

ZARZĄDZENIE NR 0050.242.2017
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 35 557 673,49 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 33 711 266,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 846 407,49 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 491 000,87 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 818 641,71 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 672 359,16 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2.**
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a i Tabelą Nr 2a.**
4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1b i Tabelą Nr 2b.**
5. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2018 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 66 672,62 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 66 672,62 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 266 672,62 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 840 000,00 zł.,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 102 506,62 zł.,
 - c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 324 166,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych, i tak:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł., na:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 840 000,00 zł.,
 - b) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 142 500,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 100 000,00 zł.
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 4**.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem Nr 6**.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

.....

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkurka
Miroslawa Miszkurka

BUDŻET
GMINY ŻELECHÓW
NA 2018 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2018 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2017 roku z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych.

W zakresie planowania dochodów gminy przyjęto:

- kwoty subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów - dane przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) w dniu 10 października 2017 r.,
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismo Nr DSD-3113-7/17 z dnia 24 października 2017 r.,
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów z dnia 24 października 2017 r. skorygowanych pismem Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów z dnia 30 października 2017 r.,
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 30 września 2017 r. (SIO) stanowiącej iloczyn z kwotą roczną określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
- kwoty dofinansowań zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów bądź informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na realizację projektu,
- pozostałe dochody własne planuje się w porównaniu do planowanego wykonania budżetu za 2017 r.

Na planowane dochody w wysokości 35 557 673,49 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 3 312 604,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 975 591,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000,00 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12 349 974,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 11 662 594,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 562 520,00 zł.
7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 302 340,00 zł.
8. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie realizacji inwestycji – 455 992,49 zł.
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 088 075,00 zł.
10. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżawy, darowizny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w wysokości 787 983,00 zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące stanowią kwotę – 33 711 266,00 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 1 846 407,49 zł., z tego:
 - a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 302 340,00 zł.,
 - b) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie realizacji inwestycji – 455 992,49 zł.,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 088 075,00 zł. (**Tabela Nr 1**).

W zakresie wydatków gminy przyjęto planowane do realizacji zadania inwestycyjne i bieżące, obligatoryjne odpisy i narzuty na wynagrodzenia, uwzględniono zmiany organizacyjne i przejęte zadania rzeczowe.

W budżecie uwzględniono :

- realizację zadań inwestycyjnych,
- realizację zadań bieżących związanych między innymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy, utrzymaniem zieleni, bieżącym utrzymaniem dróg i placów, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy,
- plan na wynagrodzenia uwzględniający wypłatę 9 osobom nagród jubileuszowych (dwie za 40 lat pracy co stanowi po 300 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 35 lat pracy co stanowi po 200 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 25 lat pracy co stanowi po 100 % miesięcznego wynagrodzenia, jedną za 20 lat pracy co stanowi po 75 % miesięcznego wynagrodzenia) oraz 5 odpraw emerytalnych,
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2017 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 35 491 000,87 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi + 66 672,62 zł., i stanowi nadwyżkę budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 4 672 359,16 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie: 30 818 641,71 zł.

Wydatki **bieżące** można podzielić na takie grupy jak :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 818 610,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	465 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	300 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 320 818,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 914 213,71 zł.

(**Tabela nr 2**)

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano:

a) przychody na kwotę 1 200 000,00 zł. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1 200 000,00 zł.,

b) rozchody na kwotę 1 266 672,62 zł., w tym:

- wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 840 000,00 zł.,
- spłata pożyczek w wysokości 102 506,62 zł.,
- spłata kredytów w wysokości 324 166,00 zł.

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1 700,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany”,
- wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji rozłożone na raty.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2 200,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu odsprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność - 324 275,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa w ramach PROW na przebudowę ulic Pudły i Jatkowej w Żelechowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 946 502,49 zł.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- pozostałe odsetki,
- środki z BGK z przeznaczeniem na rozbudowę budynku komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna 72 119,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 65 089,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- darowizny.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 705,00 zł.

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 767 563,00 zł.

Dochody w tym dziale osiąmane są z tytułu:

1. 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),
2. dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat:
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od spadków i darowizn, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - opłata targowa,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - 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 skarbowa,
3. wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12 357 974,00 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 liczby uczniów w tych szkołach i placówkach, przyznana na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (na dzień sporządzenia projektu budżetu jej plan wynosi 7 635 553,00 zł.),
- **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 (na dzień sporządzenia projektu budżetu jej plan wynosi 4 714 421,00 zł.),
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 710 440,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 295 920,00 zł.,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,
- wpływy z najmu składników majątkowych,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- darowizny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 337 600,00 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15 800,00 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 266 600,00 zł.,
- oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych,
- dochody ewidencjonowane w jednostkach oświatowych przeznaczone na dożywianie.

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 inne 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 12 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

Dział 855 – Rodzina - 11 640 795,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja programu „Rodzina 500+” i świadczeń rodzinnych) – 11 580 000,00 zł.,
- wpływy z opłat za dożywianie i pobyt dzieci w Klubiku Dziecięcym,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych polegające na odzyskaniu środków w ramach funduszu i zaliczki alimentacyjnej od dłużników,
- dochody nienależnie pobrane a zwrócone przez dłużników stanowiące dochód budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 597 000,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 763 800,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- dotacja celowa w ramach PROW na rozbudowę świetlicy w Starym Kębłowie i modernizację MGOK w Żelechowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 34 000,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych dochodów oraz z wynajmu hali sportowej.

II. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 26 793,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 12 600,00 zł. wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie oraz na zakup energii elektrycznej na przepompowni ścieków.

Rozdział – 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 9 693,00 zł.

Rozdział - 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich – 4 300,00 zł. na opłacenie składki członkowskiej w wysokości 0,50 zł. od jednego mieszkańca gminy, zameldowanego na jej terenie na pobyt stały na rzecz Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność – 200,00 zł., na realizację zadań z zakresu rolnictwa jak również z zadaniami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 920 521,52 zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne - 1 920 521,52 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z wykonaniem modernizacji dróg gminnych. W projekcie budżetu znalazły się zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich jak również z dofinansowaniem z budżetu UE. Wydatki bieżące ujęte w tym dziale przeznaczone są na wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Część zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczona jest również na zapewnienie odśnieżania dróg i ulic, czyszczenie rowów oraz dokonanie opłat za umieszczenie urządzeń wodnych w pasie drogi na rzecz Mazowieckiego i Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 428 500,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 428 500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, ubezpieczenie mienia i zakup energii w budynku komunalnym gdzie mieści się archiwum zakładowe. Zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne polegające na budowie poczekalni przy zatoce autobusowej oraz rozbudowie budynku komunalnego przy Al. W. Polskiego w Żelechowie.

Dział 710 - Działalność usługowa - 154 330,00 zł.

Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 133 000,00 zł. wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Żelechów, opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów jak również za posiedzenie komisji urbanistycznej.

Rozdział - 71035 - Cmentarze - 800,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Rozdział - 71095 - Pozostała działalność - 20 530,00 zł.

W rozdziale wydatki przeznaczono na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2 587 385,14 zł.

Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 65 089,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 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 programami komputerowymi.

Rozdział –75022 – Rady Miast – 102 840,00 zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 060 700,00 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie urzędu gminy, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowych rocznych wynagrodzeń (trzynastka), 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, segregatorów, tonerów oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe,
- zakup sprzętu biurowego,
- 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, koszty usług bankowych, monitoring obiektu,
- zakup usług remontowych,
- nadzór nad programami komputerowymi, utrzymanie serwera, dostęp do baz danych,
- obsługa prawna,
- różne opłaty i składki - pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i sieć Internet.
- 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, pozostałe wydatki nie ujęte w innej podziale klasyfikacyjnej, a objęte działalnością naszej gminy,
- badania lekarskie pracowników,
- szkolenia,
- konserwacja dźwigu.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97 400,00 zł. Przewidywane wydatki w tym rozdziale związane są między innymi z obchodami Dni Żelechowa i promocją gminy w mediach i na różnego rodzaju festiwalach przez lokalnych artystów promujących Gminę Żelechów.

Rozdział - 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 195 400,00 zł. W rozdziale środki przeznaczone na obsługę księgową i administracyjną wszystkich Szkół Podstawowych, Przedszkola i Klubu Dziecięcego na terenie miasta i gminy Żelechów.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 65 956,14 zł.

W rozdziale środki przeznaczone na zakup energii zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję jak również zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację uroczystości 3 Maja i 11 Listopada.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 705,00 zł.

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 705,00 zł. Wydatki w tym rozdziale 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 – 311 058,94 zł.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 250 800,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób pełniących 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, przeglądy i legalizacje sprzętów, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie osobowe uczestników zawodów strażackich oraz ochotników straży pożarnej, zakup umundurowania i wypłatę równoważnika pieniężnego dla uczestników szkoleń i akcji ratowniczych.

Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - 400,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej jak również szkolenia.

Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 59 858,94 zł. Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, zakupem drobnych wyposażań do remiz strażackich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 300 000,00 zł.

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytu i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 242 500,00 zł.

Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 242 500,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2018 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 142 500,- zł. oraz rezerwę celową w wysokości 100 000,- zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11 613 142,00 zł.

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 5 918 604,00 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 - po uwzględnieniu zmian organizacyjnych jak również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2017 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, dowóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, monitoring obiektów 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.

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 859 050,00 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymanie sal lekcyjnych. W dziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

Rozdział – 80104 – Przedszkola – 1 117 000,00 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola Pluszowy Miś w Żelechowie. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są 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, cateringowe, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. W rozdziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 1 497 200,00 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, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, koszty dowozu dzieci na zawody, wywóz nieczystości, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostek.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 114 000,00 zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Żelechowie i Stefanowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56 300,00 zł. jest to ok 1% zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki związane z opłatą usług

związanych z doształcaniem nauczycieli w różnych formach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również wydatki na podróże służbowe i noclegi związane z wyjazdami na szkolenia.

Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne – wydatki na kwotę 638 800,00 zł. związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie i Przedszkolu.

Rozdział - 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 – plan wydatków na kwotę 387 622,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu potrzebuje siedmioro dzieci.

Rozdział - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan wydatków ma kwotę 842 021,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach potrzebuje dziewiętnaścioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej.

Rozdział - 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków ma kwotę 153 045,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach potrzebuje pięcioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej.

Rozdział - 80195 - Pozostała działalność – 29 500,00 zł. wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 130 000,00 zł.

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4 000,00 zł. na wydatki związane ze zwalczaniem problemów narkomanii.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 126 000,00 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, realizację całorocznego cyklu programów i projektów mających na celu profilaktykę uzależnień ze szczególnym naciskiem na krzewienie zamiłowania wśród młodzieży do sportu, organizację wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 406 000,00 zł.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są w zakresie zadań własnych, zleconych jak również porozumień. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 282 400,00 zł. co stanowi 20,08 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej – 380 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę za pobyt trzynastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800,00 zł., środki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żelechów na zakup niezbędnych materiałów biurowych i szkolenia.

Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26 300,00 zł., wydatki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 7 300,00 zł. oraz w ramach porozumień 15 000,00 zł.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 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 (na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 14 000,00 zł.),
- **zakup usług pozostałych** – wydatki na kwotę 10 000,00 zł. związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych (realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne).

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 23 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

Rozdział - 85216 – Zasiłki stałe – 186 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 115 000,00 zł.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 392 700,00 zł. wydatki na utrzymanie pracowników, koszty utrzymania biur tj. zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, usługi transportowe, szkolenia pracowników. Na realizację zadań w tym rozdziale gmina otrzyma środki w ramach dofinansowania zadań własnych w wysokości 92 600,00 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 171 200,00 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. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 8 500,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 103 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 3 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację prac społeczno – użytecznych, gdzie wydatek poniosła gmina a brak jeszcze zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 245 300,00 zł.

Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 225 300,00 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia wychowawców świetlicy wraz z pochodnymi.

Rozdział - 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 20 000,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na pokrycie wysokości wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina - 11 893 130,00 zł.

Wydatki działu 855 – Rodzina – realizowane są w zakresie: programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz działalność klubu dziecięcego jak również działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Na realizację powyższych zadań gmina otrzyma dotację w wysokości 11 580 000,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenie wychowawcze – 7 714 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programu „Rodzina 500+”, znajdują się tu również zaplanowane wydatki w wysokości 8 500,00 zł. związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, które to stanowią środki budżetu państwa.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 886 530,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług. W rozdziale znajdują się również zaplanowane wydatki w wysokości 2 530,00 zł. związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, które to stanowią środki budżetu państwa oraz plan w wysokości 10 000,00 zł. na wydatki bieżące własne pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 31 800,00 środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny i szkolenia.

Rozdział – 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 112 300,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania Klubiku dziecięcego w Pluszowym Misiu a mianowicie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tam zatrudnionych, zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno – naukowych.

Rozdział – 85508 – Rodziny zastępcze – 23 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 125 000,00 zł. środki przeznaczone na utrzymanie siedmiorga dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 500 290,80 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 478 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem energii i drobnych usług na potrzeby przepompowni ścieków i wód opadowych oraz z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych tj. budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej i budową oczyszczalni ścieków.

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 585 000,00 zł., środki zaplanowane na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 30 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości na terenie miasta i na wsiach.

Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31 217,98 zł. zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 309 372,82 zł. wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie, Nowym Goniwilku i Kotłowie. Modernizacja oświetlenia ulicznego na wsiach odbywać się będzie ze środków funduszy sołeckich danych miejscowości.

Rozdział – 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z korzystaniem ze środowiska m. in. monitoring wysypiska śmieci, badanie gleb, szkolenia i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - 54 200,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na demontaż i utylizację azbestu. Gmina będzie składać wniosek do WFOŚiGW na dotację w związku z realizacją wymienionego zadania. Zaplanowano również plan na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłatami za energię na targowicy jak również na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 443 452,98 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 320 452,98 zł. wydatkiem w tym dziale jest między innymi dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Środki w rozdziale przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia jak i energii dla klubów wiejskich. W rozdziale realizowane będą również zadania bieżące jak i majątkowe niektóre ze środków funduszu sołeckiego, tj.: zakup wyposażenia do świetlic, modernizacja świetlicy w Zakrzówku i utwardzenie placu przy świetlicy w Starym Goniwilku. Gmina w roku budżetowym 2018 planuje wykonać również zadania inwestycyjne przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej tj. rozbudowę świetlicy w Starym Kębłowie i termomodernizację Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Rozdział - 92116 – Biblioteki – 113 000,00 zł. dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

Rozdział - 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000,00 zł. wydatki związane z przebudową zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 286 891,49 zł.

Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – 151 200,00 zł. planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego.

Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 130 800,00 zł., planuje się wydatki na propagowanie i rozwój sportu w gminie, pokrycie kosztów energii elektrycznej na boisku sportowym 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.

Rozdział - 92695 – Pozostała działalność – 4 891,49 zł. planuje się wydatki związane z zakupem wyposażenia sportowego, zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2018 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w Załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4 672 359,16 zł. z przeznaczeniem na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 10 000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki na kwotę 10 000,00 zł. na realizację poniższego zadania inwestycyjnego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie na kwotę 10 000,00 zł. - wykonanie dokumentacji budowlanej.

Dział 600 - Transport i łączność - 1 669 503,36 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatki na kwotę 1 669 503,36 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

Zadania realizowane ze środków własnych:

1. modernizacja drogi gminnej w Kalinowie na kwotę – 30 000,00 zł.,
2. modernizacja drogi gminnej w Łomnicy na kwotę – 233 276,41 zł.,
3. modernizacja drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 66 130,21 zł.,
4. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I na kwotę – 138 728,15 zł.,
5. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II na kwotę – 177 402,05 zł.,
6. modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej na kwotę – 223 109,65 zł.,
7. modernizacja drogi gminnej w Janówku na kwotę – 87 770,41 zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego:

1. utwardzenie drogi gminnej do Brodu na kwotę – 10 000,00 zł.
2. modernizacja drogi gminnej w Kotłowie na kwotę – 9 771,28 zł.,
3. modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach na kwotę – 11 492,86 zł.,
4. modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie na kwotę – 14 697,60 zł.,
5. modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka na kwotę – 13 000,00 zł.,
6. modernizacja drogi gminnej w Janówku na kwotę – 12 229,59 zł.,
7. modernizacja drogi gminnej w Kalinowie na kwotę – 12 671,62 zł.,
8. modernizacja drogi gminnej w Łomnicy na kwotę – 16 723,59 zł.,
9. modernizacja drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 23 869,79 zł.,
10. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I na kwotę – 11 271,85 zł.,
11. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II na kwotę – 12 597,95 zł.,
12. modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej na kwotę – 26 890,35 zł.,

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

1. przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie na kwotę 126 764,00 zł. z czego środki z budżetu UE w wysokości 73 451,00 zł.,
2. przebudowa ul. Pudły w Żelechowie na kwotę 411 106,00 zł. z czego środki z budżetu UE w wysokości 250 824,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 415 000,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 415 000,00 zł. wydatki na:

1. budowę budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – 100 000,00 zł.,
2. rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie na kwotę 1 315 000,00 zł. z czego środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 455 692,49 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 20 530,00 zł.

Rozdział - 71095 - Pozostała działalność - 20 530,00 zł. wydatki na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 502 572,82 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na kwotę 460 000,00 zł. na realizację zadań:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Ogrodowej – 360 000,00 zł.,
2. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie (zadanie wieloletnie) - 10 000,00 zł.,
3. budowa wodociągu z przyłączami w Żelechowie w ul. Ogrodowej - 90 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na kwotę 42 572,82 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Kotłowie na kwotę 5 000,00 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
2. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku na kwotę 18 712,74 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
3. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie na kwotę 18 860,08 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 054 752,98 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki na kwotę 1 044 752,98 zł. w części ze środków funduszy sołeckich oraz z budżetu UE, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. modernizacja świetlicy w Zakrzówku na kwotę 12 229,59 zł. (całość zadania ze środków Funduszu Sołeckiego),
2. wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku na kwotę 16 318,39 zł. (całość zadania ze środków Funduszu Sołeckiego),
3. kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (MGOK w Żelechowie) na kwotę 716 205,00 zł. z czego środki z budżetu UE w wysokości 572 964,00 zł.,
4. przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów kwotę 300 000,00 zł. z czego środki z budżetu UE w wysokości 190 836,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

1. przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej na kwotę 10 000,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

GOSPODARKA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Jednostka kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w skład, którego wchodzi dom kultury i biblioteka jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną działającą na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury.

Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. Odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej bowiem wszystkie ważne uroczystości, akademie okolicznościowe i spotkania mają tu miejsce. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna posiada bardzo obszerny księgozbiór, który jest ciągle wzbogacany o nowe woluminy. Oprócz dotacji przekazywanej z budżetu gminy (Załącznik Nr 2) MGOK osiąga dochody z wynajmu sali.

2. Samorządowy zakład budżetowy

W ramach samorządowego zakładu budżetowego działa Zakład Gospodarki Komunalnej, do którego należą zadania polegające na:

- utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej,
- utrzymaniu oczyszczalni ścieków,
- gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- wywozie nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymaniu zieleńców w mieście,
- oczyszczaniu terenu gminy,
- utrzymania grobów wojennych,
- utrzymaniu dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich.

Plan przychodów i kosztów ZGK stanowi Załącznik Nr 6

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkurka
Miroslawa Miszkurka

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nrz dnia
Planowane dochody budżetu na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	72 119,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 089,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 767 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 260,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 924,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 657,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 774 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 939,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 546,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 435,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 845,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 035 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 975 591,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 357 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 635 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 635 553,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	710 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00

	80104		Przedszkola	308 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280,00
	80110		Gimnazja	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00
	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	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
852			Pomoc społeczna	337 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	11 640 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 714 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 706 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	39 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	918,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
bieżące razem:				33 711 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
600			Transport i łączność	324 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 275,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 032,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 032,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 340,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 692,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 800,00
majątkowe razem:				1 846 407,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 075,00

Ogółem:			35 557 673,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka