.	010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	538 337,00	538 337,00	0,00			538 337,00			
	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	170 997,00	170 997,00	170 997,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	52 200,00	52 200,00	52 200,00						
3.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	9 668,96						
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej - stabilizacja tłuczniem	13 362,94	13 362,94	13 362,94						
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej - stabilizacja tłuczniem	46 637,06	46 637,06	46 637,06						
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	8 632,93	8 632,93	8 632,93						
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	191 367,07	191 367,07	31 367,07	160 000,00					
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną	8 865,55	8 865,55	8 865,55						
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną	91 134,45	91 134,45	91 134,45						
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku - stabilizacja masą bitumiczną	11 217,63	11 217,63	11 217,63						
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku - stabilizacja masą bitumiczną	88 782,37	88 782,37	88 782,37						
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną	8 012,60	8 012,60	8 012,60						
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną	191 987,40	191 987,40	35 707,28	156 280,12					

33.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	4 900 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00			200 000,00	Urząd Miejski	
											2 900 000,00		
34.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski	
				OGÓŁEM	8 716 735,54	5 616 735,54	2 412 118,42	2 666 280,12	0,00	538 337,00	3 100 000,00	0,00	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Żelechów w 2015 roku**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 784,00
	90002		Gospodarka odpadami	521 784,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784,00
Ogółem				521 784,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 784,00
	90002		Gospodarka odpadami	521 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Ogółem				521 784,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Boausz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		22 977 293,94
2.	Wydatki		25 643 574,14
3.	Wynik budżetu		-2 666 280,20
Przychody ogółem:			4 523 246,74
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	513 122,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	210 124,74
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 856 966,54
1.	Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	781 432,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	401 913,16
4.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	573 621,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Boqusz

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2015

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsory	7 521,50	600-60016-4300	Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu pod wiatami przystankowymi w kwocie 4 000,00 zł. i wykonanie remontu przepustów pod wiatami przystankowymi w kwocie 3 521,50 zł.
2.	Gózddek	12 329,06	754-75495-4210 - 4 643,60 zł. 754-75495-6050- 7 685,46 zł.	Zakup materiałów do remontu starej części remizy OSP i urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdtku.
3.	Huta Żelechowska	13 362,94	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej - stabilizacja tłuczniami.
4.	Janówek	8 632,93	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną.
5.	Kalinów	8 865,55	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną.
6.	Kotłówka	10 132,06	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki).
7.	Łomnica	11 941,35	921-92109-6050	Wykonanie ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Łomnicy.
8.	Nowy Goniwilk	13 156,16	754-75495-4210	Zakup krzesel do remizy strażackiej OSP w Nowym Goniwilku.
9.	Nowy Kępbów	12 949,39	600-60016-4210	Zakup wiat przystankowych.
10.	Piastów	16 154,43	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (przy drodze wojewódzkiej).
11.	Sokolniki	8 090,14	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach.
12.	Stary Goniwilk	11 217,63	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku (Borki) - stabilizacja masą bitumiczną.
13.	Stary Kępbów	10 700,69	921-92109-4300- 10 000,00 zł., 921-92109-4210 700,69 zł.	Utworzenie kostką brukową placu przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Kępbowie na kwotę 10 000,00 zł. jak również zakup grzejników elektrycznych do świetlicy na kwotę 700,69 zł.
14.	Stefanów	17 524,32	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie (przy drodze wojewódzkiej).

15.	Wola Żelechowska	18 997,61	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji.
16.	Władysławów I	8 012,60	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną.
17.	Władysławów II	8 658,77	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną.
18.	Zakrzówek	8 839,70	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki).
		207 086,83		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz