

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na 2009 rok uchwalony przez Radę Miejską w Żelechowie w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XV/123/08 kształtował się:

I. Po stronie dochodów na kwotę 24 236 584,-zł

I. II. Po stronie wydatków budżet kształtował się w wysokości 25 315 604,-zł

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 1 079 020,-zł. Plan przychodów stanowił kwotę 2 100 000,-zł, plan rozchodów na kwotę 1 020 980,-zł - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wykup obligacji samorządowych.

W trakcie wykonywania budżetu występowały zmiany w wysokości dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej. Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonywane były na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w oparciu o ww. decyzje i zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących. Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet gminy kształtuje się następująco: po stronie planu dochodów na kwotę 18 623 615,-zł a po stronie planu wydatków na kwotę 20 123 615-zł, różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi kwotę 1 500 000,-zł, co stanowi planowany deficyt budżetowy.

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 18 163 529,44zł co stanowi 97,5% planu, a po stronie wydatków w wysokości 19 585 756,04 zł tj. 97,3 % planu wydatków.

Wykonane wydatki były wyższe o 1 422 226,60zł od wykonanych dochodów w 2009 roku, co stanowi wykonany deficyt budżetowy, a jego pokrycie nastąpiło z zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji samorządowych oraz przychodów

Wykonane przychody stanowią kwotę 2 865 582,-zł z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczek w wysokości 489 000,-zł

II. - przychody z wolnych środków na rachunku bankowym z innych rozliczeń z lat ubiegłych

(w tym pożyczek i kredytów) w wysokości 1 776 582,-zł,

III. - emisja obligacji – 600 000,-zł

IV. Wykonane rozchody budżetu w 2009 r. na kwotę 1 020 980,-zł dotyczyły spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

V. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2009 roku wynosi 5 137 690,59 zł i stanowią go pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych oraz emisja papierów wartościowych (obligacji).

VI. Zobowiązania z tytułu wykonanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2009 r. stanowią kwotę 875 205,57zł. Są to zobowiązania niewymagalne związane z naliczeniem dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień i dodatkowych wynagrodzeń oraz inne wydatki, których termin realizacji przypada na rok następny.

VIII. Szczegółowe omówienia realizacji budżetu gminy przedstawia poniższe opracowanie.

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

IX. Dochody własne na plan 5 188 049,-zł wykonano 4 763 477,38zł tj. 91,8% z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 182 116,-zł wykonane w kwocie 1 169 644,81 zł tj. 98,9 %
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 377 231 ,-zł wykonane na 358 320,44zł tj. 95,0%
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 42 017 ,-zł na kwotę wykonane na kwotę 42 939,71 zł tj. 102,2 %
4. Podatek od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 106 954,-zł wykonane w wysokości 94 041,-zł w 87,9%
4. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 55 000,-zł wykonane na kwotę 42 652,65 zł tj. 77,6%
5. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 32 000,-zł, wykonane na kwotę 37 789,37,-zł. tj. 118,1%
6. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 75 000,-zł wykonane na kwotę 31 898,50 zł tj. 42,5 %
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 81 500,-zł wykonane na kwotę 78 186,30,-zł tj. 95,9 %
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 101 500,-zł wykonany w wysokości 99 106,47zł tj. 97,6 %
9. Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątku (§ 0470, 0750, 0760, 0870) – plan 106 500,-zł wykonanie na kwotę 77 977,30zł tj. 73,2 %
10. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 609 422,-zł wykonane w wysokości 536 707,88zł tj. 88,1%.
11. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010, 0020) planowane na 2 418 809,00,-zł wykonane na kwotę 2 184 543,95 zł tj. 90,3%

- X. **Dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) zaplanowane na kwotę 3 262 461,-zł wykonane w wysokości 3 245 620,69,-zł tj. 99%**
- XI. **Dotacje celowe (§ 2030) na dofinansowanie zadań własnych zaplanowane na kwotę 306 754,- zł otrzymane w wysokości 290 088,22tj. 94,6%**
- XII. **Pozostałe środki otrzymane z innych budżetów na dofinansowanie inwestycji (§ 6260, 6300, 6310) zaplanowane na kwotę 333 997,-zł, wykonanie na kwotę 333 312,35,-zł, tj. 99,8%.**
- XIII. **Dochody z subwencji w wysokości 9 501 954,-zł, otrzymane w wysokości 9501 954,-zł tj. 100,0%. Dochody z tego tytułu stanowią 52,3% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.**

Na wysokość osiągniętych dochodów własnych mają wpływ nie tylko decyzje władz gminy, które dotyczą ściągальności, zastosowanych umorzeń i ulg, lecz również wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.

- XIV. Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12. 2009 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 772 879,24,-zł, a nadpłaty 17 017,15,-zł. Kwota należności dotyczy dochodów w działach:
1. 700 – gospodarka mieszkaniowa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i wykupu mieszkań komunalnych na kwotę 54 447,70zł,
 2. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na kwotę 372 019,12,-zł w tym:
- XV. - dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 27 067,20zł – dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe,
- XVI. - dochody od osób prawnych na kwotę 224 048,72zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek – dotyczą one należności od SKR-u. Należność dotyczy Spółdzielni Kółek Rolniczych, która jest w upadłości i są trudności z ich wyegzekwowaniem,
- XVII. - dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i odsetek na kwotę 120 903,20,-zł, w tym: podatek od nieruchomości – 51 015,25zł, rolny – 34 705,32zł, leśny – 3 133,46zł, od środków transportowych – 18 145,-zł, od podatków od spadków i darowizn – 43,30zł, od czynności cywilnoprawnych – 187,87 zł.
3. 852 - pomoc społeczna należność na kwotę 346 412,42zł z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- XVIII. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie za 2009 r. wynoszą kwotę 818 378,40,-zł i dotyczą one podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.
- XIX. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 24 749,48zł i dotyczą one podatków od nieruchomości.
- XX. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 8 966,00,-zł, umorzenie 9 554,90zł.

Szczegółowa realizacja dochodów w poszczególnych działach została przedstawiona w poniższej części opisowej i w tabelarycznym zestawieniu **/załącznik nr 1/**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 268 821,-zł wykonany na kwotę 259 701,19,-zł tj. 96,6 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez koła łowieckie – 1 368,92zł,
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizowanej inwestycji – 3 100,-zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 205 232,27zł,
- dotacja na dofinansowanie inwestycji – 50 000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 238 500,-zł wykonanie 238 282,71,-zł tj. 99,9%

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dotacje na modernizację dróg z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 238 000,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane na kwotę 72 500,-zł wykonano w wysokości 46 714,32zł tj. 64,4%.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania działek komunalnych.
- wpływy z tytułu wykupu lokali komunalnych na własność

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów 4 768,-zł wykonany na kwotę 4 768,02,-zł, tj. w 100,0%. Dochody z tytułu zysku osiągniętego przez Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan dochodów 111 271,-zł. wykonany na kwotę 107 799,90zł tj. 96,9%.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83 539,-zł,
- opłaty za druki urzędowe, specyfikacje, darowizny – 23 611,40zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych – 649,50zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów na kwotę 44 844,-zł wykonany na kwotę 28 100,38zł tj. 62,7%.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów przedterminowych i do parlamentu europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 47 900,-zł, wykonanie w wysokości 45 892,15,-zł, tj. 95,8% planu. Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej – 45 492,15,-zł oraz dotacja na zadania z obrony cywilnej – 400,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan dochodów w wysokości 4 595 127,-zł wykonany na kwotę 4 247 036,51zł, tj. 92,4%.

Dochody w tym dziale stanowią najwyższą kwotę dochodów własnych osiąganych przez gminę pochodzących z wpływów z podatków i opłat i tak:

1. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe wykonany w 77,6%,**
2. dochody od osób prawnych wykonane w 97,2%, w tym z: podatek od nieruchomości od jednostek prawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych od jednostek prawnych,
3. dochody od osób fizycznych wykonane w 97,6%, w tym z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy, podatek od posiadania psów - dochody z tego tytułu są niewielkie z uwagi na rolniczy charakter naszej gminy, opłata targowa, wpływy z opłaty administracyjnej, podatek od czynności cywilnoprawnych,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 72,2%, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz opłaty eksploatacyjnej
5. udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochody budżetu państwa, dochody wykonane w 90,3% zaplanowanej kwoty. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urząd Skarbowy, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów działających na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach wynosi 9 540 798,-zł wykonany w wysokości 9 534 575,91zł w 99,9%.

Dochody w tym dziale to:

1. część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań zleconych, które obejmują finansowanie szkół podstawowych, gimnazjum i świetlicy szkolnej – 5 874 587,-zł,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 627 367,-zł,
3. wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych – 32 621,91,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan na kwotę 377 619,-zł wykonany w na kwotę 350 599,81,-zł, tj. 92,8%.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klasy pierwszej,
- dofinansowanie kształcenia młodocianych
- dochody z wpływu związanych z prowadzeniem świetlicy w przedszkolu i gimnazjum

- dochody z najmu składników majątkowych

- środki na dofinansowanie inwestycji – wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Stefanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3 152 370,-zł wykonanie 3 153 321,74zł tj. 100,0%.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, i tak:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze i wpływy z różnych dochodów
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów 54 097,-zł, wykonany na kwotę 52 796,80zł tj. 97,6%. Dochody to dotacja na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów wynosi 90 000,-zł wykonany na kwotę 69 000,zł tj. 76,7%.

Dochodem w tym dziale są wpłaty ludności jako udział w realizowanych inwestycjach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów 25 000,-zł wykonany w wysokości 24 940,-zł, tj. 99,8%. Dochody w tym rozdziale to środki pozyskane z wynajmu składników majątkowych (hala sportowa).

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 20 123 615,-zł, wykonany na kwotę 19 585 756,04,-zł, tj. 97,3% zaplanowanej kwoty.

Wydatki budżetowe realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla działu 852 – Opieka społeczna, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych
2. Jednostki oświatowe dla działów – 801 i 854
3. Urząd Miasta i Gminy dla pozostałych działów

Z łącznej kwoty 19 585 756,04,-zł zrealizowanych wydatków przypada na :

- **wydatki majątkowe (§ 6050, 6060) na kwotę 2 832 314,58,-zł**, co stanowi 14,5% wydatków wykonanych,

- **wydatki na wynagrodzenia (4010, 4040, 4170) – 7 480 311,89zł**

I. - pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120, 4140) – 1 357 374,29zł

- **na obsługę długu – 187 664,57zł**

- **dotacje - 465 000,00zł**

- **świadczenia społeczne - 3 060 244,96zł**

II. - pozostała wydatki na kwotę – 4 202 845,75zł

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej i w tabelarycznym zestawieniu **/załącznik nr 2/**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków – 403 607,-zł. zrealizowany na kwotę 403 392,46,-zł tj. 99,9%

Wydatki związane z inwestycjami – budowa wodociągów, na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wydatki związane z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 1 513 936,-zł. wykonany na kwotę 1 443 179,06zł tj. 95,3%. Wydatki w tym dziale związane są z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy oraz dotacja na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 188 524,-zł wykonany na kwotę 188 343,92zł tj. 99,9%, wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim kotłowni osiedlowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie, energia, opłaty za wycenę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków - 122 240,-zł wykonany na kwotę 110 164,26,-zł tj. 90,1% planu.

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 100 000,-zł dla Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie, przyznana na wyrównanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 2 322 811,-zł wykonanie na kwotę 2 289 483,10zł tj. 98,6 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem urzędu gminy, wynagrodzeniami pracowników, diety dla radnych, prowizji dla sołtysów oraz inne bieżące wydatki z tego:

Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki – plan 128 557,-zł, wydatki na kwotę 128 216,15,-zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności – dla informatyka, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia, część wydatków nie znajdujących pokrycia z dotacji realizowana jest ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Miast – plan 92 335,-zł, wykonanie wydatków na kwotę 91 088,37zł.

Z rozdziału tego finansowane są diety radnych, sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów do obsługi rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1 903 974,-zł wydatki na kwotę – 1 873 658,94zł, tj. 98,4% planu..

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urzędu gminy, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych,
- podróże służbowe - delegacje i ryczałty,
- materiały i wyposażenie – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo i wyposażenie do samochodu osobowego,
- zakup papieru maszynowego, do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych – koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach, studiach,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki – wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków 197 945,-zł; wydatki na kwotę 196 519,64zł, tj. 99,3 % planowanych wydatków. W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na prowizję dla sołtysów liczoną od dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od jednostek fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę oraz nagrody dla sołtysów, zakup kwitariuszy oraz inne wydatki nie ujęte w pozostałych rozdziałach tego działu, wydatki związane z obchodami dni Żelechowa oraz innymi uroczystościami urzędowymi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków na kwotę 44 844,-zł wykonany w wysokości 28 100,38zł tj. w 62,7% planowanych wydatków.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wydatki na kwotę 1 374,-zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki na kwotę 11 185,09zł na przeprowadzenie wyborów przedterminowych w gminie na burmistrza.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki na kwotę 15 541,29zł na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 734 250,-zł wykonany w wysokości 721 811,44zł tj. 98,3% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 522 150,-zł - wydatki na kwotę 510 420,41zł tj. 97,8 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w

OSP w Żelechowie. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz OSP, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków, wypłata ekwiwalentu. W tym roku zakupiony został samochód dla OSP w Żelechowie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - wydatki na kwotę 1 321,13zł zł, związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 210 069,90zł tj. 99,7 % planu – na wydatki inwestycyjne – przede wszystkim finansowanie rozbudowa i modernizacją remiz OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 200 000,-zł wykonanie na kwotę 187 664,57zł tj. 93,8% planu, na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – nie wykorzystana rezerwa w wysokości 20 000,-zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 8 589 588,-zł wykonanie 8 418 549,26zł tj. 98,0%, wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- **utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych i punktu filialnego,**
- utrzymanie 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,

III. - utrzymanie 4 gimnazjów ,

IV.- utrzymanie Publicznego Przedszkola,

- **koszty dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół specjalnych,**
- oraz pozostała działalność w tym koszty utrzymania referatu ds. obsługi szkół i przedszkola,

Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na: wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości, opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, remonty pomieszczeń w budynkach szkolnych, wyposażenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia budynku szkolnego oraz wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków 4 479 620,-zł wykonano na kwotę 4 428 469,64zł tj. 98,9% planu. Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych i jeden punkt filialny, do których uczęszcza 627 uczniów. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Żelechowie** z punktem filialnym w Zakrzówku wydatki na plan 2 026 228,-zł wykonane na kwotę 2 010 486,06,-zł, tj. w 99,2 % kwoty zaplanowanej. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 402 uczniów do 20 oddziałów, natomiast do punktu filialnego o 2 oddziałach uczęszcza 11 uczniów.
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stefanowie** o 6 oddziałach, do których uczęszcza 66 uczniów, wydatki na plan 709 517,-zł wykonano na kwotę 703 573,05zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 60 794,-zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Goniwilku** o 6 oddziałach, do których uczęszcza 60 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 606 772,-zł wykonano w wysokości 597 487,85zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 912,-zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Kębłowie** o 6 oddziałach – 57 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 656 950,-zł wykonane w wysokości 646 481,30zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 2 440,-zł,
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** o 6 oddziałach – 42 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 480 153,-zł, wykonane w wysokości 470 441,38zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan na kwotę 389 848,-zł; wydatki wykonane na kwotę 382 864,25zł tj. 98,2% planu. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 7 oddziałów do których uczęszcza 101 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan wydatków 593 646-zł zrealizowany na kwotę 581 499,67zł, tj. 97,9% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, do którego uczęszcza 100 dzieci w 4 oddziałach.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan wydatków 2 332 917,-zł wykonanie na kwotę 2 280 174,47zł tj. 97,7% planu.

Do gimnazjum uczęszcza 272 dzieci w 18 oddziałach usytuowanych w 4 zespołach szkolnych, i tak wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiają się następująco:

- Żelechów – 9 oddziałów do których uczęszcza 176 uczniów, wydatki na kwotę 1 634 433,47zł,

- Stefanów – 3 oddziały – 50 uczniów , wydatki na kwotę 262 656,50zł,

- Stary Goniwilk – 3 oddziały – 24 uczniów; wydatki na kwotę 189 873,80zł,

- Stary Kęblów – 3 oddziały – 22 uczniów; wydatki na kwotę 193 210,70zł.

Wydatki w Gimnazjach związane są z wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, remonty pomieszczeń w budynkach szkolnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 97 000,-zł wykonanie na kwotę 92 612,87zł tj. 95,5%. Dowożeniem objętych jest 159 dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie. Ponadto ze środków na dowożenie pokrywane są koszty dojazdu dla 13 uczniów dojeżdżających indywidualnie do szkół specjalnych, rozliczane wg miesięcznego rozliczenia.

Rozdział 80146 – dokształcanie zawodowe nauczycieli – plan wydatków 33 000,-zł wykonanie na kwotę 16 680,44, tj. 50,6% planu.. Wydatki w tym dziale dotyczyły dopłat do czesnego do studiów nauczycieli, opłaty i dojazdu na szkolenia i kursy dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan wydatków 464 205,-zł wykonanie na kwotę 442 112,88zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych, tj. w Zespole Szkół w Żelechowie i w Publicznym Przedszkolu. Dotyczyły przede wszystkim zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla obsługi stołówek szkolnych jak również wydatki związane z ich utrzymaniem. Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 396 osób.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 194 135,04zł, z tego związane z utrzymaniem pracowników referatu ds. obsługi szkół i przedszkola – 3 etaty, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków 102 200,-zł wykonanie na kwotę 53 038,85zł, tj. 51,9% planu.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - brak wydatków.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 48 038,85zł, wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki z tego zakresu przeznaczone były na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych oraz inną pomoc w formie edukacji.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – dotacja dla powiatu w wysokości 5 000,-zł na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów sanitarnych z wyposażeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 3 674 480,-zł wykonanie 3 570 060,79zł tj. 97,2 % z tego:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki na kwotę 57 383,93zł, które gmina ponosi na odpłatność za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 2 869 610,-zł; wykonanie wydatków na kwotę 2 869 558,16zł, tj. 100,0% planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników. Na kwotę 2 763 273,29,-zł zostało wypłaconych 28 396 świadczeń dla 3 972 osób z terenu gminy, z tego 1043 rodzin pobrało zasiłki rodzinne na 1 710 dzieci.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie wydatków na kwotę 11 011,92zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających zasiłki z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wydatki na kwotę 212 398,29zł tj. 81,9 % planu w tym wydatki na zadania:

- zlecone zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych - 26 osób, okresowych - 16 osób w łącznej wysokości 123 127,29zł. Na wypłatę tych zasiłków gmina otrzymała dotację w wysokości 121 228,68zł.

- własne na wypłatę zasiłków jednorazowych z przeznaczeniem na odzież, żywność, zdarzenia losowe, leki, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego oraz odpłatność za udzielenie schronienia 2 osobom w Osadzie dla Bezdomnych MONAR-MARKOT – wydatki na kwotę 86 291,-zł dla 157 rodzin,

- koszty opłacenia 1 pogrzebu na kwotę 2 980,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 30 000,-zł wykonanie na kwotę 27 409,09zł tj. 92,4% planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Gmina w tym roku nie otrzymuje dotacji na wykonanie tego zadania. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- budynkach komunalnych na kwotę 2 019,22,-zł – 31 dodatki mieszkaniowe,

- spółdzielczych – 24 663,85,-zł - 99 dodatki mieszkaniowe,

- prywatnych – 726,06,-zł – 11 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków 272 631,-zł; wydatki na kwotę 246 416,77zł tj. 90,4% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w MGOPS – 5 etatów, pochodnych od wynagrodzeń, utrzymaniem ośrodka. Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 103 580,-zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na kwotę 85 738,34zł, związane przede wszystkim z utrzymaniem osób zatrudnionych w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w charakterze opiekunek domowych oraz na pokrycie kosztów pomocy sąsiedzkiej, pomocą objętych jest 13 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 60 144,29zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, tą formą pomocy objętych było 194 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

- plan 21 484,-zł - wykonanie na kwotę 20 664,30zł – wydatki na pomoc uczniom, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności w ramach programu „Uczeń na wsi” finansowanego z funduszu PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 119 697,-zł wykonanie na kwotę 117 689,61zł tj. 98,3 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie wydatków na kwotę 61 546,37zł, Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierownika świetlicy.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatki na kwotę 56 143,24zł, na pomoc materialną dla uczniów, z pomocy tej skorzystało 298 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydatki realizowane w tym rozdziale związane są z:

- zakup podręczników dla uczniów I-III klas szkół podstawowych i I klasy gimnazjów łącznie dla 93 uczniów na kwotę 19 492,90,-zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla 205 uczniów na kwotę 36 650,34zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 341 500,-zł wykonanie 1 323 283,29zł tj.98,6 %planu, wykonane wydatki związane są z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska - kanalizacja, utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 709 500,-zł – wykonanie wydatków na kwotę 706 885,63zł. Wydatki w tym dziale związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz przygotowanie dokumentacji na następne odcinki robót oraz wydatki związane z zakupem energii.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki na kwotę 21 945,20zł, związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na kwotę 18 995,61zł, wydatki na utrzymanie zieleni w mieście oraz wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem wykonania zadania w zakresie rewitalizacji parku X-lecia..

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – wydatki na kwotę 460 557,12zł na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 114 899,73zł, z przeznaczeniem na zakup bloczków, wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz wydatki związane z utrzymaniem targowisk - opłaty za wywóz nieczystości i sprzątanie placów po targach, dezynfekcją targowicy, wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem budowy sanitariatu ogólnodostępnego na targowicy przy ul. Al. Wojska Polskiego oraz wykonanie chodnika przy placu zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków – 275 000,-zł wykonanie na kwotę 268 115,-zł, tj. 97,5% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na kwotę 175 000,-zł, - dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

Rozdział 92116 - biblioteki - dotacja w wysokości 80 000,-zł na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki na kwotę 13 115,-zł na wykonanie dokumentacji związanej z rewitalizacją ratusza i rynku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan wydatków – 449 454,-zł wykonanie na kwotę 442 215,75zł tj. 98,4% planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki na kwotę 248 536,87zł, związane z utrzymaniem hali sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki na kwotę 193 678,88zł, w tym z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,-zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu.

Realizacja zadań bieżących z otrzymanych dotacji została przedstawiona w dalszej części informacji w ujęciu tabelarycznym, i tak:

- **załącznik nr 3** – wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
- **załącznik nr 4** – wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej,

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2009 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 2 889 744,-zł – wykonanie 2 832 314,58zł tj. 98,0%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan wydatków w wysokości 189 940,-zł, został zrealizowany na kwotę 189 820,98,-zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki na kwotę 189 820,98 związane z budową sieci wodociągowych:

- wodociąg w ul. Traugutta i Letnisko – przygotowanie dokumentacji – 11 631,44zł,
- wodociąg w ul. Ogrodowej – 120 098,97zł, zakres robót obejmuje sieć wodociagową o śr. 160 – 400m i przyłącza wodociagowe – 13 szt. o łącznej długości 392 m,
- wodociąg w ul. Chłopskiego – 53 110,57zł, - zakres robót obejmuje sieć wodociagową z PCV o śr. 160 – 447 mb, przyłącza wodociagowe – 1 szt o długości 3 m.
- wodociąg w Starym Goniwilku – 4 980,-zł – przygotowanie dokumentacji.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 219 404,-zł wykonanie 1 198 611,79zł tj. 98,3% planu.

Rozdział 60014 – publiczne drogi powiatowe – plan i wykonanie na kwotę 220 000,-zł dotacja na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Dofinansowanie w kwocie 200 000,-zł na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1330W na trasie Żelechów –Trojanów na odcinku o długości 1050 mb – poszerzenie jezdni i wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz 20 000,-zł na wykonanie chodników z kostki brukowej w ulicy Al. Wojska Polskiego na odcinku o długości 153 m.

Rozdział 60016 – publiczne drogi gminne

Plan wydatków 999 404,-zł wykonanie na kwotę 978 611,79zł tj. 97,7%. Na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym rozdziale gmina otrzymała dotację z w wysokości 238 000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano modernizacja ulic w i dróg gminnych, a w szczególności:

- remont drogi w Janówku Nr 131415 – podbudowa z tłucznia na odcinku o długości 445 m i szerokości -5,0m – 59 113,80zł,
- droga w Hucie Żelechowskiej – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1 320 m o szer. 4,3-4,5 m, oraz czyszczenie rowów i profilowanie poboczy – 231 751,55zł,
- ul. Reymonta – wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową oraz wykonanie wjazdów na posesje na odcinku o długości 600,5 mb i szerokości zmiennej o łącznej powierzchni – 749,0 m² – 92 598,93zł,
- monitoring uliczny – 124 404,-zł,
- droga w Janówku Nr 131414 – podbudowa z tłucznia –na odcinku o długości 1120 mb i szerokości 5,0 m – 111 181,37zł,
- droga we Władysławowie – wykonanie podbudowy z tłucznia o powierzchni – 3 510m² na odcinku o długości 702 mb i szerokości 5,0 m. Profilowanie poboczy – 702m², czyszczenie rowów – 783 mb, uzupełnienie poboczy – 182,5 m² – 90 073,18zł,
- droga w Kotłowie – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1 487 mb o powierzchni – 5 936,7m², plantowanie poboczy i uzupełnianie podbudowy z tłucznia 135 m² – 244 599,26zł,
- wykonanie chodników z kostki brukowej w mieście w ulicach: Sienkiewicza , Staszica, Dwernickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Rynek, Ogrodowa, Szkolna) – wartość zadania – 23 425,70zł.
- ul. Pudły – mapy do celów projektowych – 1 464,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na kwotę 173 000,-zł wykonany w wysokości 172 828,28zł tj. w 99,9% z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji kotłowni usytuowanej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 40 000,-zł wykonanie na kwotę 28 715,53zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki związane z zakupem komputerowych, projektora i ekranu, serwera telekomunikacyjnego oraz wymiana pieca i okien w budynku Urzędu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków na kwotę 258 800,-zł wykonany w wysokości 258 095,59, tj. 99,7% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 48 100,-zł wykonanie 48 025,69zł, tj. w 99,8%. Wydatki związane z zakupem samochodu pożarniczego do OSP w Żelechowie na kwotę 26 000,-zł, oraz wyposażenia dla OSP na łączną kwotę 22 025,69zł, i tak:

- OSP w Stefanowie - drabina pożarnicza – 3 764,-zł,
- OSP Huta Żelechowska - motopompa pływająca – 3 959,-zł,
- OSP Goniwilk – zestaw pompowy – 5 071,80zł,
- OSP Piastów – agregat prądotwórczy – 5 202,34zł,
- OSP Zakrzówek - agregat prądotwórczy – 4 028,33zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia w wysokości – 16 415,35,-zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan wydatków 210 700,-zł, wykonanie na kwotę 210 069,90zł tj. w 99,7%,-zł z przeznaczeniem na: dalsze rozbudowy i modernizacje remiz strażackich:

- OSP Żelechów – modernizacja remizy (wykonanie instalacji CO, położenie terakoty) – 70 924,33zł,
- OSP Huta Żelechowska – dokumentacja związana z rozbudową oraz zakup wyposażenia – 15 013,69zł,
- OSP w Kalinowie – dokumentacja projektowa – 11 224,-zł,
- OSP w Stefanowie - rozbudowa remizy – 8 477,32zł,
- OSP w Piastowie - rozbudowa remizy – 80 204,63zł,
- OSP w Łomnicy – wydatki związane z przygotowaniem do budowy remizy – 24 225,93zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan i wykonanie na kwotę 5 000,-zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – dotacja w wysokości 5 000,-zł na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów sanitarnych z wyposażeniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan wydatków 70 700,-zł wykonany na kwotę 64 146,-zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na kwotę 64 146,-zł związane z wykonaniem:

- wykonanie kalkulacji remontu pokrycia dachowego budynku szkoły w Starym Kębłowie – 2 440,-zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Stefanowie – 60 794,-zł, na wykonanie tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28 897,-zł
- wydatek związany z wykonaniem projektu budowy boiska w Starym Goniwilku – 912,-zł -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 808 000,-zł wykonanie na kwotę 797 964,20zł tj. 98,8% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na kwotę 701 132,94zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia PP 3 etap 4 w Żelechowie w ul. Kochanowskiego w zakresie: kanał o śr. 200 – 748 mb, sieć odgałęzień – 381 mb, przyłącza kanalizacyjne – 30 szt. o łącznej długości 95 mb. Koszt zadania wynosi - 700 730,94zł.
- rozliczenie końcowe robót z 2008 r. na kwotę 402,-zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na kwotę – 432,54 na związane z przygotowaniem dokumentacji do modernizacji parku X-lecia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 96 398,72,-zł – budowa sanitariatu ogólnodostępnego przy targowisku – 88 102,87 oraz wykonanie chodnika przy placu zabaw przy ul. Al. Wojska Polskiego 8 295,85zł .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 20 000,-zł wykonanie na kwotę 13 115,-zł,tj. 65,6% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków 20 000,-zł, wykonanie na kwotę 13 115,-zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja ratusza i płyty rynku w Żelechowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- plan wydatków na kwotę 104 900,-zł, wykonanie na kwotę 104 017,21zł tj.99,2%.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wydatki na kwotę 74 527,01zł związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę basenu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki na kwotę 29 490,20zł związane z przygotowaniem dokumentacji do budowy boiska wielofunkcyjnego przy stadionie klubu sportowego „Sęp”.

Poza działalnością budżetową Gminy w 2009 roku prowadzi działalność pozabudżetową w formie gospodarstwa pomocniczego i gminnego funduszu celowego. /załącznik nr 5/

K. Gospodarstwo pomocnicze.

Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie świadczące usługi komunalne z własną obsługą księgową. Na planowane przychody 2 390 000,-zł wykonanie przychodów wynosi 2 376 801,66 zł, natomiast planowane koszty na kwotę 2 390 000,-zł wykonanie wynosi 2 059 647,73zł tj. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące. Jednostka ze swej działalności osiągnęła zysk netto w wysokości 200 566,93zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 193 644,05,-zł, w tym: stan środków pieniężnych – 393 465,06zł; należności netto – 219 857,18zł; kwota odpisu aktualizującego należności – 37 959,70zł; kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 14 436,31zł; zobowiązania

- 419 678,19zł, i pozostałe środki obrotowe – 0,00

1. Fundusze celowe.

Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zaplanowanych ogółem przychodach 26 800,-zł wykonanych w wysokości 43 487,66zł. Zaplanowane koszty na kwotę 26 800,-zł wykonane w wysokości 43 847,66zł. Stan środków obrotowych na początek roku 30 354,49zł, na koniec okresu sprawozdawczego brak środków. Gminny fundusz uległ likwidacji z końcem 2009 roku. Środki zgromadzone na funduszu stanowią dochody budżetu gminy..

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW W 2009 ROKU
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	268 821	259 701,19	96,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	53 100,00	88,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	3 100,00	31,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	208 821	206 601,19	98,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	1 368,92	39,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 321	205 232,27	99,9
600			Transport i łączność	238 500	238 282,71	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	238 500	238 282,71	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	282,14	56,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,57	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000	193 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500	46 714,32	64,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500	46 714,32	64,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500	17 040,99	79,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	28 845,59	96,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	571,80	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	255,94	51,2
710			Działalność usługowa	4 768	4 768,02	100,0
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	4 768	4 768,02	100,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 768	4 768,02	100,0

750			Administracja publiczna	111 271	107 799,90	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539	83 539,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 539	83 539,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	26 732	23 460,90	87,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 980,80	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 232	19 830,60	85,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	649,50	129,9
	75095		Pozostała działalność	1 000	800,00	80,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	800,00	80,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 844	28 100,38	62,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374	1 374,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 374	1 374,00	100,0
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 630	11 185,09	40,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 630	11 185,09	40,5
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	15 840	15 541,29	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 840	15 541,29	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 900	45 892,15	95,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500	45 492,15	95,8
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 400	29 076,80	95,6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 100	16 415,35	96,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 595 127	4 247 036,51	92,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	55 100	42 652,65	77,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	42 652,65	77,6
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	853 984	829 615,01	97,2
		0310	Podatek od nieruchomości	826 136	809 554,01	98,0
		0320	Podatek rolny	722	689,00	95,4
		0330	Podatek leśny	10 605	10 650,00	100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	10 021	8 477,00	84,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	209,00	13,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	36,00	0,7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 084 334	1 058 195,31	97,6
		0310	Podatek od nieruchomości	355 980	360 090,80	101,1
		0320	Podatek rolny	376 509	357 631,44	95,0
		0330	Podatek leśny	31 412	32 289,71	102,8
		0340	Podatek od środków transportowych	96 933	85 564,00	88,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	37 789,37	118,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 500	78 186,30	95,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	98 897,47	98,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 746,22	77,5
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	182 900	132 029,59	72,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000	31 898,50	42,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	229,61	45,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 200	97 434,48	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	10 200	2 467,00	24,2
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 418 809	2 184 543,95	90,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 383 809	2 166 814,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	17 729,95	50,7
758			Różne rozliczenia	9 540 798	9 534 575,91	99,9
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 874 587</i>	<i>5 874 587,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 587	5 874 587,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 627 367</i>	<i>3 627 367,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 627 367	3 627 367,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>38 844</i>	<i>32 621,91</i>	<i>84,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	38 844	32 621,91	84,0
801			Oświata i wychowanie	377 619	350 599,81	92,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>75 321</i>	<i>73 756,00</i>	<i>97,9</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 478	12 923,00	89,3
801		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 946	29 946,00	100,0

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 897	28 897,00	100,0
80104		Przedszkola	65 000	65 581,00	100,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 460,00	100,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	111,00	0
80110		Gimnazja	7 009	5 598,08	79,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	5 210,00	86,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	379,47	38,0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9	8,61	95,7
80148		Stołówki szkolne	212 500	203 225,50	95,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 069,00	82,8
	0830	Wpływy z usług	210 000	201 156,50	95,8
80195		Pozostała działalność	17 789	2 439,23	13,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,00	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 789	2 424,23	13,6
852		Pomoc społeczna	3 152 370	3 153 321,74	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 100	2 875 750,38	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	26,50	26,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865 000	2 864 993,02	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 370,86	107,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 013	11 011,92	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 317	6 316,02	100,0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 696	4 695,90	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 229	121 228,68	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 040	57 040,00	100,0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 189	64 188,68	100,0

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 580	103 580,00	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 580	103 580,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 302,76	103,4
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 302,76	103,4
	85295		Pozostała działalność	32 448	32 448,00	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 448	32 448,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 097	52 796,80	97,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 097	52 796,80	97,6
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 097	52 796,80	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	69 000,00	76,7
	90001		Pozostała działalność Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	69 000,00	76,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskiwane z innych źródeł	90 000	69 000,00	76,7
926			Kultura fizyczna i sport	25 000	24 940,00	99,8
	92601		Obiekty sportowe	25 000	24 940,00	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	24 940,00	99,8
DOCHODY OGÓŁEM :				18 623 615	18 163 529,44	97,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW W 2009 ROKU
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 607	403392,46	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 940	189 820,98	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 940	189 820,98	99,9
	01030		Izby rolnicze	7 146	7 145,41	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 146	7 145,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	206 521	206 426,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467	466,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	75,53	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	3 005,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391	390,40	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 193,80	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	201 296	201 294,40	100,0
			Transport i łączność	1 513 936	1 443 179,06	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000,00	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 936	1 223 179,06	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 532	23 567,51	55,4
		4260	Zakup energii	2 150	1 779,43	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	112 121,53	80,1
		4300	Zakup pozostałych usług	109 850	107 098,80	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 404	978 611,79	98,4
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 524	188 343,92	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 524	188 343,92	99,9
		4260	Zakup energii	7 520	7 511,64	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004	8 004,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	172 828,28	99,9
710			Działalność usługowa	122 240	110 164,26	90,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	9 924,83	45,1
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	9 924,83	45,1
	71035		Cmentarze	240	239,43	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	239,43	99,8
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	100 000	100 000,00	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	100 000	100 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 322 811	2 289 483,10	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 557	128 216,15	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 734	73 696,39	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546	5 546,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614	14 611,69	99,9

750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035	2 032,52	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 805	1 804,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 895,82	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 475,45	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11 813	11 645,60	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	198,70	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334	2 333,42	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	610	610,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366	366,00	100,0
	75022		Rady miast	92 335	91 088,37	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	89 740,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 014,05	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	334,32	99,8
	75023		Urzędy gmin	1 903 974	1 873 658,94	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 824	991 218,54	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 901	70 900,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500	153 664,94	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 117	26 054,31	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 143	18 142,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 670	96 662,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 319	223 115,89	97,7
		4260	Zakup energii	31 419	24 528,21	78,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 123,33	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	570,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 357	103 355,59	100,0
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	4 320	4 311,35	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 500	41 675,28	98,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 305	10 302,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 415	31 120,58	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 799	4 799,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085	21 084,14	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 200	2 194,00	99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500	10 936,58	95,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 182,66	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 715,53	95,7
	75095		Pozostała działalność	197 945	196 519,64	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	31 200	31 170,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	244,27	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,63	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380	20 380,00	100,0

750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520	12 496,30	99,8
		4260	Zakup energii	9 000	8 382,91	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	124 560	123 805,9	99,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 844	28 100,38	62,7
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 374</i>	<i>1 374,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374	1 374,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>27 630</i>	<i>11 185,09</i>	<i>40,5</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 620	5 790,00	37,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537	155,24	28,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	25,18	28,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 577	2 188,00	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243	1 990,41	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486	927,61	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	108,65	10,1
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>15 840</i>	<i>15 541,29</i>	<i>98,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	8 910,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	2 44,19	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,61	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 297	2 297,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559	3 532,30	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	519	518,19	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 250	721 811,44	98,3
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>522 150</i>	<i>510 420,41</i>	<i>97,8</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 000	45 946,37	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	5 107,70	63,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800	103 504,51	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 437	7 436,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715	17 715,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809	2 808,42	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 610	3 609,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	29 707,30	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 280	125 932,24	97,4
		4260	Zakup energii	57 000	55 013,03	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 880	5 698,73	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 928	33 147,84	97,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 670	1 669,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 350	20 328,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 000,16	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100	48 025,69	99,8

754	75414		Obrona cywilna	1 400	1 321,13	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	833,13	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500	488,00	97,6
	75495		Pozostała działalność	210 700	210 069,9	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700	210 069,9	99,7
757			Obsługa długu publicznego	200 000	187 664,57	93,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	187 664,57	93,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000	187 664,57	93,8
758			Różne rozliczenia	20 000	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	
		4810	Rezerwy	20 000	0	
801			Oświata i wychowanie	8 589 588	8 418 549,26	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 479 620	4 428 469,64	98,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	214 400	213 229,45	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 000	2 824 402,53	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 572	196 563,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 200	473 884,33	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500	75 464,32	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 113,00	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 920	136 371,16	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 346	53 791,43	99,0
		4260	Zakup energii	97 448	97 072,15	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	36 367	33 772,19	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520	1 930,00	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 206	35 188,46	73,0
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	3 000	2701,8	90,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 850	5 424,19	92,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 995,67	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	5 709,78	75,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	2 065,79	19,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 591	176 814,41	98,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	1 326,18	55,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	17 503,34	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700	64 146,00	90,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 848	382 864,25	98,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 600	23 057,06	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 967	265 192,10	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 472	19 469,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	44 048,85	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 152,79	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	3 105,63	65,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450	3 795,81	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 109	17 042,44	99,6

801	80104		Przedszkola	593 646	581 499,67	98,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 344	20 992,79	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300	323 051,53	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 403	21 402,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200	54 177,08	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 764,72	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	35 024,23	89,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700	20 223,27	93,2
		4260	Zakup energii	52 500	52 352,64	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 788,74	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 372,91	98,8
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	800	675,83	84,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	973,71	97,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 172,57	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	167,16	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	198,52	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 899	19 898,43	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	226,79	75,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 036,01	81,4
	80110		Gimnazja	2 332 917	2 280 174,47	97,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	120 700	120 511,69	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 509	1 476 481,82	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 761	109 759,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500	253 139,53	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900	40 227,35	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	950,00	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	24 843,32	77,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 582	6 348,41	83,7
		4260	Zakup energii	101 500	101 250,98	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 859,59	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	770,00	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	31 835,88	86,0
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	900	860,40	95,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 889,39	94,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 158,58	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 127,14	56,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	444,41	14,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 965	95 963,71	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	835,00	41,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 271,83	97,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 645,96	94,1

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 000	92 612,87	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	92 612,87	95,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	16 680,44	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300	12 763,64	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	3 916,80	83,3
	80148		Stołówki szkolne	464 205	442 112,88	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400	182 402,06	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 413	11 411,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500	28 377,22	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 396,08	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 566,36	82,1
		4220	Zakup środków żywności	210 000	195 733,50	93,2
		4260	Zakup energii	3 900	3 332,60	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	597,80	59,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	85,40	10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092	9 090,37	100,0
	80195		Pozostała działalność	199 352	194 135,04	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 867	99 357,60	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 762	6 761,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300	16 065,98	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 606,74	96,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	2 706,93	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 616,56	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125	4 092,52	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 252,66	97,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 529,25	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	480,99	68,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 298	43 289,38	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500	1 230,00	82,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 219,37	81,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 925,45	99,2
851			Ochrona zdrowia	102 200	53 038,85	51,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 200	48 038,85	55,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 627,00	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 711	1 612,84	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	41 550,42	83,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	200,59	99,8
852		4430	Różne opłaty i składki	588	588,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	460,00	46,0
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 674 480	3 570 060,79	97,2
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>70 000</i>	<i>57 383,93</i>	<i>82,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	57 383,93	82,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 869 610</i>	<i>2869 558,16</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 274	2 763 273,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 962	54 961,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686	3 686,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 467	25 466,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558	1 557,75	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617	1 616,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 552	2 552,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814	6 812,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 032	4 986,67	99,1
	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 378	1 377,34	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	589,62	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	125,80	99,8
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 750,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	550	550,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154	153,05	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>11 013</i>	<i>11 011,92</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 013	11 011,92	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>259 429</i>	<i>212 398,29</i>	<i>81,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	249 429	209 418,29	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 980,00	29,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>30 000</i>	<i>27 409,09</i>	<i>91,4</i>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	27 409,09	91,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>272 631</i>	<i>246 416,77</i>	<i>90,4</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 886	175 701,64	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962	10 961,89	100,0

852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333	30 577,25	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056	4 222,59	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402	6 011,31	71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 566,28	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 382,52	79,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	176,62	35,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 786,84	89,9
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 000,16	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 441	4 441,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	190,00	9,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	257,67	36,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	91,00	91,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94 349	85 738,34	90,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	329	328,18	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	36 756,70	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 242	3 241,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 049,11	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	832,81	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	30 615,84	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	508,03	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	739,32	98,6
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	2 667	2 666,76	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	67 448	60 144,29	89,2
		3110	Świadczenia społeczne	67 448	60 144,29	89,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 484	20 664,30	96,2
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	21 484	20 664,30	96,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 797	20 160,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	64,78	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,52	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429	429,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 697	117 686,61	98,3
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	62 600	61 546,37	98,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800	3 775,14	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860	42 967,79	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 504	3 504,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 639,48	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 224,36	94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436	2 435,60	100,0

	85415		Pomoc materialna uczniom	57 097	56 143,24	98,3
		3240	Stypendia dla uczniów	36 747	36 650,34	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 350	19 492,90	95,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 500	1 323 283,29	98,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 500	706 885,63	99,6
		4260	Zakup energii	6 500	5 752,69	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000	701 132,94	99,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	21 945,20	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 945,20	87,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	18 995,61	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 563,07	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	432,54	8,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 400	460 557,12	99,6
		4260	Zakup energii	428 900	427 986,78	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 500	32 570,34	97,2
	90095		Pozostała działalność	119 600	114 899,73	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	258,66	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 561,02	99,4
		4260	Zakup energii	1 000	683,67	68,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	10 997,66	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	96 398,72	96,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000	268 115,00	97,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000	175 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	175 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	80 000	80 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	13 115,00	65,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	13 115,00	65,6
926			Kultura fizyczna i sport	449 454	442 215,75	98,4
	92601		Obiekty sportowe	251 454	248 536,87	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 251	93 091,29	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 559	6 558,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 208	15 207,50	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 230	2 228,98	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 672	3 671,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380	29 375,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070	14 068,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874	3 013,25	77,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	759,77	76,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	725,60	72,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 184	1 184,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126	4 125,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 900	74 527,01	99,50

92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>198 000</i>	<i>193 678,88</i>	<i>97,8</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 962,20	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	16 598,23	94,8
	4260	Zakup energii	5 000	3 006,86	60,1
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	21 621,39	96,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 490,20	98,3
Razem			20 123 615	19 585 756,04	97,3

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 321	205 232,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	205 321	205 232,27	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 321	205 232,27	100,0
750			Administracja publiczna	83 539	83 539,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 539	83 539,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 539	83 539,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 844	28 100,38	62,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374	1 374,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 374	1 374,00	100,0
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 630	11 185,09	40,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 630	11 185,09	40,5
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	15 840	15 541,29	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 840	15 541,29	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 928 357	2 928 349,04	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000	2 864 993,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865 000	2 864 993,02	100,0

852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 317	6 316,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 317	6 316,02	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	57 040	57 040,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 040	57 040,00	100,0
Ogółem				3 262 461	3 245 620,69	99,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 321	205 232,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	205 321	205 232,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467	466,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	75,53	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	3 005,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391	390,40	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	201 296	201 294,40	100,0
750			Administracja publiczna	83 539	83 539,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 539	83 539,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 334	72 334,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546	5 546,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293	5 293,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366	366,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 844	28 100,38	62,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374	1 374,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374	1 374,00	100,0
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 630	11 185,09	40,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 620	5 790,00	37,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537	155,24	28,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	25,18	28,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 577	2 188,00	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243	1 990,41	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486	927,61	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	108,65	10,1

	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	15 840	15 541,29	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	9 810,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	2 44,19	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,61	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 297	2 297,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559	3 532,30	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	519	518,19	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 928 357	2 928 349,04	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000	2 864 993,02	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 274	2 763 273,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 932	51 931,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686	3 686,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 467	25 466,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558	1 557,75	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617	1 616,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 552	2 552,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334	6 332,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032	4 031,53	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 378	1 377,34	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	589,62	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	125,80	99,8
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 750,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	550	550,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154	153,05	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 317	6 316,02	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 317	6 316,02	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 040	57 040,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	57 040	57 040,00	100,0
Razem				3 262 461	3 245 620,69	99,5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dział	750 – Administracja publiczna	19 260	12 990,0	67,4
<i>Rozdział</i>	<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>19 260</i>	<i>12 990,0</i>	<i>67,4</i>
	<i>- dochody z tytułu opłat za wydane dowody osobiste</i>			
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 260	12 990,0	67,4
Dział	852 – pomoc społeczna	0	17 711,58	0,0
<i>Rozdział</i>	<i>85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0</i>	<i>17 711,58</i>	<i>0,0</i>
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	17 711,58	0,0
Razem dochody budżetu państwa		19 260	30 052,08	156,0

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ
JEDNOSTKI PODLEGŁE, DZIAŁAJĄCE W FORMIE -
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I FUNDUSZU CELOWEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku**

**WIELOBRANŻOWE GOSPODARSTWO POMOCNICZE
PRZYCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie Przychodów	%
		PRZYCHODY	2 390 000	2 376 801,66	99,4
	0830	Wpływy z usług	2 278 650	2 355 696,38	103,4
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 256,62	0
710 – 71097	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	100 000	0,00	0
		Pokrycie amortyzacji	0	1 315,04	0
		Inne zwiększenia	11 350	3 689,62	32,5

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie kosztów	%
		KOSZTY	2 390 000	2 059 647,73	86,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 800	12 226,08	58,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 300	690 209,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 110	53 096,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 850	112 802,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400	17 649,75	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 430	31 798,00	71,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 690	436 678,99	63,8
	4260	Zakup energii	383 500	383 409,62	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 380	11 580,16	40,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	30	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	208 540	205 294,39	98,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	413,16	57,4
710 – 71097	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 310	4 281,15	99,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 350	2 061,06	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 852,00	37,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 060	21 501,00	74,0
	4530	Podatek od towarów i usług	68 450	59 737,04	87,3
	4580	Pozostałe odsetki	170	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630	335,43	53,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 532,55	95,8
		Odpisy amortyzacji	13 220	13 159,04	99,5
		Inne zmniejszenia	15 570	0,00	0,0

Fundusz celowy

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

<i>§</i>	<i>Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 900 - 90011</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>25 000</i>	<i>13 052,02</i>	<i>52,2</i>
<i>0920</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>200</i>	<i>441,15</i>	<i>220,6</i>
	<i>RAZEM PRZYCHODY</i>	<i>25 200</i>	<i>13 493,17</i>	<i>53,5</i>
	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>1 600</i>	<i>30 354,49</i>	<i>1 897,2</i>
	<i>Ogółem</i>	<i>26 800</i>	<i>43 847,66</i>	<i>163,6</i>
<i>4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 000</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000</i>	<i>6 933,20</i>	<i>69,3</i>
	<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>0</i>	<i>36 914,46</i>	<i>0</i>
	<i>RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</i>	<i>25 000</i>	<i>43 847,66</i>	<i>1 753,9</i>
	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ogółem</i>	<i>26 800</i>	<i>43 847,66</i>	<i>163,6</i>