

Tabela nr 3

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 177.37	287 304.10	71.08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 100.00	92 657.34	45.18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00%
		4260	Zakup energii	600.00	288.36	48.06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	2 368.98	59.22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	90 000.00	45.00%
	01030		Izby rolnicze	10 495.50	6 064.89	57.79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 495.50	6 064.89	57.79%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 197.50	4 197.50	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 197.50	4 197.50	100.00%
	01095		Pozostała działalność	184 384.37	184 384.37	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.28	458.28	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.66	65.66	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680.00	2 680.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	411.44	411.44	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 768.99	180 768.99	100.00%
600			Transport i łączność	2 817 676.83	1 820 875.72	64.62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 676.83	1 820 875.72	64.62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	1 123.24	18.72%
		4270	Zakup usług remontowych	131 716.36	102 945.99	78.16%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 910.00	50 626.16	55.08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 422.47	1 156 552.33	55.65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 275.00	324 275.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 353.00	185 353.00	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 369.00	1 060 162.95	62.50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 369.00	1 060 162.95	62.50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%
		4260	Zakup energii	51 300.00	16 748.11	32.65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600.00	552.59	4.06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100.00	545.72	49.61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	869.00	868.38	99.93%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000.00	1 041 448.15	63.93%
710		Działalność usługowa	165 932.00	45 132.00	27.20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000.00	21 000.00	14.89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000.00	21 000.00	15.00%
	71035	Cmentarze	800.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150.00	0.00	0.00%
	71095	Pozostała działalność	24 132.00	24 132.00	100.00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132.00	24 132.00	100.00%
750		Administracja publiczna	2 639 821.14	1 349 032.69	51.10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 525.00	34 089.97	52.83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567.34	20 118.98	52.17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222.00	2 222.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500.00	3 521.13	54.17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	468.56	46.86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200.00	68.77	34.39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	914.87	91.49%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	5 590.00	43.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 840.00	46 304.54	45.03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 740.00	45 170.00	45.29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400.00	723.24	51.66%
	4220	Zakup środków żywności	600.00	11.30	1.88%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	400.00	80.00%
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	0.00	0.00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 700.00	1 046 572.57	50.81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600.00	1 200.00	75.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000.00	576 485.99	44.52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 280.59	89 280.59	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 019.41	21 173.50	52.91%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000.00	105 070.61	46.70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000.00	9 390.79	34.78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500.00	766.86	17.04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	14 280.75	95.21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000.00	48 373.60	59.72%
	4220	Zakup środków żywności	4 300.00	2 428.49	56.48%
	4260	Zakup energii	60 000.00	37 302.51	62.17%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	820.00	54.67%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000.00	58 861.06	66.14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000.00	3 954.60	30.42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000.00	18 450.00	49.86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	1 429.55	47.65%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000.00	9 844.84	46.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500.00	32 467.25	99.90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000.00	14 991.58	88.19%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 400.00	86 575.25	55.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000.00	25 264.00	90.23%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000.00	5 940.96	22.85%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	55 370.29	55.37%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 400.00	101 256.43	51.82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000.00	67 213.51	48.01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000.00	11 080.80	85.24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000.00	13 486.31	58.64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000.00	1 040.13	34.67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000.00	130.26	13.03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	722.59	30.11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060.00	1 653.75	27.29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	51.00	17.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540.00	5 533.08	99.88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	345.00	43.13%
75095		Pozostała działalność	59 956.14	34 233.93	57.10%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956.14	5 804.14	26.44%
	4260	Zakup energii	12 000.00	6 424.28	53.54%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000.00	22 005.51	84.64%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705.00	710.00	41.64%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	710.00	41.64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705.00	710.00	41.64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 800.94	122 116.32	36.80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 542.00	109 799.36	40.44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	0.00	0.00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 850.00	9 167.08	71.34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000.00	27 643.73	43.88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	4 806.99	96.14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000.00	6 883.96	57.37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	578.43	38.56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00	61.37	15.34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000.00	8 905.08	32.98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000.00	11 068.22	34.59%
	4260	Zakup energii	55 000.00	29 515.46	53.66%
	4270	Zakup usług remontowych	28 742.00	80.00	0.28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	1 100.00	22.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	2 445.30	24.45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	238.82	39.80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	5 180.50	51.81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150.00	2 124.42	98.81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	0.00	0.00%
	75414	Obrona cywilna	400.00	22.00	5.50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	22.00	22.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	0.00	0.00%
	75495	Pozostała działalność	59 858.94	12 294.96	20.54%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000.00	1 543.30	15.43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	3 415.10	28.46%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 858.94	7 336.56	19.38%
757		Obsługa długu publicznego	300 000.00	137 077.37	45.69%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000.00	137 077.37	45.69%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000.00	137 077.37	45.69%
758		Różne rozliczenia	158 500.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 500.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	158 500.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 609 582.00	5 739 430.80	49.44%
	80101	Szkoły podstawowe	6 090 035.00	3 112 086.26	51.10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 388.00	115 939.67	44.87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 173.00	1 896 638.74	47.38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 197.00	295 188.77	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 026.00	382 353.60	52.45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 500.00	39 649.02	41.96%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800.00	673.00	17.71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 840.00	38 801.29	46.28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 940.00	5 760.43	7.03%
	4260	Zakup energii	211 171.00	122 369.72	57.95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 500.00	184.50	0.90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	295.00	5.90%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800.00	25 268.49	45.28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600.00	6 105.35	39.14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600.00	1 813.52	39.42%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000.00	9 725.16	88.41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000.00	170 500.00	79.30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	820.00	54.67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 575.00	366 718.79	46.80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200.00	14 910.04	39.03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 079.00	226 914.57	44.49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 011.00	33 001.94	99.97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 760.00	45 563.09	47.09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000.00	4 182.49	38.02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900.00	129.90	2.20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800.00	798.00	13.76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650.00	120.00	18.46%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	11 938.00	56.85%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000.00	5 660.76	17.15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 175.00	23 500.00	83.41%
80104		Przedszkola	1 169 833.00	558 725.03	47.76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000.00	14 442.69	41.26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 867.00	318 526.42	47.20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 257.00	49 256.21	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000.00	65 233.46	48.32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000.00	7 797.55	48.73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	0.00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000.00	214.50	21.45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709.00	5 784.33	25.47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000.00	952.68	31.76%
	4260	Zakup energii	60 000.00	29 920.73	49.87%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	1 293.00	43.10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500.00	3 975.78	37.86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000.00	33 802.32	63.78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	628.56	41.90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	208.95	41.79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	687.85	68.79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000.00	26 000.00	78.79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000.00	0.00	0.00%
80110		Gimnazja	1 474 334.00	685 482.78	46.49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000.00	26 112.06	27.49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000.00	429 813.85	43.42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 190.00	72 184.87	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000.00	88 100.03	45.89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500.00	9 596.99	40.84%
	4190	Nagrody konkursowe	800.00	300.00	37.50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 434.00	4 314.78	34.70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700.00	182.19	10.72%
	4260	Zakup energii	20 000.00	11 602.48	58.01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 536.00	3 036.58	24.22%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	1 319.12	65.96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	419.83	69.97%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	500.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 774.00	37 700.00	80.60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 000.00	59 074.50	51.82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000.00	7 738.09	51.59%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000.00	51 336.41	51.85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300.00	13 049.91	23.18%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500.00	11 164.00	22.11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800.00	1 885.91	32.52%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 985.00	387 009.08	58.11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000.00	156 318.30	54.28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 985.00	23 983.86	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200.00	30 433.36	59.44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500.00	2 884.88	44.38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	6 460.64	43.07%
	4220	Zakup środków żywności	257 000.00	152 470.10	59.33%
	4260	Zakup energii	4 300.00	1 948.94	45.32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600.00	590.40	16.40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00	85.00	9.44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800.00	833.60	46.31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400.00	11 000.00	82.09%
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	387 516.00	179 958.90	46.44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000.00	10 181.01	40.72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 367.00	113 712.08	42.53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277.00	15 276.60	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500.00	20 982.64	41.55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000.00	2 742.37	54.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.00	76.20	10.89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500.00	438.00	29.20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	50.00	50.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 072.00	16 500.00	78.30%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 903.00	278 953.94	42.14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600.00	12 489.83	43.67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 607.00	177 317.08	36.97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 696.00	20 693.40	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 389.00	35 834.32	44.58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 102.00	4 640.90	41.80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200.00	285.07	12.96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700.00	2 279.35	61.60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 108.00	7 413.99	61.23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 301.00	18 000.00	77.25%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 014.00	49 981.61	34.71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000.00	2 554.05	36.49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 806.00	30 830.29	29.70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077.00	6 076.08	99.98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500.00	6 042.68	38.99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652.00	678.51	18.58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667.00	0.00	0.00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 812.00	3 800.00	78.97%
80195		Pozostała działalność	62 087.00	48 390.00	77.94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	890.00	17.80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 087.00	47 500.00	84.69%
851		Ochrona zdrowia	151 426.71	49 227.50	32.51%

85111		Szpital ogólny	10 000.00	0.00	0.00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000.00	0.00	0.00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 426.71	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 426.71	0.00	0.00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000.00	49 227.50	36.20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000.00	8 735.00	37.98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	3 673.00	36.73%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100.00	35 350.00	35.31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700.00	1 469.50	86.44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00%
852		Pomoc społeczna	1 391 143.00	615 202.67	44.22%
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000.00	173 939.58	45.77%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000.00	19 701.12	49.25%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000.00	154 238.46	45.36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800.00	42.44	5.31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	42.44	14.15%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300.00	12 109.56	44.36%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300.00	12 109.56	44.36%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000.00	34 852.50	31.68%
		3110 Świadczenia społeczne	100 000.00	34 852.50	34.85%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000.00	0.00	0.00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 273.00	5 174.76	23.23%
		3110 Świadczenia społeczne	22 267.54	5 170.81	23.22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.46	3.95	72.34%
	85216	Zasiłki stałe	176 000.00	77 289.33	43.91%
		3110 Świadczenia społeczne	176 000.00	77 289.33	43.91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 230.00	176 745.90	44.95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	464.20	46.42%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 656.26	115 027.48	40.84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 543.74	17 785.19	82.55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200.00	19 849.78	47.04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200.00	1 091.38	25.99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000.00	5 322.00	38.01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500.00	3 247.63	34.19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	365.00	36.50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	120.00	24.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	6 682.84	83.54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	311.46	51.91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	84.79	16.96%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	31.00	6.20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030.00	6 023.15	99.89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	340.00	17.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 870.00	89 209.39	50.15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	117.87	11.79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880.00	32 973.46	42.34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620.00	5 611.70	99.85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500.00	8 937.62	48.31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	463.45	46.35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700.00	26 441.14	57.86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000.00	11 700.00	48.75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970.00	2 964.15	99.80%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 670.00	44 179.21	43.89%
	3110	Świadczenia społeczne	57 670.00	26 889.12	46.63%
	4220	Zakup środków żywności	40 000.00	16 602.59	41.51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	687.50	22.92%
85295		Pozostała działalność	3 000.00	1 660.00	55.33%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000.00	1 660.00	55.33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000.00	5 000.00	100.00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000.00	5 000.00	100.00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 400.00	150 213.21	56.81%
	85401		Świetlice szkolne	223 900.00	129 242.17	57.72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000.00	5 351.61	41.17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 745.00	86 178.21	55.33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555.00	11 554.13	99.99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000.00	17 719.28	59.06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300.00	870.24	37.84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	68.70	6.87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	0.00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500.00	7 500.00	88.24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500.00	20 971.04	51.78%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500.00	20 971.04	51.78%
855			Rodzina	11 788 920.00	5 854 424.15	49.66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 716 500.00	3 833 485.40	49.68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000.00	6 289.91	78.62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 592 380.00	3 774 729.30	49.72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 996.00	25 809.83	33.96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534.00	4 534.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000.00	4 238.59	42.39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500.00	637.57	25.50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300.00	54.62	18.21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600.00	12 654.75	86.68%
		4260	Zakup energii	1 140.00	422.79	37.09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028.68	1 182.87	39.06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.00	150.81	75.41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	47.00	47.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.32	2 371.32	100.00%
		4580	Pozostałe odsetki	500.00	162.04	32.41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 530.00	1 864 362.69	49.60%

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200.00	2 391.50	74.73%
3110	Świadczenia społeczne	3 525 620.00	1 754 602.58	49.77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 720.95	33 013.17	40.40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939.05	3 939.05	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000.00	61 234.32	51.03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	847.15	56.48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	32.56	6.51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100.00	3 509.99	43.33%
4260	Zakup energii	1 500.00	422.79	28.19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 120.00	2 999.38	32.89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214.34	60.54	28.24%
4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
4580	Pozostałe odsetki	330.00	124.00	37.58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00%
85503	Karta Dużej Rodziny	520.00	133.49	25.67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.00	9.95	13.27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.00	1.43	13.00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434.00	122.11	28.14%
85504	Wspieranie rodziny	47 800.00	15 718.74	32.88%
3110	Świadczenia społeczne	15 000.00	0.00	0.00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 610.00	11 100.94	47.02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700.00	1 689.88	99.40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212.50	1 905.39	45.23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	507.50	133.28	26.26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360.00	0.00	0.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515.80	0.00	0.00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	0.00	0.00%
4300	Zakup usług pozostałych	254.20	0.00	0.00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890.00	889.25	99.92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	117 500.00	56 385.22	47.99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900.00	32 630.88	46.02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050.00	4 046.86	99.92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800.00	5 806.37	39.23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	686.81	34.34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	1 224.00	24.48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	1 128.30	56.42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	8 262.00	55.08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	2 300.00	76.67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	300.00	60.00%
	85508	Rodziny zastępcze	23 000.00	10 933.76	47.54%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000.00	10 933.76	47.54%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 070.00	73 404.85	58.69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 070.00	73 404.85	58.69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 865.19	604 922.45	38.12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 500.00	96 831.42	19.23%
	4260	Zakup energii	18 000.00	6 821.64	37.90%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	9.78	1.96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000.00	90 000.00	18.56%
	90002	Gospodarka odpadami	585 000.00	247 470.28	42.30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 030.00	8 372.35	49.16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500.00	2 478.30	99.13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000.00	3 922.40	56.03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300.00	1 513.92	45.88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550.00	216.92	39.44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150.00	32.56	21.71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	553 007.17	230 288.40	41.64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	52.60	52.60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.83	592.83	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	0.00	0.00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000.00	20 151.80	67.17%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	20 151.80	67.17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 291.27	16 723.80	53.45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291.27	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	16 723.80	55.75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 372.82	203 496.82	55.09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800.00	0.00	0.00%

	4260	Zakup energii	200 000.00	120 041.05	60.02%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000.00	18 120.00	40.27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	4 713.03	58.91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 572.82	60 622.74	56.36%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	11 379.20	94.83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	52.40	52.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850.00	7 576.80	96.52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050.00	3 750.00	92.59%
90095		Pozostała działalność	55 701.10	8 869.13	15.92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	4 500.00	1 757.05	39.05%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 501.10	7 112.08	14.37%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 834.59	187 696.94	14.78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 834.59	131 196.94	11.44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000.00	121 000.00	50.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00	6 486.49	28.20%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	6 500.00	3 710.45	57.08%
	4270	Zakup usług remontowych	12 229.59	0.00	0.00%
	4278	Zakup usług remontowych	10 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900.00	0.00	0.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 964.00	0.00	0.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 241.00	0.00	0.00%
	92116	Biblioteki	113 000.00	56 500.00	50.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000.00	56 500.00	50.00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	401 091.49	148 824.11	37.10%
	92601	Obiekty sportowe	184 400.00	68 884.41	37.36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000.00	46 103.50	51.23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802.00	4 801.68	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141.00	8 748.16	51.04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	471.69	23.58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 420.00	96.80%

	4190	Nagrody konkursowe	500.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	1 391.27	13.91%
	4270	Zakup usług remontowych	50 500.00	664.20	1.32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	180.00	18.00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	376.91	37.69%
	4430	Różne opłaty i składki	800.00	527.00	65.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557.00	3 000.00	84.34%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 800.00	79 939.70	54.45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000.00	62 000.00	56.36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000.00	2 033.17	40.66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	969.31	48.47%
	4260	Zakup energii	6 000.00	3 863.64	64.39%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300.00	11 073.58	47.53%
92695		Pozostała działalność	69 891.49	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891.49	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000.00	0.00	0.00%
Razem:			36 984 245.26	18 177 352.98	49.15%

W tym wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000.00	90 000.00	45.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000.00	90 000.00	45.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	90 000.00	45.00%
600			Transport i łączność	2 588 050.47	1 666 180.33	64.38%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 050.47	1 666 180.33	64.38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 422.47	1 156 552.33	55.65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 275.00	324 275.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 353.00	185 353.00	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 000.00	1 041 448.15	63.93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 000.00	1 041 448.15	63.93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000.00	1 041 448.15	63.93%
710			Działalność usługowa	24 132.00	24 132.00	100.00%
	71095		Pozostała działalność	24 132.00	24 132.00	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132.00	24 132.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	68 000.00	0.00	0.00%
	80104		Przedszkola	68 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000.00	0.00	0.00%
851			Ochrona zdrowia	10 000.00	0.00	0.00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000.00	0.00	0.00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000.00	0.00	0.00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000.00	5 000.00	100.00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	100.00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 572.82	150 622.74	25.42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000.00	90 000.00	18.56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000.00	90 000.00	18.56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 572.82	60 622.74	56.36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 572.82	60 622.74	56.36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 205.00	0.00	0.00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 205.00	0.00	0.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 964.00	0.00	0.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 241.00	0.00	0.00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	65 000.00	0.00	0.00%
	92695	Pozostała działalność	65 000.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000.00	0.00	0.00%
Razem:			6 027 960.29	2 977 383.22	49.39%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Tabela nr 4

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 384.37	184 384.37	100.00%
	01095		Pozostała działalność	184 384.37	184 384.37	100.00%
		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	184 384.37	184 384.37	100.00%
750			Administracja publiczna	64 525.00	34 089.97	52.83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 525.00	34 089.97	52.83%
		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	64 525.00	34 089.97	52.83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705.00	852.00	49.97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	852.00	49.97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705.00	852.00	49.97%
852			Pomoc społeczna	19 573.00	11 966.00	61.14%
	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.	8 200.00	5 303.00	64.67%

	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	8 200.00	5 303.00	64.67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	273.00	273.00	100.00%
	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	273.00	273.00	100.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100.00	6 390.00	57.57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11 100.00	6 390.00	57.57%
855		Rodzina	11 470 520.00	5 689 912.00	49.60%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 708 000.00	3 828 146.00	49.66%
	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	7 708 000.00	3 828 146.00	49.66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 000.00	1 861 580.00	49.70%
	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	3 746 000.00	1 861 580.00	49.70%
85503		Karta Dużej Rodziny	520.00	186.00	35.77%
	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	520.00	186.00	35.77%
85504		Wspieranie rodziny	16 000.00	0.00	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	16 000.00	0.00	0.00%
Razem:			11 740 707.37	5 921 204.34	50.43%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 384.37	184 384.37	100.00%
	01095		Pozostała działalność	184 384.37	184 384.37	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.28	458.28	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.66	65.66	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680.00	2 680.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	411.44	411.44	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 768.99	180 768.99	100.00%
750			Administracja publiczna	64 525.00	34 089.97	52.83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 525.00	34 089.97	52.83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567.34	20 118.98	52.17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222.00	2 222.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500.00	3 521.13	54.17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	468.56	46.86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200.00	68.77	34.39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	914.87	91.49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	5 590.00	43.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	0.00	0.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705.00	710.00	41.64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	710.00	41.64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705.00	710.00	41.64%
852			Pomoc społeczna	19 573.00	11 657.39	59.56%
	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.	8 200.00	5 170.10	63.05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200.00	5 170.10	63.05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273.00	266.49	97.62%
		3110	Świadczenia społeczne	267.54	262.54	98.13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.46	3.95	72.34%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100.00	6 220.80	56.04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100.00	6 220.80	56.04%
855		Rodzina	11 470 520.00	5 688 349.93	49.59%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 708 000.00	3 827 033.45	49.65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 592 380.00	3 774 729.30	49.72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 996.00	25 809.83	33.96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534.00	4 534.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000.00	4 238.59	42.39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500.00	637.57	25.50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300.00	54.62	18.21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600.00	12 654.75	86.68%
	4260	Zakup energii	1 140.00	422.79	37.09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028.68	1 182.87	39.06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.00	150.81	75.41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	47.00	47.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.32	2 371.32	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 000.00	1 861 182.99	49.68%
	3110	Świadczenia społeczne	3 525 620.00	1 754 602.58	49.77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 720.95	33 013.17	44.18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939.05	3 939.05	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000.00	61 234.32	51.03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	847.15	56.48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	32.56	6.51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800.00	3 509.99	45.00%
	4260	Zakup energii	1 500.00	422.79	28.19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420.00	2 335.18	31.47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214.34	60.54	28.24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00%

85503		Karta Dużej Rodziny	520.00	133.49	25.67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.00	9.95	13.27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.00	1.43	13.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434.00	122.11	28.14%
85504		Wspieranie rodziny	16 000.00	0.00	0.00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.50	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.50	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315.80	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	254.20	0.00	0.00%
Razem:			11 740 707.37	5 919 191.66	50.42%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł.)	Dochody przekazane w (zł.)
1.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	255,64	255,64
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	255,64	255,64
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za specjalistyczne usługi opiekuńcze/	0	255,64	255,64
2.	Dział 855 – Rodzina	0	41 250,72	41 175,94
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	41 250,72	41 175,94
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0	12 525,84	12 451,06
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	1 277,87	1 277,87
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	27 447,01	27 447,01
	Razem dochody budżetu państwa	0	41 506,36	41 431,58

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo - kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. W skład struktury organizacyjnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie na działalność statutową otrzymuje dotację z budżetu gminy oraz pozyskuje własne przychody pochodzące z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno - rozrywkowych i wynajmu sali.

Działalność finansowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki prowadzona jest w poniższej klasyfikacji budżetowej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi 1 019,18 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 1 019,18 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1 019,18 zł.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 700,00	128 149,87	50,91
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	242 000,00	121 000,00	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	5 489,37	68,61
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,32	41,32
		Stan środków na początku roku	1 000,00	1 019,18	101,91
		Biblioteki	122 300,00	56 776,50	46,42
921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113 000,00	56 500,00	50,00
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	9 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	276,50	92,16
Razem:			374 000,00	184 926,37	49,44

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921-92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 700,00	125 609,72	49,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	72 264,00	52,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	13 009,41	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 147,50	49,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	11 935,00	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 863,82	54,29
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 220,11	69,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 554,24	44,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	582,24	44,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	60,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 853,40	98,80

921-92116		Biblioteka	122 300,00	56 253,40	45,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	40 501,00	49,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	7 431,31	50,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	762,84	57,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 026,64	54,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	2 716,00	18,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	32,40	4,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	302,93	20,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,96	54,48
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 371,32	98,80
	Razem:			374 000,00	181 863,12

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 3 063,25 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w 50,91 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 96,14 % przychodów ogółem, jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 8 000,00 zł. zostały wykonane na kwotę 5 489,37 zł., co stanowi 68,61 % założeń rocznych.

Koszty zaplanowane w wysokości 251 700,00 zł. zrealizowano na kwotę 125 609,72 zł., co stanowi 49,90 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem budynku (koszty gazu, energii, wody, ścieków, wywóz nieczystości).

Plan przychodów Biblioteki na dzień 30 czerwca 2018 r. roku zrealizowano w 46,42 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 92,39 % planu przychodów ogółem.

Koszty zaplanowane w wysokości 122 300,00 zł. wykonano na kwotę 56 253,40 zł. co stanowi 45,99 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem zajmowanych pomieszczeń (koszty wynajmu).

Na dzień sporządzenia sprawozdania M-GOK nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.

Reasumując realizacja przychodów i kosztów M-GOK w Żelechowie przebiega prawidłowo i nie nasuwa żadnych zastrzeżeń.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkurka
Miroslawa Miszkurka

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGŁĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową. Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz własnych zadań w zakresie:

- utrzymania terenu rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- zapewnienia odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków,
- zapewnienia dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej,
- budowy infrastruktury wodociągowej,
- utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej,
- budowy infrastruktury kanalizacyjnej,
- utrzymania studni publicznych,
- zapewnienia dostarczania ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie,
- utrzymania oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Żelechów,
- zapewnienia wywozu śmieci i odpadów komunalnych,
- zapewnienia sprzątnięcia i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 2 910 000,00 zł, wykonano 1 408 185,19 zł tj., 48,39 % planu. Planowane koszty na kwotę 2 822 000,00 zł wykonano w kwocie 1 259 882,03 zł, tj. 44,64% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia oraz usługi, remonty, opłaty za energię elektryczną i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego kształtował się na kwotę "+" 76 774,61 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 222 077,77 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku zakład posiadał zobowiązania (niewymagalne) na kwotę 97 549,46 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Rozrachunki z US z tytułu VAT -7	6 845,14
2	Rozrachunki z tyt. PDOF	6 153,00
3	Rozrachunki z tyt. PDOP	500,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	31 774,25
5	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	45 448,85
6	Pozostałe rozrachunki	6 706,39
7	Wpływy do wyjaśnienia	121,83
Razem:		97 549,46

Na dzień 30.06.2018 roku zakład posiadał należności w kwocie 361 728,09 zł., (w tym wymagalne na kwotę 191 858,17 zł.), które pomniejszono o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 94 727,30 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	361 728,09
	CO i CV	45 934,32
	lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 95 972,11 zł.	95 972,11
	lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 6 165,76 zł.	6 165,76
	lokale użytkowe - czynsze, w tym wymagalne: - 6 764,49 zł.	6 764,49
	należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 33 544,98 zł. - woda 46 468,89 zł.	89 480,31
	odsetki,	75 110,76
	pozostałe należności w tym wymagalne: - 2 941,94 zł.	42 300,34
2	Odpis aktualizacyjny należności	- 94 727,30
Razem		267 000,79

Struktura planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
710-71097		PRZYCHODY	2 910 000,00	1 408 185,19	48,39
	830	Wpływy z usług	2 910 000,00	1 359 260,60	46,70
	920	Pozostałe odsetki	0,00	6 482,32	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	19 591,98	-----
		Inne zwiększenia	0,00	22 850,29	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710-71097		KOSZTY	2 822 000,00	1 259 882,03	44,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	6 333,84	24,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	458 714,93	46,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	77 956,07	4,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 151,86	38,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	8 540,00	21,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	176 449,76	40,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	295 093,65	44,71
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 350,00	62,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	200,00	6,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 955,46	39,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 176,97	33,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	923,00	7,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	6 895,22	32,37
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	36 319,30	72,63
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	26 825,56	81,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	5 758,11	9,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	63,50

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	9 636,88	19,27
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	19 591,98	-----
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	3 649,44	-----

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 3 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 22 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2018 roku wyniosła 2 862,95 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Mirosława Miszkurka

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2018 - 2028. Wymienione w prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wynikają z wcześniej podjętych decyzji o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych.

Wartości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2018 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Żelechów.

Planowany wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego, deficyt w wysokości 875 538,30 zł. na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości 651 073,31 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 2 142 210,92 zł. zrealizowano w wysokości 1 342 210,92 zł., co stanowi 62,65 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 1 266 672,62 zł. zrealizowano w wysokości 520 672,62 zł., co stanowi 41,10 % założeń rocznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi kwotę 10 288 000,00 zł., w tym: pożyczki na kwotę 143 000,00 zł., kredyty na kwotę 935 000,00 zł., emisja obligacji na kwotę 9 210 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Limit na 2018 rok określony w kwocie 2 444 714,74 zł. zrealizowano na kwotę 1 640 412,80 zł. (tj. 67,10 % założeń planu).

Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić:

1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2 304 714,74 zł. zrealizowane na kwotę 1 619 412,80 zł., co stanowi 70,26 % założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie – plan w wysokości 161 764,00 zł., realizacja planu na kwotę 157 462,96 zł., co stanowi 97,34 % założeń rocznych planu,
 - przebudowa ul. Pudły w Żelechowie – plan w wysokości 511 106,00 zł., realizacja planu na kwotę 509 726,04 zł., co stanowi 99,73 % założeń rocznych planu,
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kęblowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
 - dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI” na kwotę 24 132,00 zł. realizacja w 100 %,
 - przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
 - rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie – plan 1 319 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 894 379,06 zł., co stanowi 67,08 % założeń rocznych planu,
 - budowa wodociągu w Żelechowie w Oгородowej – plan w wysokości 90 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 15 000,00 zł., co stanowi 16,66 % założeń rocznych planu,
 - budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów - plan 10 000,00 zł., realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania,
 - budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) - plan w wysokości 150 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
 - budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku – plan w wysokości 18 712,74 zł., realizacja planu w 100 %.
2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 140 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania realizacja w wysokości 21 000,00 zł., co stanowi 15,00 % założeń rocznych planu na następujące zadania:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów – plan w wysokości 85 000,00 zł., realizacja w wysokości 21 000,00 zł., co stanowi 24,70 % założeń rocznych,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa – plan w wysokości 43 000,00 zł., realizacja planu w II półroczu,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - plan w wysokości 12 000,00 zł. realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

WYKAZ TABEL:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechów za I półrocze 2018 roku (**Tabela Nr 1**)

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława MiszKurka
Mirosława MiszKurka

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1	Dochody ogółem	36 108 706.96	18 828 426.29	52.14
1.1.	Dochody bieżące	34 234 225.47	18 477 078.11	53.97
1.2.	Dochody majątkowe	1 874 481.49	351 348.18	18.74
1.2.2	w tym: ze sprzedaży majątku	281 340.00	1 364.51	0.48
2	Wydatki ogółem	36 984 245.26	18 177 352.98	49.15
2.1	Wydatki bieżące	30 956 284.97	15 199 969.76	49.10
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 984.28	6 254 565.29	49.16
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 162 540.00	1 092 877.11	50.53
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	300 000.00	137 077.37	45.69
2.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	140 000.00	21 000.00	15.00
2.2.	Wydatki majątkowe	6 027 960.29	2 977 383.22	49.39
2.2.1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 304 714.74	1 619 412.80	70.26
3	Różnica (1-2)	-875 538.30	651 073.31	x
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	3 277 940.50	3 277 108.35	x
5	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 342 210.92	1 342 210.92	100.00
5.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	75 538.30	0.00	x
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi - (1.1 + 5 - 2.1)	4 620 151.42	4 619 319.27	x
7	Splata i obsługa długu	1 566 672.62	657 749.99	41.98
7.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 266 672.62	520 672.62	41.10
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	300 000.00	137 077.37	45.69
8	Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, emisje obligacji)	2 142 210.92	1 342 210.92	62.65
9	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 266 672.62	520 672.62	41.10

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10	Kwota długu	10 342 000.00	10 288 000.00	99.47
10.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 243, ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0.00	0.00	0.00
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0.00	0.00	x
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem w danym roku	4.34%	3.49%	X
13	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	13.09%	----	X
14	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	TAK	TAK	X
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)	9.86%	17.41%	X
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
16	Dochody ogółem	36 108 706.96	18 828 426.29	52.14
17	Wydatki ogółem	36 984 245.26	18 177 352.98	49.15
18	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-875 538.30	651 073.31	x
19	Przychody ogółem	2 142 210.92	1 342 210.92	62.65
20	Rozchody ogółem	1 266 672.62	520 672.62	41.10

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka