



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 1125

UCHWAŁA Nr XXV/169/2016

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2017 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 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie **uchwala, co następuje** :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 31 918 840,00 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 616 500,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 302 340,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 709 393,84 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 597 375,62 zł.
- b) majątkowe w kwocie 5 112 018,22 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 2017 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 790 553,84 zł. który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 288 654,84 zł.,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 501 899,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 901 899,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3** :

- a) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 501 899,00 zł.,
- b) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 111 345,16 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3** :

- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 490 000,00 zł.,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 143 013,16 zł.,
- c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 478 332,00 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 do zaciągnięcia pożyczki oraz emisji papierów wartościowych, i tak:

- 1) emisja papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł., na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 288 654,84 zł.,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 490 000,00 zł.,
 - c) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 621 345,16 zł;
- 2) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501 899,00 zł., na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 501 899,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 90 000,00 zł:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 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 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 4**.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem Nr 5**.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie:
Jacek Sławomir Bogusz

28.	900	90015	6050	FS – Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kęblowie	14 748,10	14 748,10	14 748,10							Urząd Miejski
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	FS – Modernizacja świetlicy w Zakrzówku (wymiana drzwi i okien)	9 600,72	9 600,72	9 600,72							Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	FS – Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	12 521,42	12 521,42	12 521,42							Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	FS – Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów	9 947,74	9 947,74	9 947,74							Urząd Miejski
33.	921	92120	6050	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski
34.	921	92120	6050	P – Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – sieć informatyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miejski
35.	921	92120	6050	P – Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	2 700 000,00	2 700 000,00	971 345,16	1 728 654,84						Urząd Miejski
36.	921	92120	6060	Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Miejski
OGÓLEM					6 485 603,22	5 112 018,22	2 321 464,38	2 790 553,84	0,00			1 373 585,00		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	225 000,00		
921	92116	Biblioteka	130 000,00		
600	60014	Starostwo Powiatowe w Garwolinie			560 000,00
710	71095	Urząd Marszałkowski w Warszawie			12 862,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu			110 000,00
Ogółem			355 000,00	0,00	682 862,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Ogółem				130 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości
i porządku w gminie Żelechów w 2017 roku**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	503 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00
Ogółem				503 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Ogółem				503 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	w tym:			odpisy amortyzacji	Wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	45 000	2 855 000	0	0	0	2 853 000	45 000		47 000	0
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	45 000	2 855 000	0	0	0	2 853 000	45 000		47 000	0
	Ogółem	45 000	2 855 000	0	0	0	2 853 000	45 000		47 000	0

Tabela nr 1
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2017 rok

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 470,00
			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	80 470,00
			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	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	84 838,00
			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	74 838,00
			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	74 808,00
		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)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	1 701,00

		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	1 701,00
		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	1 701,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 975 566,00
		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	40 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 383,00
		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	733 283,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	965,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 065,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
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	1 640 226,00
		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	829 538,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	425 160,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 648,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 723,00
		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
	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	4 713,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 377 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 390 107,00
			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	7 048 924,00
			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	7 048 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 633,00
			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	4 329 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 550,00
801			Oświata i wychowanie	778 518,00
			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	2 280,00
			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	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 384,00
			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	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 884,00
	80104		Przedszkola	317 552,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00
	80110		Gimnazja	950,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00
			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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00
			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)	5 352,00
851			Ochrona zdrowia	420 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
852			Pomoc społeczna	338 200,00
			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
	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.	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 900,00
			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)	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	10 992 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00
			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
		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	7 427 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 000,00
		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	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00
			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	503 000,00
			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	502 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00
			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	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące			razem:	31 616 500,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 340,00
			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	302 340,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 340,00
majątkowe			razem:	302 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				31 918 840,00
			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

Tabela nr 1a
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 808,00
		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	74 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00
		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	1 701,00
852			Pomoc społeczna	16 350,00
	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.	6 400,00
		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	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00
		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	9 950,00
855			Rodzina	10 943 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00
		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	7 427 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 000,00
		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	3 516 000,00
Razem:				11 035 859,00

Tabela nr 1b
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących w 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	369 288,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 884,00
	80104		Przedszkola	206 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00
	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	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00
852			Pomoc społeczna	259 800,00
	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.	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
Razem:				629 088,00

Tabela nr 2
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	23623	13623	13623	0	13623	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	8523	8523	8523	0	8523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8523	8523	8523	0	8523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1855162.04	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	1657162.04	1657162.04	788778	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1195162.04	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	997162.04	997162.04	788778	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208384.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208384.04	208384.04	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501899	501899	501899	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286879	286879	286879	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45857.25	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	8357.25	8357.25	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45857.25	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	8357.25	8357.25	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8357.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8357.25	8357.25	0	0	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182400	182400	182400	167000	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1701	1701	1701	0	1701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1701	1701	1701	0	1701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1701	1701	1701	0	1701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305900	296900	281900	113300	168600	0	15000	0	0	0	9000	9000	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	261600	261600	246600	113300	133300	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	44000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	816812	816812	788798	636398	152400	0	28014	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28014	28014	0	0	0	0	28014	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499505	499505	499505	499505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36024	36024	36024	36024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83369	83369	83369	83369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	67100	67100	62100	3500	58600	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	718000	718000	717200	341400	375800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	588000	588000	587200	318200	269000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126000	126000	126000	23200	102800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70600	70600	70600	0	70600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1304950	1304950	877350	449950	427400	0	427600	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2a
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00
852			Pomoc społeczna	16 350,00
	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.	6 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00
855			Rodzina	10 943 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 204 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				11 035 859,00

Tabela nr 2b
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	369 288,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00
	80104		Przedszkola	206 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052,00
	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	5 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00
852			Pomoc społeczna	259 800,00
	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.	17 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
Razem:				629 088,00

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		31 918 840,00
2.	Wydatki		34 709 393,84
3.	Wynik budżetu		- 2 790 553,84
Przychody ogółem:			3 901 899,00
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	501 899,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 111 345,16
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	490 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	143 013,16
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	478 332,00

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2017

L.p.	Nazwa miejscowości /sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	8 357,25	700-70005-6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Gąsiorach
2.	Gózddek	13 880,56	921-92109-4210	Zakup krzeseł do świetlicy w Gózdtku
3.	Huta Żelechowska	15 471,04	921-92109-4210	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy przy OSP Huta Żelechowska
4.	Janówek	9 571,80	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku
5.	Kalinów	9 947,74	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy przy OSP Kalinów
6.	Kotłówka	11 393,63	754-75495-6050 - 9 000,00 zł. 921-92109-4210 2 393,63 zł.	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zakrzówek (9 000,00 zł.) oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (2 393,63 zł.) – przeznaczenie środków funduszu soleckiego ze wsi Kotłówka
7.	Łomnica	13 302,20	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	14 516,75	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku
9.	Nowy Kęblów	14 748,10	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kęblowie
10.	Piastów	18 449,58	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131430W w Piastowie
11.	Sokolniki	8 993,45	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131412W w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	12 521,42	921-92109-6050	Wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku
13.	Stary Kęblów	11 624,97	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej (dz. 181-tłuczeń) w Starym Kęblowie
14.	Stefanów	20 242,48	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Stefanowie
15.	Wola Żelechowska	20 849,76	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej
16.	Władysławów I	8 819,94	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I
17.	Władysławów II	9 832,06	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II
18.	Zakrzówek	9 600,72	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (wymiana okien i drzwi)
Razem		232 123,45		