

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYRZYN NA 2018 ROK

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **41.347.318,31 zł.**, w tym **dochody bieżące 26.501.469,90 zł** i **majątkowe 14.845.848,41 zł.**

Dochody te podzielone zostały na 7 grup:

- I. Dochody własne
- II. Dotacje i środki na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- III. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE na wydatki bieżące.
- IV. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.
- V. Dotacje i środki na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
- VI. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE na wydatki majątkowe
- VII. Dochody ze sprzedaży majątku

I. Dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 16.976.764,00 zł

Dochody te obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3.000,00
	01095	0750	<i>Pozostała działalność</i> 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	Wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017r.)	3.000,00 3.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		135.030,00

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		130.030,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	30,00
		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	Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań i lokali (przyjęto tu wzrost wynikający z podjętej uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem)	130.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	Wpływy z lat ubiegłych	5.000,00
750	75023	0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin</i> Wpływy z usług	Prowizja należna płatnikowi z tytułu odprowadzanego podatku od osób fizycznych do US	300,00 <i>300,00</i> 300,00
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Wpływy z podatku od	Wpływy z karty	5.811.574,00 <i>4.000,00</i> 4.000,00

			działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	podatkowej (wpływy te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok)	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</i>		1.081.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (Do kalkulacji przyjęto wysokość stawek określonych przez Radę Gminy na 2018 rok)	950.000,00
		0320	Podatek rolny	Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (do kalkulacji przyjęto stawkę zgodnie z podjętą uchwałą tj. obniżenie średniej ceny skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt. Oznacza to, że podatek rolny będzie wynosił 120,00 zł z 1 ha przeliczeniowego)	9.000,00

		0330	Podatek leśny	Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (Podatek ten został obliczony według obowiązujących przepisów, tj. przyjęto równowartość ceny 0,220 m ³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 w wysokości 197,06 zł za 1 m ³ . Oznacza to, że podatek ten będzie wynosił 43,35 zł z 1 ha lasu. Należy tu dodać, że od lasów ochronnych stawka tego podatku wynosi 50% stawki należnej)	120.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (dochody zaplanowano na podstawie ilości posiadanych środków transportowych i stawek obowiązujących w tym podatku)	1.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Koszty postępowania administracyjnego (zaplanowano na poziomie roku 2017)	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Naliczane odsetki od nieterminowych wpłat (zaplanowano	1.000,00

	75616		<p><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></p>	<p>na poziomie roku 2017)</p>	1.045.693,00
		0310	Podatek od nieruchomości	<p>Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (Do kalkulacji przyjęto wysokość stawek określonych przez Radę Gminy na 2018 rok)</p>	290.531,00
		0320	Podatek rolny	<p>Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (do kalkulacji przyjęto stawkę zgodnie z podjętą uchwałą tj. obniżenie średniej ceny skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt. Oznacza to, że podatek rolny będzie wynosił 120,00 zł z 1 ha przeliczeniowego)</p>	587.700,00
		0330	Podatek leśny	<p>Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (podatek ten został</p>	45.562,00

				obliczony według obowiązujących przepisów, tj. przyjęto równowartość ceny 0,220 m ³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 w wysokości 197,06 zł za 1 m ³ . Oznacza to, że podatek ten będzie wynosił 43,35 zł z 1 ha lasu. Należy tu dodać, że od lasów ochronnych stawka tego podatku wynosi 50% stawki należnej)	
		0340	Podatek od środków transportowych	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (dochody zaplanowano na podstawie ilości posiadanych środków transportowych i stawek obowiązujących w tym podatku)	45.900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.)	10.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności	60.000,00

				cywilnoprawnych (zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017r.)	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Koszty postępowania administracyjnego – upomnienia (zaplanowano na poziomie roku 2017)	1.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Naliczane odsetki od nieterminowych wpłat (zaplanowano na poziomie roku 2017)	5.000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		128.585,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Opłata skarbowa (zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.)	15.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową)	103.685,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu	9.900,00

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	pozostawienia urzędzeń w pasie dróg gminnych, opłaty planistycznej	3.552.096,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Należny udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów)	3.551.096,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Należny udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017r.)	1.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		10.249.360,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		5.611.819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Należna dla gminy subwencja oświatowa (zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów)	5.611.819,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		4.587.571,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Należna dla gminy część wyrównawcza (zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów)	4.587.541,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		50.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Naliczone odsetki od lokat	50.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		85.500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		34.500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Odpłatność za przedszkole (zaplanowano na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkola)	34.500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		51.000,00
		0830	Wpływy z usług	Wpływy z kasy zapomogowo-pożyczkowej (zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Puławach)	51.000,00
855			RODZINA		2.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2.000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania w 2017r.)	2.000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		690.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		684.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017 roku, ponieważ nie planuje się podwyższenia stawek)	670.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Koszty postępowania administracyjnego (zaplanowano na poziomie roku 2017)	1.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Naliczane odsetki od nieterminowych wpłat (zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2017)	13.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		6.000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	Środki z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (zaplanowano na poziomie 2017 roku)	6.000,00
--	--	------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

II. Dotacje i środki na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 531.102,00 zł.

Dochody te obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		251.502,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		19.578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacja dla dzieci oddziałów przedszkolnych (zaplanowano na podstawie ilości dzieci uczęszczającej do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez planowaną kwotę na dziecko w wysokości 1.506,00 zł)	19.578,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		231.924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola (zaplanowano na podstawie ilości dzieci uczęszczającej do przedszkola przez	231.924,00

				planowaną kwotę na dziecko w wysokości 1.506,00 zł)	
852			POMOC SPOŁECZNA		241.600,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacje na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	5.000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		41.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacje na wypłatę zasiłków okresowych (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	41.000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		48.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacje na wypłatę zasiłków stałych (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	48.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>		98.600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacje na utrzymanie OPS (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	98.600,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		49.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Dotacje na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	49.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		38.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu (zaplanowano na poziomie roku 2017)	38.000,00

III. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.562.149,50 zł

Źródła dochodów obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2.117.882,37

75864			<i>Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>		2.117.882,37
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje otrzymane ze środków unijnych i tak: - na projekt „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu puławskiego” – 450.342,24 zł (zaplanowano na podstawie podpisanej umowy) - na projekt „Wspieramy mamy” – 1.349.391,00 zł (zaplanowano zgodnie z podpisaną umową) - na projekt „Edukacja w Gminie Żyrzyn” – 318.149,13 zł (zaplanowano na podstawie złożonego wniosku)	2.117.882,37
80104		2887	<i>Przedszkola</i> Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	Dotacja otrzymana z Gminy Końskowola jako lidera na projekt „Świat przedszkolaka” (zaplanowano na podstawie umowy)	11.700,00 11.700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W		432.567,13

	85395		ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
			<i>Pozostała działalność</i>		432.567,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje otrzymane ze środków krajowych: - na projekt „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu puławskiego” – 79.472,16 zł (zaplanowano na podstawie podpisanej umowy) - na projekt „Wspieramy mamy” – 296.951,00 zł (zaplanowano na podstawie podpisanej umowy) - na projekt „Edukacja w Gminie Żyrzyn” – 56.143,97 zł (zaplanowano na podstawie złożonego wniosku)	432.567,13

IV. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowane zostały w wysokości 6.431.454,40 zł

Źródła dochodów obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60.372,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		60.372,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Dotacje celowe na utrzymanie USC, sprawy obywatelskie (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	60.372,40
751	<i>75101</i>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2.082,00 <i>2.082,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego)	2.082,00
852	<i>85213</i>		POMOC SPOŁECZNA <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		9.000,00 <i>9.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	Dotacje celowe na opłacenie składek na	9.000,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	ubezpieczenie zdrowotne (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	
855			RODZINA		6.360.000,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		4.264.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Dotacja celowa na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	4.264.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2.096.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	Dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	2.096.000,00

V. Dotacje i środki na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2.519.000,00 zł

Źródła dochodów to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		269.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		269.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja z budżetu samorządu województwa lubelskiego na budowę dróg (zaplanowano na podstawie złożonych wniosków) Dotacja z narodowego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych (zaplanowano na podstawie złożonego wniosku)	70.000,00 199.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2.250.000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		2.250.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2016 i lata następne (zaplanowano na podstawie zawartej umowy)	2.250.000,00

VI. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE na wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 11.926.848,41 zł

Źródła dochodów obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		10.802.441,76
	75863		<i>Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju</i>		10.802.441,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje na projekty ze środków unijnych: - na realizację projektu „Rozwój zaplecza dydaktycznego placówek oświatowych w Gminie Żyrzyn” – 577.423,70 zł (zaplanowano na podstawie podpisanej umowy) - na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach” – 498.415,00 zł (zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem) - na realizację projektu „Zielona	4.988.576,54

		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	<p>energia w Gminie Żyrzyn – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” – 2.856.469,77 zł (zaplanowano zgodnie z podpisaną umową)</p> <p>- na realizację projektu „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż instalacji fotowoltaicznych i aerothermalnych pomp ciepła” – 1.056.268,07 zł (zaplanowano na podstawie złożonego wniosku)</p> <p>Dotacje na realizację projektów gdzie liderem jest Gmina Miasto Puławy :</p> <p>- na realizację projektu „ Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy – 5.597.871,58 zł</p> <p>- na realizację projektu „Rozwój zrównoważonego</p>	5.813.865,22
--	--	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

				transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” – 115.993,64 zł Dotacje te zaplanowano na podstawie złożonego wniosku przez Miasto Puławy i zawartego porozumienia	
900	90095	6299	GOSPODARKA KOMUNALNA <i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	Środki zaplanowane jako wkład własny w projektach na podstawie podpisanych umów : - wpłaty beneficjentów na projekt: „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” – 775.187,11 zł - wpłaty beneficjentów na projekt: „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła” – 228.251,54 zł	1.003.438,65 1.003.438,65 1.003.438,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120.968,00

92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		120.968,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach” (zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim)	120.968,00

VII. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł

Źródło dochodów to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Źródła dochodu	Kwota w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		400.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		400.000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	Odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S 17 (zaplanowano na podstawie zawiadomień o przysługującym odszkodowaniu)	400.000,00

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **44.126.914,31 zł**, w tym wydatki majątkowe **20.049.193,13 zł**, wydatki bieżące **24.077.721,18 zł**, z czego kwota 10.024.922,70 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne a kwota 150.000,00 to wydatki na obsługę długu.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przeznaczenie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		169.000,00 w tym: wydatki majątkowe 150.000,00 wydatki bieżące 19.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- drobne remonty hydroforni – 5.000,00 zł - budowa wodociągu i kanalizacji grawitacyjnej w Żyrzynie 150.000,00 zł	
	01030	Izby rolnicze	- należne składki dla Izby Rolniczej (2% od wartości zebranego podatku rolnego) - 14.000,00 zł.	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		500,00 zł to wydatki bieżące
	40002	Dostarczanie wody	- planowane środki przeznaczone są na opłacanie przejściowych rachunków za wykonywane badania wody na wodociągach. Wydatki te są refundowane przez Zakład Komunalny w Bełżycach – 500,00 zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.528.602,27 w tym: wydatki majątkowe 2.184.651,35, wydatki bieżące 343.950,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -200.000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych – 1.212.000,00 zł	

	60016	Drogi publiczne gminne	- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 143.950,92 zł, z czego 30.950,92 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego - budowa dróg gminnych – 972.651,35 zł, w tym 152.651,35 zł to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		333.535,00 , w tym: wydatki majątkowe 80.000,00 i wydatki bieżące 253.535,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- utrzymanie obiektów mienia komunalnego (opłaty za c. o., oświetlenie, remonty, inne opłaty - 253.535,00 zł - wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku komunalnym w Żyrzynie – 80.000,00 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		102.300,00 – to wydatki bieżące
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 100.000,00 zł	
	71035	Cmentarze	- utrzymanie miejsc pamięci – 2.300,00 zł	
720		INFORMATYKA		23.500,00 to wydatki bieżące
	72095	Pozostała działalność	- wydatki związane z opłatami za Internet beneficjentów projektów	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.263.981,40 , w tym: 7.000,00 to wydatki majątkowe i 2.256.981,40 – to wydatki bieżące, z tego:
	75011	Urzędy wojewódzkie	- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych - 60.372,40 zł - wydatki związane z	

	75022	Rady gmin	utrzymaniem rady – 53.600,00 zł	wynagrodzenia i pochodne – 1.895.210,00
	75023	Urzędy gmin	- wydatki administracyjne gminy – 1.602.881,00 zł - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej w Urzędzie – 7.000,00 zł	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- wydatki związane z promocją gminy – 20.000,00 zł	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – 442.300,00 zł	
	75095	Pozostała działalność	- składki na związki gmin: Wiejskich RP, Lubelszczyzny, składki za delegatów do Związku Międzygminnego w Bełżycach i Lokalnej Grupy oraz wydatki związane z poborem podatków – 77.828,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.082,00 to wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.673,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców – 2.082,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		258.255,00 to wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 32.555,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych –	

	75421	Zarządzanie kryzysowe	188.155,00 zł, w tym 20.000,00 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego - rezerwa na wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.100,00 zł	
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań – 150.000,00 zł	150.000,00 to środki na obsługę zadłużenia
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	- rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 72.531,90 zł	72.531,90 to wydatki bieżące
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	- utrzymanie szkół podstawowych – 4.694.850,00 zł - wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Osinach – 5.000,00 zł - wydatki związane z projektem „Rozwój zaplecza dydaktycznego Placówek Oświatowych w Gminie Żyrzyn”- 860.838,00 zł , z czego 804.838,00 zł to wydatki majątkowe - wydatki związane z projektem „Edukacja w Gminie Żyrzyn”- 374.293,10 zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach – 766.305,00 zł	10.898.136,10, w tym: wydatki majątkowe – 1.582.143,00 i bieżące 9.315.993,10, z czego: wynagrodzenia i pochodne – 7.216.450,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 177.100,00 zł	
80104	Przedszkola	- utrzymanie przedszkola w Żyrzynie – 1.436.000,00 zł - wydatki związane z realizacją projektu „Świat przedszkolaka”- 11.700,00 zł	
80110	Gimnazja	- utrzymanie gimnazjum – 1.619.100,00 zł	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	- wydatki związane z dowożeniem uczniów – 381.200,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli 41.200,00 zł	
80148	Stołówki szkolne	- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 163.500,00 zł	
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	- wydatki związane z kształceniem dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 38.550,00 zł	
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	- wydatki związane z kształceniem dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach – 219.550,00 zł	

	80195	Pozostała działalność	- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika zatrudnionego do obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, nagrody Wójta Gminy – 108.950,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA		103.685,00 – to wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 64.034,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii – 2.000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 101.685,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA		7.253.078,34, w tym wydatki majątkowe – 6.535.778,34 i wydatki bieżące – 717.300,00, z czego : wynagrodzenia i pochodne – 336.700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- opłacenie za pobyt w domach pomocy – 115.000,00 zł	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- zespół interdyscyplinarny – 2.900,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i okresowe – 14.000,00 zł	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- wypłata zasiłków – 71.000,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych – 1.500,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	- wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – 48.000,00 zł	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 384.900,00 zł	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- wydatki związane z dożywianiem – 80.000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	- wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Puławy – 6.535.778,34 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		176.000,00 – to wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 103.900,00
	85401	Świetlice szkolne	- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 121.000,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej „stypendia” – 55.000,00 zł	
855		RODZINA		8.632.396,40 to wydatki bieżące, w tym 241.265,00 to wynagrodzenia z pochodnymi
	85501	Świadczenia wychowawcze	- wydatki związane z realizacją zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 4.264.000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 2.096.000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	- wydatki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 51.240,00 zł	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- wydatki związane z realizacją projektu „Wspieramy mamy” – 1.646.342,00 zł	

	85508	Rodziny zastępcze	- opłata za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – 45.000,00zł	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	- wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Żyrzyn i Gminy Końskowola” – 529.814,40zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6.001.276,49 z czego 4.956.176,49 to wydatki majątkowe, a 1.045.100,00 to wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne – 72.500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja do 1 m ³ ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska – 93.000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 670.000,00 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- wydatki związane z oczyszczaniem gminy – 12.100,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- wydatki związane z ochroną środowiska – 38.000,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- oświetlenie i konserwacja oświetlenia – 232.000,00 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	- wydatki związane z realizacją projektu „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” – 3.631.656,88zł - wydatki związane z realizacją projektu „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła” – 1.284.519,61 zł	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.196.212,41 , w tym wydatki majątkowe – 682.201,95, wydatki bieżące- 514.010,46, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 50.635,00
	92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	- wydatki związane z przewozem zespołów śpiewaczych – 500,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- utrzymanie świetlic wiejskich – 167.610,46 zł, w tym kwota 69.679,91 to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego - budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach – 212.314,00 zł - budowa świetlicy wiejskiej w Wilczance – 100.000,00 zł	
	92116	Biblioteki	- dotacja na utrzymanie biblioteki – 270.900,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	- wydatki związane z działalnością kulturalną – 75.000,00 zł, - zagospodarowanie działki na tereny rekreacji w Kotlinach – 16.547,30 zł (wydatek zaplanowany w ramach funduszu sołeckiego) - termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów – 133.845,00 zł - wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” –219.495,65 zł	
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe	-budowa szkolnej hali sportowej w Żyrzynie – 3.871.242,00 zł	3.961.842,00, z czego 3.871.242,00 to wydatki majątkowe i 90.600,00 to

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- wydatki związane z utrzymaniem boisk – 25.600,00 zł - dotacje na dofinansowanie klubów sportowych – 65.000,00 zł	wydatki bieżące, z tego : wynagrodzenia i pochodne 10.000,00
--	-------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotacje ogółem w kwocie 1.884.900,00 zł, z tego:

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 270.900,00 zł na następujące zadanie:

- dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Gminna) – 270.900,00 zł

2. Dotacje celowe w wysokości 1.614.000,00 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.412.000,00 zł na następujące zadania:

- dotacja celowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 200.000,00 zł

- dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn - Baranów 150.000,00 zł

- dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 2515 L Baranów – Kotliny – droga powiatowa Nr 1514L (Michów-Kurów) – 537.000,00 zł

- dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 1519L Żyrzyn – Kotliny - Dębiny – 525.000,00 zł

3. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 202.000,00 zł na następujące zadania:

- dotacja na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii – 2.000,00 zł

- dotacja na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych -2.000,00 zł

- dotacja na realizację projektu „Dyplom z marzeń” 5.000,00 zł

- dotacje na upowszechnianie sportu – 65.000,00 zł

- dotacja do 1m³ ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska – 93.000,00 zł

- dotacja na wspieranie przedsięwzięć propagujących podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej – 35.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 19.840.941,59 zł na następujące zadania:

1. Budowa wodociągu i kanalizacji grawitacyjnej w Żyrzynie – 150.000,00 zł
2. Modernizacja drogi betonowej w Bałtowie – droga ”Przecinka” – 52.488,22 zł, z tego 22.488,22 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
3. Modernizacja drogi gruntowej gminnej w Borysowie w kierunku P. Popiołka – 69.970,88 zł, z tego 19.970,88 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
4. Przebudowa drogi od DK 17 w Cezarynie – 28.894,59 zł, z tego 8.894,59 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego

5. Budowa drogi w Kośminie do wsi – 38.561,17 zł, z tego 18.561,17 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
6. Budowa drogi „Wolskiej” w Osinach – 133.564,50 zł, z tego 33.564,50 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
7. Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Strzyżowicach – 115.607,49 zł, z tego 15.607,49 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
8. Przebudowa ul. Zielonej w Żyrzynie – 133.564,50 zł, z tego 33.564,50 zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 1074441 na odcinku od 0+000 do 0+900,00 km w miejscowości Kośmin – 400.000,00 zł
10. Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 142 w Żyrzynie – 80.000,00 zł
11. Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 7.000,00 zł
12. Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Osinach – 5.000,00 zł
13. Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu – 6.000,00 zł
14. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Żyrzynie – 40.000,00 zł
15. Zagospodarowanie działki na tereny rekreacji w Kotlinach – 16.547,30 zł. Są to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego
16. Budowa hali sportowej w Żyrzynie – 3.871.242,00 zł
17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Skrudki – 766.305,00 zł
18. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zaplecza dydaktycznego Placówek Oświatowych w Gminie Żyrzyn – 804.838,00 zł
19. Wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy – 6.535.778,34 zł
20. Wydatki związane z realizacją projektu „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermałnych pomp ciepła” – 1.284.519,61 zł
21. Wydatki związane z realizacją projektu „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase” – 3.631.656,88 zł
22. Budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach – 212.314,00 zł
23. Budowa świetlicy w Wilczance – 100.000,00 zł
24. Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów – 133.845,00 zł
25. Wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” – 219.495,65 zł
26. dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn - Baranów – 150.000,00 zł
27. dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 2515 L Baranów – Kotliny – droga powiatowa Nr 1514L (Michów-Kurów) – 537.000,00 zł
28. dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 1519L Żyrzyn – Kotliny - Dębiny – 525.000,00 zł

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 289.829,48 zł na następujące sołectwa:

1. Sołectwo Bałtów -	22.488,22 zł
2. Sołectwo Borysów -	19.970,88 zł
3. Sołectwo Cezaryn -	8.894,59 zł
4. Sołectwo Jaworów -	10.270,74 zł
5. Sołectwo Kotliny -	16.547,30 zł
6. Sołectwo Kośmin -	18.561,17 zł
7. Sołectwo Osiny -	33.564,50,zł
8. Sołectwo Parafianka -	13.996,40 zł
9. Sołectwo Skrudki -	15.271,85 zł
10. Sołectwo Strzyżowice -	15.607,49 zł
11. Sołectwo Wilczanka -	15.943,14 zł
12. Sołectwo Wola Osińska -	19.937,31 zł
13. Sołectwo Zagrody -	20.474,35zł
14. Sołectwo Żerdź -	24.737,04zł
15. Sołectwo Żyrzyn -	33.564,50zł

W roku budżetowym 2018 zaplanowano rozchody w wysokości **1.220.404,00 zł**, z tego **82.500,00 zł** na spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i spłatę zaciągniętego kredytu w BS Cyców O/Żyrzyn w kwocie **1.137.904,00 zł** oraz przychody z lokat w kwocie **4.000.000,00 zł**.