

**UCHWAŁA Nr XV/123/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2009.**

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

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

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 315 604zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8 798 845 zgodnie z załącznikiem 3.

2. Limity wydatków inwestycyjnych w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 348 295zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 079 020zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 100 000zł, rozchody w wysokości 1 020 980zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 234 500zł,

2) celową w wysokości -20 000zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

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

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego:

1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków - 100 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 235 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 110 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 25 200zł,

2) wydatki - 25 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie:  
*Jan T. Pietryka*

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

#### Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	

		oraz innych umów o podobnym charakterze	
600		Transport i łączność	160 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 250,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00
		0920 Pozostałe odsetki	500,00
750		Administracja publiczna	89 039,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 539,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		75095 Pozostała działalność	1 000,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
		75414 Obrona cywilna	400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 553 127,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 484,00
		0310 Podatek od nieruchomości	826 136,00
		0320 Podatek rolny	722,00
		0330 Podatek leśny	10 605,00
		0340 Podatek od środków transportowych	10 021,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 334,00
		0310 Podatek od nieruchomości	355 980,00
		0320 Podatek rolny	376 509,00
		0330 Podatek leśny	31 412,00
		0340 Podatek od środków transportowych	96 933,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	81 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 400,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 200,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 418 809,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 383 809,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 503 141,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 836 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 836 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 631 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	879 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	597 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00
	80104		Przedszkola	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	202 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 364,00
852			Pomoc społeczna	3 193 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 484,00
	85395		Pozostała działalność	21 484,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 006 705,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 705,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 092 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 092 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 100,00
Ogółem:				24 236 584,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	335 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
600			Transport i łączność	979 050,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	702 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 050,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	702 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	122 500,00	122 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 157 001,00	1 977 001,00	1 353 180,00	0,00	0,00	0,00	623 821,00	180 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 313,00	109 313,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	19 963,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 328,00	1 668 328,00	1 224 230,00	0,00	0,00	0,00	444 098,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 230,00	930 230,00	930 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 098,00	151 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 098,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 160,00	112 160,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 830,00	276 830,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	146 930,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 430,00	276 430,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	146 530,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

		sprawnych								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 030,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
	4810	Rezerwy	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 124 700,00	8 424 700,00	6 450 800,00	0,00	0,00	0,00	1 973 900,00	700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 889 900,00	4 189 900,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	816 900,00	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 400,00	441 400,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
80104		Przedszkola	673 200,00	673 200,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 371 500,00	2 371 500,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	416 700,00	416 700,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	207 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 200,00	77 200,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	70 530,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 200,00	67 200,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 716 300,00	3 716 300,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	3 311 900,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00	2 930 000,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	2 822 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 620,00	2 809 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 350,00	240 350,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 500,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 100,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	453 570,00	343 570,00	176 920,00	110 000,00	0,00	0,00	56 650,00	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	258 570,00	198 570,00	163 920,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000,00	145 000,00	13 000,00	110 000,00	0,00	0,00	22 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki razem:	25 315 604,00	16 516 759,00	8 589 807,00	445 000,00	160 000,00	0,00	7 321 952,00	8 798 845,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

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

5	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji dróg gminnych	70 000	70 000	70 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 080 000	430 000	272 800		A. 157 200 B. C.		350 000	300 000				Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6059	Modernizacja dróg gminnych	1 495 150	2 550			A. B. C.	2 550	1 492 600					Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6620	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		A. B. C. 100 000							Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie	150 000	150 000	50 000		A. B. C. 100 000							Urząd Miasta i Gminy
10	750	75023	6060	Informatyzacja-obieg dokumentów w Urzędzie Miast i Gminy Żelechów	80 000	80 000	80 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
11	750	75023	6050	Budowa budynku urzędu-wykonanie dokumentacji	100 000	100 000	0		A. B. C. 100 000							Urząd Miasta i Gminy
12	754	75495	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizy strażackiej w Stefanowie	90 000	90 000	90 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
13	754	75495	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Piastowie	110 000	110 000	110 000		A. B. C.				0			Urząd Miasta i Gminy
14	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku	105 000	105 000	105 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
15	801	80101	6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwilku	595 000	595 000			A. B. C.	595 000						Urząd Miasta i Gminy
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie	764 440	402 090	202 090		A. B. C. 200 000		362 350					Urząd Miasta i Gminy
17	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie	3 272 150	1 756 705			A. B. C.	1 756 705	1 515 445					Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	6050	Budowa sanitariatu ogólnodostępnego dla potrzeb targowiska	220 000	220 000	220 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
19	900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie	65 000	65 000	65 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
20	900	90004	6059	Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie	2 092 000	2 092 000			A. B. C.	2 092 000						Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku MGOK w Żelechowie	1 059 400	275 400	275 400		A. B. C.	0	784 000					Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6059	Rozbudowa i modernizacja budynku MGOK w Żelechowie	6 002 300	1 560 100			A. B. C.	1 560 100	4 442 200					Urząd Miasta i Gminy
23	921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji na renowację ratusza i płyty rynku w Żelechowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
24	926	92601	6050	Budowa basenu - dokumentacja	60 000	60 000	60 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
25	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelechowie przy stadionu klubu sportowego "Sep"	50 000	50 000	50 000		A. B. C.							Urząd Miasta i Gminy
					18 045 440	8 798 845	1 985 290	0	A. 207 200 B. C. 600 000	6 006 355	8 946 595	300 000				x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe		x	15 450 890	2 367 740	13 083 150	8 348 295	847 940			847 940	6 006 355					6 006 355

razem:													
1.1	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013;											
	Priorytet:	Priorytet VI: Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji;											
	Działanie:	Działanie 6.1.: Kultura;											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie											
	Razem wydatki:	921-92109-6050	7 061 700	1 059 400	6 002 300	1 835 500	275 400			275 400	1 560 100		1 560 100
	z tego: 2009r.		1 835 500	275 400	1 560 100								
	2010r.		5 266 200	784 000	4 442 200								
	2011r.												
1.1	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013;											
	Priorytet:	Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;											
	Działanie:	Działanie 4.1: Gospodarka wodno-ściekowa;											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie											
	Razem wydatki:	900-90001-6050	4 036 590	764 440	3 272 150	2 158 795	402 090			402 090	1 756 705		1 756 705
	z tego: 2009r.		2 158 795	402 090	1 756 705								
	2010r.		1 877 795	362 350	1 515 445								
	2011r.												
1.2	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013;											
	Priorytet:	Priorytet Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;											
	Działanie:	6.2: Odnowa i rozwój wsi;											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie											
	Razem wydatki:	900-90004-6050	1 657 000	65 000	1 592 000	1 657 000	65 000			65 000	1 592 000		1 592 000
	z tego: 2009r.		1 657 000	65 000	1 592 000								
	2010r.												
	2011r.												
1.3	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013;											
	Priorytet:	Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji;											
	Działanie:	Działanie 6.2: Turystyka;											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie											
	Razem wydatki:	900-90004-6050	500 000		500 000	500 000					500 000		500 000
	z tego: 2009r.		500 000		500 000								
	2010r.												
	2011r.												
1.4	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013;											
	Priorytet:	Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego;											
	Działanie:	Działanie 7.1: Infrastruktura służąca edukacji;											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Starym Goniwiuku											
	Razem wydatki:	801-80101-6050	700 000	105 000	595 000	700 000	105 000			105 000	595 000		0 595 000
	z tego: 2009r.		700 000	105 000	595 000								
	2010r.												
	2011r.												
1.5	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013;											
	Priorytet:	Priorytet III: Regionalny System Transportowy;											
	Działanie:	Działanie: 3.1. - Infrastruktura drogową;											
	Nazwa projektu:	Nazwa programu: Modernizacja dróg gminnych											
	Razem wydatki:	600-60016-6050	1 495 600	373 900	1 121 700	1 497 000	450			450	2 550		2 550
	z tego: 2009r.		3 000	450	2 550	3 000							
	2010r.												
	2011r.												
2	Wydatki bieżące razem:	x											
	z tego: 2009r.												
	2010r.												
	2011r.												
2.2	.....												
	Ogółem (1+2)	x											

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4

Przychody ogółem:			2 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 020 980,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	520 980,00

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku  
Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

852		Pomoc społeczna	3 040 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 809 620,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	99 000,00
Razem:			3 126 013,00

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy Żelechów na 2009 rok  
Jednostka: Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie

		Stan środków obrotowych na początek roku	11 350,00
710		Działalność usługowa	11 350,00
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	11 350,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	15 570,00
710		Działalność usługowa	15 570,00
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	15 570,00
Przychody			2 378 650,00
710		Działalność usługowa	2 378 650,00
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	2 378 650,00
		0830 Wpływy z usług	2 278 650,00
		2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	100 000,00
Koszty			2 374 430,00
710		Działalność usługowa	2 374 430,00
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	2 374 430,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 610,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	979 240,00
		4260 Zakup energii	208 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 380,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020,00

		4300	Zakup usług pozostałych	174 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	170,00
		4720	Amortyzacja	7 120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00

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

#### Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Dotacje podmiotowe\* w 2009 roku

w złotych

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

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XV/123/08  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 30 grudnia 2008r.





1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00										
1.3.1	pożyczki	0,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 180 980,00	1 207 404,00	608 034,00	577 954,00	528 684,00	433 377,00	424 980,00	654 931,00	126 200,00	81 100,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		1 020 980,00	947 411,00	392 480,00	400 480,00	390 280,00	333 480,00	360 560,00	625 000,00	120 000,00	79 000,00
2.1.1	kredytów		269 780,00	270 211,00	110 280,00	93 280,00	95 280,00	51 280,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		251 200,00	277 200,00	282 200,00	307 200,00	295 000,00	282 200,00	222 100,00	125 000,00	120 000,00	79 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		160 000,00	259 993,00	215 554,00	177 474,00	138 404,00	99 897,00	64 420,00	29 931,00	6 200,00	2 100,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	19 917 100,00	24 236 584,00	20 118 777,00	20 692 340,00	21 283 110,00	21 891 604,00	22 518 352,00	23 163 902,00	23 828 820,00	24 513 684,00	25 219 095,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,43 %	15,05%	13,43 %	11,16 %	8,97 %	6,93 %	5,26 %	3,56 %	0,84 %	0,32 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,43 %	15,05%	13,43 %	11,16 %	8,97 %	6,93 %	5,26 %	3,56 %	0,84 %	0,32 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,87%	6,00 %	2,94 %	2,72 %	2,42 %	1,92 %	1,83 %	2,75 %	0,51 %	0,32 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,87%	6,00 %	2,94 %	2,72 %	2,42 %	1,92 %	1,83 %	2,75 %	0,51 %	0,32 %

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie:  
Jan T. Pietryka